安聯人壽 10 來旺變額萬能壽險(112)

商品說明書

安聯人壽 10 來旺變額萬能壽險(112)　商品說明書

（本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目）

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值、完全失能保險金、祝壽保險金

初次送審之核准、核備或備查文號：110.07.01 安總字第 11004020 號函備查

最近一次送審之核准、核備或備查文號：114.01.01 依 113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函及 113 年 09 月 23 日金管保壽字第 1130427324 號函逕行修訂

84.03 營業登記台保字第 001 號

保險公司名稱：安聯人壽保險股份有限公司

商品說明書發行日期：115 年 03 月 31 日

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十七)

初次送審之核准、核備或備查文號：110.07.01 安總字第 11004184 號函備查

最近一次送審之核准、核備或備查文號：112.07.01 安總字第 11205010 號函修訂備查

最近一次檢送保險商品資料庫之文號：115.03.31 安總商字第 1150212001 號函修訂

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十八)

初次送審之核准、核備或備查文號：110.07.01 安總字第 11004185 號函備查

最近一次送審之核准、核備或備查文號：113.08.30 安總字第 11307692 號函修訂備查

最近一次檢送保險商品資料庫之文號：115.03.31 安總商字第 1150212001 號函修訂

◎保險商品說明書之取得：您可直接到本公司官網(https://www.allianz.com.tw)，於「商品資訊」專區之「投資型商品」搜尋您有興趣或欲投保的投資型保險商品，予以瀏覽其商品說明書或下載；或於本公司、各合作通路營業處所索取；或於本公司、各合作通路營業處所提供之電腦設備到本公司官網(https://www.allianz.com.tw)查閱、瀏覽或下載。

◎本商品說明書僅供參考，詳細內容請以保險單條款為準。

公司內部審核編號：LO1-011-20260225

注意事項

◎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。

◎本商品所連結之一切投資標的(投資標的名稱請詳閱本商品說明書之相關投資標的簡介)無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

◎本說明書之內容如有虛偽、隱匿或不實，應由本公司及負責人與其他在說明書上簽章者依法負責。

◎為維護您的權益，提醒您於每次投資共同基金時詳閱基金公司網頁上最新之基金公開說明書；基金禁止短線交易及其他異常交易，依照各基金公司之相關規定，當基金公司如認為任何投資者違反短線交易限制時，或當其他異常交易影響基金投資管理策略或損及整體基金受益人之權益時，可保留限制或拒絕受理該等投資人所提出之基金申購或轉換申請之權利或收取短線交易罰金，相關短線交易限制公佈於各基金公司網站。

◎請務必瞭解因匯率波動所引致的風險，此一風險可能造成您潛在的損失，本公司並不保證本商品之獲利性及不發生損失之結果。在您決定投入前，應審慎評估您的投資策略、投資經驗及風險屬性，如有任何疑問，請向您的財務顧問諮詢。

◎投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

◎保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之.時效（收到保單翌日起算十日內）。

◎保單帳戶價值之通知：應依保險契約約定或要保人所指定之方式，每季採書面或電子郵遞方式辦理。要保人在完成網路保險服務申請後亦可在安聯人壽網站（www.allianz.com.tw）利用【安聯ｅ 網通】功能查詢保單帳戶價值。

◎稅法相關規定之改變可能會影響本保險商品之投資報酬及給付金額。若遇遺產稅額之計算，仍須依賦稅機關按個案實質認定原則為準。

◎本商品為保險商品，本險淨危險保額部分依保險法及相關規定受人身保險安定基金保障，其非為存款商品，不受「存款保險」之保障。

◎本商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。

◎本商品之保險契約由安聯人壽承保發單，若招攬或銷售事宜分別委託外部銀行、保險代理人或保險經紀人公司負責時，招攬或銷售人員即為該銀行、代理人或經紀人公司所屬業務員，仍應受保險業務員管理規則規範。

◎人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理。相關實務案例，請至安聯人壽網站查詢。

◎加值給付金之給付來源為本公司收取之相關費用(請詳費用之揭露)及通路服務費。

風險告知

◎中途贖回風險：要保人若於契約有效期間內申請部分提領或解約時，因此贖回之保單帳戶價值可能低於投資本金之風險。

◎匯率風險：投資標的計價幣別若與原始投資之資金幣別不同時，要保人須承擔各項投資收益(包含配息及本金)返還時，轉換回原始投資幣別資產將可能低於投資本金之匯兌風險。

◎信用風險：保單帳戶價值係屬分離帳戶，獨立於本公司之一般帳戶外，因此要保人或受益人需自行承擔發行(保證)公司履行交付投資本金與收益義務之信用風險。

◎一般市場風險：投資標的之市場價格受國內外政治、經濟、法規變動、產業循環等影響而波動，投資標的過去之績效不代表未來之績效表現，亦不保證投資標的之最低投資收益，保險公司亦不保證投資標的之投資報酬率，且不負投資盈虧之責。

◎法律風險：投資標的係發行機構依其適用法律所發行，其一切履行責任係由發行機構承擔，但要保人必須承擔因適用稅法法令或其他法令之變更所致稅負調整、變更之其權益發生變更的風險。舉例說明：投資標的可能因所適用法令之變更而致無法繼續投資、不能行使轉換或贖回之權利、或不得獲得期滿給付等情事。

◎投資風險：投資具風險，此一風險可能使投資金額發生虧損，且最大可能損失為其原投資金額全部無法回收。

公司章

安聯人壽保險股份有限公司
Allianz Taiwan Life Insurance Company Ltd.

總經理章

簽章　115 年 03 月 31 日

◎本項重要特性陳述係依主管機關所訂之「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。

◎保險費繳納方式如約定採彈性繳費，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。如採約定定期繳費，這是一項長期投保計畫，只有在您確定可進行長期投保，您才適合選擇本計畫。您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。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。

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

本保險之詳細說明

■相關投資標的之簡介

詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之「投資標的一覽表」及「投資標的簡介」。

■保險費交付原則、限制及不交付之效果說明

一、 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，應以新臺幣為貨幣單位。

二、 本公司應自同意承保並收取第一期目標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，預收相當於第一期目標保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期目標保險費金額時開始。

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。

三、 本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，始得繳交該次保險費:

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

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

本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，始得變更基本保額：

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

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

前二項所稱一定數值之標準如下：

(一) 被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。

(二) 被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。

(三) 被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。

(四) 被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。

(五) 被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。

(六) 被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。

(七) 被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。

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

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

(一) 定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

(二) 不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

(三) 變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

四、 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。第二期以後保險費未依約定交付時，將影響未繳之當期以後加值給付金之給付。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保單條款第十三條之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保單條款第二條第十一款約定納入首次投資配置金額計算。

五、 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保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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

第一項保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依保單條款第十三條之約定配置於各投資標的。

六、 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保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

七、 首次投資配置日後，要保人依保單條款第二條第五款約定申請交付之不定期超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期超額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依保單條款第十三條第三項約定扣除費用後投入在本契約項下的投資標的中：

(一) 該不定期超額保險費實際入帳日。

(二) 本公司同意要保人交付該不定期超額保險費之日。

前項要保人申請交付之不定期超額保險費，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。

八、 保費限制：

(一) 各繳別目標保險費最低至少須達以下金額： 以新臺幣元為單位

繳別	月繳	季繳	半年繳	年繳
目標保險費	3,000 元	9,000 元	18,000 元	36,000 元

(二) 月繳化目標保險費須為新臺幣100元的整數倍數。

■保險給付項目及條件

一、身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還：

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

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

二、完全失能保險金的給付：

被保險人於本契約有效期間內致成保單條款【附表五】所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

三、祝壽保險金的給付：

被保險人於保險年齡達一百一十一歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司按該保單年度第一個資產評價日計算之淨危險保額及保單帳戶價值之合計金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

註：

保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付。

淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：

(一)甲型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

(三)丙型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得低於保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。

(四)丁型：基本保額，但不得低於保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。

(五)戊型：淨危險保額為下列三者之最大者。

1.基本保額扣除保險金扣除額後，再扣除保單帳戶價值之餘額。

2.本契約累計已繳付之保險費扣除累計已提領金額後，再扣除保單帳戶價值之餘額。

3.保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，僅限投保甲型及乙型。

基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合保單條款第十條第二項約定。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。

保險金扣除額：係要保人投保甲型、丙型或戊型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。

門檻係數：係指下列比率：

(一)被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲以下者：百分之九十。

(二)被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之六十。

(三)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之四十。

(四)被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之二十。

(五)被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之十。

(六)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之二。

(七)被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：零。

■加值給付金

本契約於有效期間內，若同時滿足下列兩項條件者，本公司依【下表】所列「準時繳付目標保險費」次數及其對應之「加值給付率」，按「累計已繳足目標保險費平均值」乘以該「加值給付率」之金額給付「加值給付金」，本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額，並連同前述「加值給付金」，於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依保單條款第十三條之約定投入各投資標的中：

一、「準時繳付目標保險費」已達【下表】所列次數者。

二、本契約要保人未曾主動辦理增減基本保額者。但若為符合保單條款第十條第一項約定，而致需增加之基本保額，將不在此限。

前項「準時繳付目標保險費」，需符合下列兩項條件者，當期繳費始稱為「準時繳付目標保險費」：

一、要保人於本公司保險費通知單所載約定交付日期之四十五日內繳足通知單所載之目標保險費金額者。於承保日前繳付之各期約定目標保險費均符合本款之約定。

二、於本公司當期保險費通知單所載約定交付日至上期保險費通知單所載約定交付日次日之間，本公司將每日結算自本契約投保始期起累計已繳付之總保險費扣除累計已提領金額之餘額，而該每一日之餘額應不低於「累計已繳足目標保險費平均值」乘上累計已符合「準時繳付目標保險費」之次數所計算之金額。前述累計已提領金額之計算，若部分提領時，保單帳戶價值超過提領前「累計已繳付之總保險費扣除累計已提領金額之餘額」，則超過前開餘額部分之提領金額不計入累計已提領金額計算。

前二項所稱「累計已繳足目標保險費平均值」，係指累計各期數已繳足之目標保險費平均值。

第二項第二款保單帳戶價值之計算，係依本公司收到部分提領申請文件之日為基準日，依保單條款【附表四】所列贖回價格適用日為準，並適用贖回匯率適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格。

加值給付金目標保險費之繳付次數

繳費方式	年繳	半年繳	季繳	月繳	加值給付率
「準時繳付目標保險費」次數	第6次	第11次至第12次	第21次至第24次	第61次至第72次	20%
	第7次	第13次至第14次	第25次至第28次	第73次至第84次	20%
	第8次	第15次至第16次	第29次至第32次	第85次至第96次	20%
	第9次	第17次至第18次	第33次至第36次	第97次至第108次	30%
	第10次	第19次至第20次	第37次至第40次	第109次至第120次	60%

■投資標的及配置比例約定

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。

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。

依前二項約定分配至各投資標的時，需先扣除各投資標的之投資標的申購手續費，投資標的申購手續費如保單條款【附表一】。

■投資標的之收益分配

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，本公司應將分配之收益於該收益實際分配日投入該投資標的（若該日非資產評價日時，則於次一資產評價日投入）。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，本公司應於該金額實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

■範例說明

王先生 35 歲，投保安聯人壽 10 來旺變額萬能壽險(112)『甲』型契約，月繳化目標保險費 6,000 元，
基本保額 240 萬元(月繳化目標保險費的 400 倍)，繳費 10 年，
目標保險費之保費費用率分別為第一保險費年度 60%，第二保險費年度 30%，第三保險費年度 20%，
第四保險費年度 20%，第五保險費年度 20%，第六保險費年度以上為 0%，
保單管理費：每月為新臺幣 100 元。

幣別：新臺幣

※假設投資報酬率6%

保單年度	保險年齡	型別	目標保險費	累積保險費	保費費用	保單管理費	保險成本	加值給付金	期末保單帳戶價值	身故保險金
1	35	甲	72,000	72,000	43,200	1,200	4,501	0	23,845	2,400,000
2	36	甲	72,000	144,000	21,600	1,200	4,788	0	71,118	2,400,000
3	37	甲	72,000	216,000	14,400	1,200	5,058	0	128,380	2,400,000
4	38	甲	72,000	288,000	14,400	1,200	5,320	0	188,808	2,400,000
5	39	甲	72,000	360,000	14,400	1,200	5,574	0	252,599	2,400,000
6	40	甲	72,000	432,000	0	1,200	5,788	14,400	349,723	2,400,000
7	41	甲	72,000	504,000	0	1,200	5,949	14,400	452,509	2,400,000
8	42	甲	72,000	576,000	0	1,200	6,089	14,400	561,317	2,400,000
9	43	甲	72,000	648,000	0	1,200	6,186	21,600	683,984	2,400,000
10	44	甲	72,000	720,000	0	1,200	6,176	43,200	836,318	2,400,000
30	64	甲	0	720,000	0	1,200	2,472	0	2,348,911	2,400,000
50	84	甲	0	720,000	0	1,200	0	0	7,486,872	7,486,872
70	104	甲	0	720,000	0	1,200	0	0	23,965,851	23,965,851
76	110	甲	0	720,000	0	1,200	0	0	33,987,379	33,987,379

幣別：新臺幣

※假設投資報酬率2%

保單年度	保險年齡	型別	目標保險費	累積保險費	保費費用	保單管理費	保險成本	加值給付金	期末保單帳戶價值	身故保險金
1	35	甲	72,000	72,000	43,200	1,200	4,501	0	23,349	2,400,000
2	36	甲	72,000	144,000	21,600	1,200	4,791	0	68,705	2,400,000
3	37	甲	72,000	216,000	14,400	1,200	5,067	0	121,966	2,400,000
4	38	甲	72,000	288,000	14,400	1,200	5,339	0	176,018	2,400,000
5	39	甲	72,000	360,000	14,400	1,200	5,619	0	230,867	2,400,000
6	40	甲	72,000	432,000	0	1,200	5,862	14,400	315,679	2,400,000
7	41	甲	72,000	504,000	0	1,200	6,072	14,400	401,975	2,400,000
8	42	甲	72,000	576,000	0	1,200	6,281	14,400	489,785	2,400,000
9	43	甲	72,000	648,000	0	1,200	6,474	21,600	586,434	2,400,000
10	44	甲	72,000	720,000	0	1,200	6,596	43,200	706,726	2,400,000
30	64	甲	0	720,000	0	1,200	35,646	0	627,444	2,400,000
50	84	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
70	104	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
76	110	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0

幣別：新臺幣

※假設投資報酬率0%

保單年度	保險年齡	型別	目標保險費	累積保險費	保費費用	保單管理費	保險成本	加值給付金	期末保單帳戶價值	身故保險金
1	35	甲	72,000	72,000	43,200	1,200	4,502	0	23,098	2,400,000
2	36	甲	72,000	144,000	21,600	1,200	4,792	0	67,506	2,400,000
3	37	甲	72,000	216,000	14,400	1,200	5,071	0	118,835	2,400,000
4	38	甲	72,000	288,000	14,400	1,200	5,348	0	169,887	2,400,000
5	39	甲	72,000	360,000	14,400	1,200	5,638	0	220,649	2,400,000
6	40	甲	72,000	432,000	0	1,200	5,898	14,400	299,951	2,400,000
7	41	甲	72,000	504,000	0	1,200	6,129	14,400	379,022	2,400,000
8	42	甲	72,000	576,000	0	1,200	6,368	14,400	457,854	2,400,000
9	43	甲	72,000	648,000	0	1,200	6,602	21,600	543,652	2,400,000
10	44	甲	72,000	720,000	0	1,200	6,779	43,200	650,873	2,400,000
30	64	甲	0	720,000	0	1,200	43,341	0	236,698	2,400,000
50	84	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
70	104	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
76	110	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0

幣別：新臺幣

※假設投資報酬率-6%

保單年度	保險年齡	型別	目標保險費	累積保險費	保費費用	保單管理費	保險成本	加值給付金	期末保單帳戶價值	身故保險金
1	35	甲	72,000	72,000	43,200	1,200	4,502	0	22,338	2,400,000
2	36	甲	72,000	144,000	21,600	1,200	4,795	0	63,946	2,400,000
3	37	甲	72,000	216,000	14,400	1,200	5,085	0	109,742	2,400,000
4	38	甲	72,000	288,000	14,400	1,200	5,378	0	152,506	2,400,000
5	39	甲	72,000	360,000	14,400	1,200	5,694	0	192,398	2,400,000
6	40	甲	72,000	432,000	0	1,200	5,992	14,400	257,465	2,400,000
7	41	甲	72,000	504,000	0	1,200	6,279	14,400	318,350	2,400,000
8	42	甲	72,000	576,000	0	1,200	6,595	14,400	375,276	2,400,000
9	43	甲	72,000	648,000	0	1,200	6,931	21,600	435,425	2,400,000
10	44	甲	72,000	720,000	0	1,200	7,236	43,200	512,562	2,400,000
30	64	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
50	84	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
70	104	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0
76	110	甲	0	720,000	0	0	0	0	0	0

※本範例僅供參考，不代表未來所獲得之回報，而實際報酬可能較高或較低。

各投資標的管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，實際情況以保單條款及實際投資狀況而定，本公司不負投資盈虧之責。

※投資報酬之計算基礎，以要保人所繳保險費扣除保費費用、保單管理費及保險成本後之餘額為基礎，僅供投保時分析參考，未來實際之投資報酬率仍須視保戶所選擇之投資標的組合及各標的之實際報酬率而定。

※投資報酬因各項投資標的各有其計算方式及給付條件，故仍須依照要保人與本公司所約定之保險契約內容為計算之依據。

※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，安聯人壽不負投資盈虧之責。

※加值給付金之相關說明請詳保單條款。

※基本保額係依『月繳化目標保險費』及被保險人投保年齡、性別按【下表】對照之倍數來計算。

投保年齡	男性	女性
15 足歲	550	650
16-20	550	600
21-25	500	550

26-30	450	500
31	450	450
32-35	400	450
36-40	400	450
41-45	350	400
46-50	300	350
51	300	350
52-55	300	300
56-60	250	300
61-65	250	250
66-70	200	250

※本範例第一年目標保險費之保費費用為60%，因此扣除60%之保費費用，將會有40%之目標保險費進入投資，由表可看出於各投資報酬率之假設下，第一保單年度之保單帳戶價值。

※若保單帳戶價值之餘額不足以支付當月之保險成本及保單管理費時，保單帳戶價值以數字0表示，此情況將導致契約停效。本商品停效及復效內容請參閱保單條款。

※上述範例中假設投資報酬率 0%時，在第 30 保單年度之保單帳戶價值低於基本保額，故在第 30 保單年度之保險成本共為 43,341 元，若王先生於第 30 保單年度第 1 個保單週月日時申請將基本保額由 240 萬元調降至 150 萬元，基本保額調降後第 30 保單年度之保險成本共為 24,934 元。

保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高，要保人之負擔亦增加。要保人可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金（保單帳戶價值）之最低比率規範。

■費用之揭露

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

<table>
<tr><th>費用項目</th><th>說　　明</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>保費費用為保險費乘以下述比例：
<table>
<tr><th>保險費年度</th><th>目標保險費</th><th>超額保險費</th></tr>
<tr><td>第 1 年</td><td>60%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 2 年</td><td>30%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 3 年</td><td>20%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 4 年</td><td>20%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 5 年</td><td>20%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 6 年以上</td><td>0%</td><td>2%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">二、保險相關費用</td></tr>
<tr><td>1. 保單管理費</td><td>每月為新臺幣 100 元，但符合「高保費優惠」[註1]者，免收當月之該費用。本公司得視經營狀況調整該費用，並應於三個月前以書面通知要保人；但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，不超過行政院主計總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。</td></tr>
<tr><td>2. 保險成本[註2]</td><td>每月根據保險成本費率表，依訂立本契約時被保險人的性別、體況、計算當時之保險年齡及淨危險保額計算。其中淨危險保額會因要保人選擇之保險型態（如甲型、乙型、丙型、丁型及戊型）而不同。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用
(本公司如依約定新增其他類別之投資標的時，將配合新增其投資相關費用，並公布於本公司網站。)</td></tr>
<tr><td>1. 投資標的
申購手續費</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：無。
(3)指數股票型基金：0.5%。</td></tr>
<tr><td>2. 投資標的
經理費</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
(3)指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>3. 投資標的
保管費</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
(3)指數股票型基金：
◆國內指數股票型基金：每年 0.05%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
◆海外指數股票型基金：每年 0.1%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>4. 投資標的
管理費</td><td>(1)停泊帳戶：每年 0.2%[註3]，並反應於公布之計息利率，不另外收取。
(2)共同基金：無。
(3)指數股票型基金：
◆國內指數股票型基金：每年 0.7%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
◆海外指數股票型基金：每年 1.2%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>5. 投資標的
贖回費用</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值，不另外收取。
(3)指數股票型基金：無。</td></tr>
<tr><td>6. 投資標的
轉換費用</td><td>每一保單年度內四次免費，超過四次起每次收取新臺幣 500 元，若符合「高保費優惠」[註1]者，每一保單年度內提高為六次免費，但該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。[註4]</td></tr>
<tr><td>7. 其他費用</td><td>指數股票型基金之行政成本、交易費用及其他費用：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、解約及部分提領費用</td></tr>
<tr><td>1. 解約費用</td><td>無。</td></tr>
<tr><td>2. 部分提領費用</td><td>每一保單年度內四次免費，超過四次起每次收取新臺幣 1,000 元。</td></tr>
</table>

費用項目	說　　明
五、 其他費用	
短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。

註：

1.符合「高保費優惠」者，係指費用計算當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。

2.每年收取的保險成本原則上逐年增加，請詳【每月保險成本費率表】。

3.若停泊帳戶之報酬率低於 0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取該停泊帳戶當月管理費。

4.要保人透過網路線上保單服務方式申請投資標的轉換者，需事先向本公司提出申請，且經本公司同意、生效後，始得使用該線上服務。

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

各投資標的投資機構收取之相關費用，要保人得於本商品說明書之投資標的簡介中查詢。

反映於投資標的淨值之投資相關費用計算與收取方式之範例說明

本範例所舉之標的及其費用，僅做為投資標的費用計算與收取方式之說明，各投資標的所收取之費用率不盡相同，要保人得於本商品說明書投資標的簡介中或安聯人壽網站(www.allianz.com.tw)查詢個別投資標的之費用率。

範例一：證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證或境外基金

- 假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣 100,000 元，並選擇安聯全球生技趨勢基金-新臺幣及貝萊德環球資產配置基金 A2 美元，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。
- 假設投資標的安聯全球生技趨勢基金-新臺幣及貝萊德環球資產配置基金 A2 美元之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	1.8%	0.27%
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	1.5%	0.0024-0.45%

- 則保戶投資於安聯全球生技趨勢基金-新臺幣及貝萊德環球資產配置基金 A2 美元每年最高應負擔之經理費及保管費如下：
  - 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣：50,000 × (1.8%+0.27%) =1,035 元新台幣。
  - 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元(此標的以美元計價，假設以台幣對美元匯率 30 換算，則投入此標的之金額約為 1,666.67 美元)：1,666.67 × (1.5%+0.45%) = 32.5 美元。(若以相同匯率計算，則此標的收取費用約當 32.5 × 30 = 975 元新台幣)。
  - 前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

範例二：指數股票型基金(ETF)

- 假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新台幣 100,000 元，並選擇台灣卓越 50(二)及 iShares 美國核心 S

＆P500(二)，各配置 50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

- 假設投資標的台灣卓越 50(二)及 iShares 美國核心 S＆P500(二)之經理費、保管費、管理費及其他費用率分別如下：

投資標的	經理費費率(每年)	保管費費率(每年)	管理費費率(每年)	其他費用(每年)*
台灣卓越 50(二)	0.00%	0.05%	0.7%	0.43%
iShares 美國核心 S＆P500(二)	0.00%	0.1%	1.2%	0.03%

* 其他費用係指指數股票型基金之行政成本、交易費用及其他費用。

- 則保戶投資於台灣卓越 50(二)及 iShares 美國核心 S＆P500(二)每年最高應負擔之上述費用合計如下：
  - 台灣卓越 50(二)：50,000 × (0.00%+0.05%+0.7%+0.43%) =590 元新台幣。
  - iShares 美國核心 S＆P500(二) (此標的以美元計價，假設以台幣對美元匯率 30 換算，則投入此標的之金額約為 1,666.67 美元)：1,666.67 × (0.00%+0.1%+1.2%+0.03%) = 22.17 美元。(若以相同匯率計算，則此標的收取費用約當 22.33 × 30 = 665 元新台幣)。
  - 前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

■每月保險成本費率表

單位：元／每萬淨危險保額

保險年齡	男性	女性
15	0.6267	0.2867
16	0.8467	0.3267
17	1.0500	0.3608
18	1.0733	0.4008
19	1.0875	0.4275
20	1.0942	0.4417
21	1.0958	0.4467
22	1.0933	0.4442
23	1.0892	0.4375
24	1.0842	0.4292
25	1.0817	0.4225
26	1.0825	0.4200
27	1.0892	0.4250
28	1.1025	0.4392
29	1.1258	0.4633
30	1.1608	0.4942
31	1.2100	0.5317
32	1.2750	0.5733
33	1.3583	0.6192
34	1.4583	0.6683
35	1.5717	0.7208
36	1.6975	0.7758
37	1.8342	0.8342
38	1.9783	0.8950
39	2.1333	0.9608
40	2.3008	1.0333
41	2.4833	1.1133
42	2.6833	1.2042
43	2.9033	1.3058
44	3.1425	1.4225
45	3.4033	1.5558
46	3.6842	1.7075
47	3.9867	1.8808
48	4.3125	2.0758
49	4.6642	2.2892
50	5.0467	2.5142
51	5.4650	2.7450
52	5.9233	2.9767
53	6.4275	3.2067
54	6.9833	3.4500
55	7.5983	3.7242
56	8.2792	4.0483
57	9.0325	4.4392
58	9.8667	4.9125
59	10.7867	5.4617
60	11.7983	6.0775
61	12.9067	6.7508
62	14.1183	7.4717
63	15.4400	8.2350
64	16.8842	9.0558
65	18.4642	9.9517
66	20.1942	10.9417
67	22.0875	12.0442
68	24.1600	13.2783
69	26.4292	14.6567
70	28.9150	16.1925
71	31.6358	17.8983
72	34.6125	19.7875
73	37.8633	21.8733
74	41.4175	24.1800
75	45.3025	26.7325
76	49.5475	29.5550
77	54.1800	32.6733
78	59.2308	36.1142
79	64.7383	39.9133
80	70.7408	44.1100
81	77.2783	48.7408
82	84.3900	53.8450
83	92.1183	59.4633
84	100.5092	65.6483
85	109.6133	72.4550
86	119.4792	79.9375
87	130.1567	88.1525
88	141.6942	97.1558
89	154.1417	107.0158
90	167.5458	117.8008
91	181.9567	129.5808
92	197.4225	142.4242
93	213.9858	156.4008
94	231.6692	171.5708
95	250.4908	187.9967
96	270.4658	205.7392
97	291.6133	224.8583
98	313.9308	245.4000
99	337.3458	267.3408
100	361.7658	290.6425
101	387.1000	315.2658
102	413.2567	341.1717
103	440.1458	368.3225
104	467.6875	396.6917
105	495.8058	426.2508
106	524.4225	456.9758
107	553.4600	488.8392
108	581.7317	520.4650
109	609.4867	552.1567
110	833.3333	833.3333

■重要保單條款之摘要

※保單借款利率之決定方式，請參閱本公司網站「資訊公開」點選「保險商品」之「保單借款條文及借款利率之決定方式」。

名詞定義

第二條

本契約所用名詞定義如下：

一、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額，且須符合第十條第二項約定。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。

二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額：

(一)甲型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。

(二)乙型：基本保額。

(三)丙型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得低於保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。

(四)丁型：基本保額，但不得低於保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。

(五)戊型：淨危險保額為下列三者之最大者。

1.基本保額扣除保險金扣除額後，再扣除保單帳戶價值之餘額。

2.本契約累計已繳付之保險費扣除累計已提領金額後，再扣除保單帳戶價值之餘額。

3.保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，僅限投保甲型及乙型。

三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所須文件並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日的保單帳戶價值計算。

四、目標保險費：係指本契約所載明之定期繳付保險費，該保險費係依據被保險人投保時的保險年齡、性別及基本保額訂定，用以提供被保險人身故、完全失能保障及投資需求。

五、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。

超額保險費得以定期或不定期方式繳交，要保人應先繳足當期及累計未繳之目標保險費後，始得計入超額保險費。

六、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以【附表一】相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。

七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十一條約定時點扣除，其費用額度如【附表一】。

八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本（標準體之費率表如【附表二】）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、計算當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第

十一條約定時點扣除。

九、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。

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

十一、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，再繳交之目標保險費及超額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，依契約生效日當月三銀行之月初第一營業日牌告活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

首次投資配置金額於首次投資配置日依第十三條約定投入投資標的，但若保險費實際入帳日晚於首次投資配置日者，該保險費延至實際入帳日之次一資產評價日投入。

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

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

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

十五、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。但投資標的為指數股票型基金者，其單位淨值係由本公司依「前一日之單位淨值」乘以「該投資內容之當日價格變動率扣除本公司當日收取之投資標的管理費用率與保管費用率後之值」計算而得（本公司收取之指數股票型基金投資標的管理費用率與保管費用率詳如【附表一】）。其中，當日價格變動率係指該投資內容於掛牌交易所之當日收盤價格除以前一日收盤價格之比率。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十六、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，其價值係依下列方式計算而得：

(一)有單位淨值之投資標的：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)無單位淨值之投資標的：

1.第一保單年度：

(1)投入該投資標的之金額；

(2)扣除自該投資標的減少之金額；

(3)每日依前二者之淨額加計按投資標的公布之計息利率以單利法計算之金額。

2.第二保單年度及以後：

(1)前一保單年度底之投資標的價值；

(2)加上投入該投資標的之金額；

(3)扣除自該投資標的減少之金額；

(4)每日依前三者之淨額加計按投資標的公布之計息利率以單利法計算之金額。

無單位淨值投資標的每月公布之計息利率請參閱【附表三】中各投資標的之投資內容說明。

十七、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十一款方式計算至計算日之金額。

十八、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

十九、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。

二十、三銀行：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫銀行股份有限公司。

二十一、營業日：係指我國境內銀行及本公司共同之營業日。

二十二、匯率參考機構：係指滙豐（台灣）商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前一個月以書面或其他約定方式通知要保人。

二十三、門檻係數：係指下列比率：

(一)被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲以下者：百分之九十。

(二)被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之六十。

(三)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之四十。

(四)被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之二十。

(五)被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之十。

(六)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之二。

(七)被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：零。

二十四、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詳【附表一】。

二十五、贖回款項日數：係指本公司因要保人申請投資標的贖回及轉換所須，由本公司向投資標的所屬公司或投資標的之委託管理公司進行贖回，預計本公司收到該投資標的贖回款項所需之日數，以做為決定贖回匯率適用日、轉換匯率適用日及轉入價格適用日之參考依據。各投資標的之贖回款項日數及其更新將隨時公告於本公司網站。

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目標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，預收相當於第一期目標保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期目標保險費金額時開始。

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

契約撤銷權

第四條

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

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

保險範圍

第五條

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全失能者，或於保險年齡達一百一十一歲之保單週年日仍生存時，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。第二期以後保險費未依約定交付時，將影響未繳之當期以後加值給付金之給付。

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之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十一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保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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

第三項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之約定配置於各投資標的。

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保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

本契約效力的恢復

第七條

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

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交原應按期繳納至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

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

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

第二項、第五項及第六項繳交之目標保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十五條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十五條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保險成本及保單管理費，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊

或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

告知義務與本契約的解除

第八條

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，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、保險成本及保單管理費，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日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十八條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值返還予要保人。但要保人死亡、失蹤、居住所不明，通知不能送達時，本公司應將該項通知送達受益人。

首次投資配置日後不定期超額保險費的處理

第九條

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付之不定期超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期超額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依第十三條第三項約定扣除費用後投入在本契約項下的投資標的中：
一、該不定期超額保險費實際入帳日。
二、本公司同意要保人交付該不定期超額保險費之日。
前項要保人申請交付之不定期超額保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

保險費交付及基本保額變更的限制

第十條

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，始得繳交該次保險費:
一、投保甲型者：該金額係指基本保額扣除保險金扣除額之餘額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，則為基本保額扣除保險金扣除額及「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。

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

本契約下列金額除以保單帳戶價值之比例，應在一定數值以上，始得變更基本保額：

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

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

前二項所稱一定數值之標準如下：

一、被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在三十歲以下者：百分之一百九十。

二、被保險人之當時保險年齡在三十一歲以上，四十歲以下者：百分之一百六十。

三、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，五十歲以下者：百分之一百四十。

四、被保險人之當時保險年齡在五十一歲以上，六十歲以下者：百分之一百二十。

五、被保險人之當時保險年齡在六十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十。

六、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上，九十歲以下者：百分之一百零二。

七、被保險人之當時保險年齡在九十一歲以上者：百分之一百。

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

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

一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。

二、不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

三、變更基本保額：以要保人申請送達本公司時。

保險成本暨保單管理費的收取方式

第十一條

本公司於本契約生效日及每保單週月日（若契約生效日或保單週月日非營業日時，則順延至下一個營業日），將計算本契約當月之保險成本暨保單管理費。

前項保險成本暨保單管理費，將於計算後依約定順序自投資標的價值扣除。但首次投資配置日前之保險成本暨保單管理費，則於首次投資配置日後之第一個保單週月日（若該保單週月日非營業日時，則順延至下一個營業日），自投資標的價值扣除。

前二項保險成本暨保單管理費之計算與扣除，皆以當時按本公司最近可得之投資標的單位淨值及匯率計算之。

前二項之約定扣除順序，要保人投保本契約時，應於要保書約定。要保人未約定扣除之順序時，則以本公司網站公布之順序扣除。要保人亦得於本契約有效期間內隨時向本公司提出變更該扣除順序。

貨幣單位與匯率計算

第十二條

本契約保險費之收取、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，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據保險費投入日前一營業日匯率參考機構之收盤即期匯率

賣出價格計算。

二、加值給付金：本公司根據加值給付金投入日前一營業日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

三、給付各項保險金、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【附表四】所列贖回匯率適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、給付收益分配：本公司根據該金額實際分配日之次一營業日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

五、保單管理費及保險成本之扣除：本公司根據費用計算與扣除當時最近可得之匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

六、投資標的之轉換：本公司根據【附表四】所列轉換匯率適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十五條約定之轉換費用後，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。

七、轉換費用：本公司根據【附表四】所列轉出價格適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

八、保險單借款本息之扣抵：本公司根據扣抵日次一營業日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

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。

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。

依前二項約定分配至各投資標的時，需先扣除各投資標的之投資標的申購手續費，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，本公司應將分配之收益於該收益實際分配日投入該投資標的（若該日非資產評價日時，則於次一資產評價日投入）。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，本公司應於該金額實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

投資標的轉換

第十五條

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

本公司以收到前項申請書(或電子申請文件)為基準日，依【附表四】所列轉出價格適用日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，再依【附表四】所列轉入價格適用日配置於欲轉入之投資標的。要保人之實際投資金額為扣除投資標的申購手續費後之餘額。

前項轉換費用及投資標的申購手續費如【附表一】。

當申請轉換的金額或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣五千元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

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

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。

要保人依第三十五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、保險成本等）。

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日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日的保單帳戶價值計算解約金，並按未經過日數比例返還已扣除之保險成本，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

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及提領後的保單帳戶價值之金額不得低於新臺幣五千元。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數（或金額或比例）。

二、本公司以收到前款申請文件之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用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】。

若要保人投保甲型、丙型或戊型者，本公司於部分提領後將依第二十一條約定重算保險金扣除額。

保險金扣除額的計算

第二十一條

保險金扣除額，係要保人投保甲型、丙型或戊型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。該扣除額於投保當時為零，要保人一旦有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算該扣除額。其計算方式為：

計算後之保險金扣除額

＝ 計算前之保險金扣除額

－ 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費

＋ 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按增加基本保額之規定辦理。

保險事故的通知與保險金的申請時間

第二十二條

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。

祝壽保險金的給付

第二十四條

被保險人於保險年齡達一百一十一歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司按該保單年度第一個資產評價日計算之淨危險保額及保單帳戶價值之合計金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時，其保單帳戶價值應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之停泊帳戶之計息利率（若本契約未提供相同幣別之停泊帳戶，則按存放於新臺幣停泊帳戶之計息利率），自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

第二十五條

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

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

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

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準計算保單帳戶價值。

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

受益人依第二十八條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所須文件並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準，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。

若因受益人或要保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，該扣繳金額應併入保單帳戶價值重新計算本條身故保險金或返還之保單帳戶價值。

完全失能保險金的給付

第二十六條

被保險人於本契約有效期間內致成【附表五】所列之完全失能等級之一，並經完全失能診斷確定者，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

受益人依第三十條約定申領完全失能保險金時，若已超過第四十一條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全失能保險金之所須文件，並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準，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。

若因受益人或要保人延遲通知而致本公司於被保險人完全失能診斷確定後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，該扣繳金額應併入保單帳戶價值重新計算本條完全失能保險金。

祝壽保險金的申領

第二十七條

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

第二十八條

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

第二十九條

要保人或應得之人依第二十三條、第二十五條或第三十一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。

因第三十一條第一項第二款及第三款情事致成完全失能而提出前項申請者，前項第二款文件改為失能診斷書。

完全失能保險金的申領

第三十條

受益人申領「完全失能保險金」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、失能診斷書。

三、保險金申請書。

四、受益人的身分證明。

受益人申領完全失能之保險金時，本公司基於審核保險金之需要，得對被保險人的身體予以檢驗，另得徵詢其他醫師之醫學專業意見，並得經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，因此所生之費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十二條約定應給付之期限。

除外責任

第三十一條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

二、被保險人故意自殺或自成完全失能。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第三十二條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十六條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

受益人受益權之喪失

第三十二條

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

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

後分歸其他受益人。

加值給付金

第三十三條

本契約於有效期間內，若同時滿足下列兩項條件者，本公司依【附表六】所列「準時繳付目標保險費」次數及其對應之「加值給付率」，按「累計已繳足目標保險費平均值」乘以該「加值給付率」之金額給付「加值給付金」，本公司將該期保險費扣除保費費用後之餘額，並連同前述「加值給付金」，於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十三條之約定投入各投資標的中：

一、「準時繳付目標保險費」已達【附表六】所列次數者。

二、本契約要保人未曾主動辦理增減基本保額者。但若為符合第十條第一項約定，而致需增加之基本保額，將不在此限。

前項「準時繳付目標保險費」，需符合下列兩項條件者，當期繳費始稱為「準時繳付目標保險費」：

一、要保人於本公司保險費通知單所載約定交付日期之四十五日內繳足通知單所載之目標保險費金額者。於承保日前繳付之各期約定目標保險費均符合本款之約定。

二、於本公司當期保險費通知單所載約定交付日至上期保險費通知單所載約定交付日次日之間，本公司將每日結算自本契約投保始期起累計已繳付之總保險費扣除累計已提領金額之餘額，而該每一日之餘額應不低於「累計已繳足目標保險費平均值」乘上累計已符合「準時繳付目標保險費」之次數所計算之金額。前述累計已提領金額之計算，若部分提領時，保單帳戶價值超過提領前「累計已繳付之總保險費扣除累計已提領金額之餘額」，則超過前開餘額部分之提領金額不計入累計已提領金額計算。

前二項所稱「累計已繳足目標保險費平均值」，係指累計各期數已繳足之目標保險費平均值。

第二項第二款保單帳戶價值之計算，係依本公司收到部分提領申請文件之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準，並適用贖回匯率適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格。

未還款項的扣除

第三十四條

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欠繳之保險成本、保單管理費等未償款項者，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

第三十五條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之五十%。當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之六十%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七十%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二日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日起算一日為基準日，計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

前項未償還借款本息之扣抵，本公司依扣抵日後的第一個資產評價日，按第十一條第四項之順序依序自投資標的價值中扣除。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依第二項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

不分紅保單

第三十六條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

投保年齡的計算及錯誤的處理

第三十七條

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，其已繳保險費無息退還要保人。

二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之。

三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全失能保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

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

受益人的指定及變更

第三十八條

完全失能保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書(要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件)送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

身故保險金或喪葬費用保險金受益人同時或先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人之法定繼承人為該項保險金之受益人。

如祝壽保險金受益人非為被保險人，且先於被保險人身故，除要保人於保險事故發生前已另行指定受益人，或本契約另已約定其他受益人外，以被保險人為該項保險金之受益人。

本契約受益人為法定繼承人時，其受益順序及應得比例適用民法繼承編相關規定。

投資風險與法律救濟

第三十九條

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

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

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

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

變更住所

第四十條

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

時效

第四十一條

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

第四十二條

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二條第二十二款、第十六條第一項、第三十八條及附表一保單管理費之約定者外，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。

【附表一】各項費用彙整

投資型壽險保單保險公司收取之相關費用一覽表

<table>
<tr><th>費用項目</th><th>說　　明</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>保費費用為保險費乘以下述比例：
<table>
<tr><th>保險費年度</th><th>目標保險費</th><th>超額保險費</th></tr>
<tr><td>第 1 年</td><td>60%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 2 年</td><td>30%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 3 年</td><td>20%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 4 年</td><td>20%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 5 年</td><td>20%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>第 6 年以上</td><td>0%</td><td>2%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="2">二、保險相關費用</td></tr>
<tr><td>1. 保單管理費</td><td>每月為新臺幣 100 元，但符合「高保費優惠」[註1]者，免收當月之該費用。本公司得視經營狀況調整該費用，並應於三個月前以書面通知要保人；但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，不超過行政院主計總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。</td></tr>
<tr><td>2. 保險成本[註2]</td><td>每月根據保險成本費率表，依訂立本契約時被保險人的性別、體況、計算當時之保險年齡及淨危險保額計算。其中淨危險保額會因要保人選擇之保險型態（如甲型、乙型、丙型、丁型及戊型）而不同。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用
(本公司如依約定新增其他類別之投資標的時，將配合新增其投資相關費用，並公布於本公司網站。)</td></tr>
<tr><td>1. 投資標的
申購手續費</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：無。
(3)指數股票型基金：0.5%。</td></tr>
<tr><td>2. 投資標的
經理費</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
(3)指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>3. 投資標的
保管費</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
(3)指數股票型基金：
◆國內指數股票型基金：每年 0.05%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
◆海外指數股票型基金：每年 0.1%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>4. 投資標的
管理費</td><td>(1)停泊帳戶：每年 0.2%[註3]，並反應於公布之計息利率，不另外收取。
(2)共同基金：無。
(3)指數股票型基金：
◆國內指數股票型基金：每年 0.7%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。
◆海外指數股票型基金：每年 1.2%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
<tr><td>5. 投資標的
贖回費用</td><td>(1)停泊帳戶：無。
(2)共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值，不另外收取。
(3)指數股票型基金：無。</td></tr>
<tr><td>6. 投資標的
轉換費用</td><td>每一保單年度內四次免費，超過四次起每次收取新臺幣 500 元，若符合「高保費優惠」[註1]者，每一保單年度內提高為六次免費，但該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。[註4]</td></tr>
<tr><td>7. 其他費用</td><td>指數股票型基金之行政成本、交易費用及其他費用：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</td></tr>
</table>

費用項目	說　　明
四、解約及部分提領費用	
1. 解約費用	無。
2. 部分提領費用	每一保單年度內四次免費，超過四次起每次收取新臺幣 1,000 元。
五、 其他費用	
短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。

註：

1.符合「高保費優惠」者，係指費用計算當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。

2.每年收取的保險成本原則上逐年增加，請詳【附表二】。

3.若停泊帳戶之報酬率低於 0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取該停泊帳戶當月管理費。

4.要保人透過網路線上保單服務方式申請投資標的轉換者，需事先向本公司提出申請，且經本公司同意、生效後，始得使用該線上服務。

投資型壽險保單投資機構收取之相關費用收取表

各投資標的投資機構收取之相關費用，要保人得於本公司網站(https://www.allianz.com.tw)提供之商品說明書查詢。

【附表二】每月保險成本費率表

單位：元／每萬淨危險保額

保險年齡	男性	女性
15	0.6267	0.2867
16	0.8467	0.3267
17	1.0500	0.3608
18	1.0733	0.4008
19	1.0875	0.4275
20	1.0942	0.4417
21	1.0958	0.4467
22	1.0933	0.4442
23	1.0892	0.4375
24	1.0842	0.4292
25	1.0817	0.4225
26	1.0825	0.4200
27	1.0892	0.4250
28	1.1025	0.4392
29	1.1258	0.4633
30	1.1608	0.4942
31	1.2100	0.5317
32	1.2750	0.5733
33	1.3583	0.6192
34	1.4583	0.6683
35	1.5717	0.7208
36	1.6975	0.7758
37	1.8342	0.8342
38	1.9783	0.8950
39	2.1333	0.9608
40	2.3008	1.0333
41	2.4833	1.1133
42	2.6833	1.2042
43	2.9033	1.3058
44	3.1425	1.4225
45	3.4033	1.5558
46	3.6842	1.7075
47	3.9867	1.8808
48	4.3125	2.0758
49	4.6642	2.2892
50	5.0467	2.5142
51	5.4650	2.7450
52	5.9233	2.9767
53	6.4275	3.2067
54	6.9833	3.4500
55	7.5983	3.7242
56	8.2792	4.0483
57	9.0325	4.4392
58	9.8667	4.9125
59	10.7867	5.4617
60	11.7983	6.0775
61	12.9067	6.7508
62	14.1183	7.4717
63	15.4400	8.2350
64	16.8842	9.0558
65	18.4642	9.9517
66	20.1942	10.9417
67	22.0875	12.0442
68	24.1600	13.2783
69	26.4292	14.6567
70	28.9150	16.1925
71	31.6358	17.8983
72	34.6125	19.7875
73	37.8633	21.8733
74	41.4175	24.1800
75	45.3025	26.7325
76	49.5475	29.5550
77	54.1800	32.6733
78	59.2308	36.1142
79	64.7383	39.9133
80	70.7408	44.1100
81	77.2783	48.7408
82	84.3900	53.8450
83	92.1183	59.4633
84	100.5092	65.6483
85	109.6133	72.4550
86	119.4792	79.9375
87	130.1567	88.1525
88	141.6942	97.1558
89	154.1417	107.0158
90	167.5458	117.8008
91	181.9567	129.5808
92	197.4225	142.4242
93	213.9858	156.4008
94	231.6692	171.5708
95	250.4908	187.9967
96	270.4658	205.7392
97	291.6133	224.8583
98	313.9308	245.4000
99	337.3458	267.3408
100	361.7658	290.6425
101	387.1000	315.2658
102	413.2567	341.1717
103	440.1458	368.3225
104	467.6875	396.6917
105	495.8058	426.2508
106	524.4225	456.9758
107	553.4600	488.8392
108	581.7317	520.4650
109	609.4867	552.1567
110	833.3333	833.3333

【附表三】投資標的彙整

（一）共同基金及指數股票型基金：投資標的相關說明請詳「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款（二十七）」及「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十八)」。

（二）停泊帳戶：

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	停泊帳戶	NTDPF0010	新臺幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
美元	停泊帳戶	USDPF0010	美元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
歐元	停泊帳戶	EURPF0010	歐元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
日圓	停泊帳戶	JPYPF0010	日圓停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
澳元	停泊帳戶	AUDPF0010	澳元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
港幣	停泊帳戶	HKDPF0010	港幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
紐幣	停泊帳戶	NZDPF0010	紐幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
英鎊	停泊帳戶	GBPPF0010	英鎊停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
南非幣	停泊帳戶	ZARPF0010	南非幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司

註：

1.有關停泊帳戶之說明如下：

(1)不同幣別之停泊帳戶公布之計息利率會有所不同，且可能為負值。要保人得於本公司網站查詢該利率。

(2)停泊帳戶之標的內容以銀行存款為限，如該帳戶存款之銀行因業務或財務狀況顯著惡化，不能支付其債務致損及停泊帳戶存款時，其減損應完全由透過本公司投資型保險商品連結該帳戶投資標的之所有要保人當時之其等投資金額比例負擔，本公司不負保證之責任。前述銀行以信用評等等級不低於國內信用評等機構評定為 twAA- 級或國外信用評等機構評定為 A- 級（或相當等級）者為限。要保人得於本公司網站查詢停泊帳戶之存款銀行及其配置金額或比例。

【附表四】投資標的贖回及轉換之價格適用日及匯率適用日

一、投資標的贖回價格適用日及贖回匯率適用日

贖回標的	贖回價格適用日	贖回匯率適用日
國內基金[註1]	基準日之次二資產評價日	贖回價格適用日加上贖回款項日數之次一營業日
海外基金[註2]/ 指數股票型基金	基準日之次一資產評價日	贖回價格適用日加上贖回款項日數之次一營業日
停泊帳戶	基準日之次一資產評價日	贖回價格適用日之次一營業日

二、投資標的轉換價格適用日及轉換匯率適用日

轉出標的	轉出價格適用日	轉換匯率適用日		轉入價格適用日	
		轉入標的與轉出標的 同幣別者	轉入標的與轉出標的 不同幣別者	轉入標的與轉出標的 同幣別者	轉入標的與轉出標的 不同幣別者
國內基金[註1]	基準日之次二資產評價日	不適用	轉出價格適用日加上贖回款項日數之次一營業日	轉出價格適用日加上贖回款項日數當日	轉換匯率適用日之次一資產評價日
海外基金[註2]/ 指數股票型基金[註3]	基準日之次一資產評價日	不適用	轉出價格適用日加上贖回款項日數之次一營業日	轉出價格適用日加上贖回款項日數當日	轉換匯率適用日之次一資產評價日
停泊帳戶	基準日之次一資產評價日	不適用	轉出價格適用日之次一營業日	轉出價格適用日之次一資產評價日	轉換匯率適用日之次一資產評價日

註：1. 國內基金包含：國內債券型基金、國內股票型基金及國內貨幣型基金。

2. 海外基金包含：海外債券型基金、海外股票型基金及海外貨幣型基金。

3. 指數股票型基金包含：海外指數股票型基金及國內指數股票型基金。

4. 本公司如依約定新增其他類別之投資標的時，將配合新增其贖回及轉換之價格適用日及匯率適用日，並公布於本公司網站。

【附表五】完全失能等級表

項別	完　全　失　能　程　度
一	雙目均失明者。（註1）
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼（註2）或言語（註3）之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。（註4）
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。（註5）

註：

1.失明的認定

(1)視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。

(2)失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。

(3)以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。

2.喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。

3.喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。

4.所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。

5.因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。

【附表六】加值給付金目標保險費之繳付次數

繳費方式	年繳	半年繳	季繳	月繳	加值給付率
「準時繳付目標保險費」次數	第 6 次	第 11 次至第 12 次	第 21 次至第 24 次	第 61 次至第 72 次	20%
	第 7 次	第 13 次至第 14 次	第 25 次至第 28 次	第 73 次至第 84 次	20%
	第 8 次	第 15 次至第 16 次	第 29 次至第 32 次	第 85 次至第 96 次	20%
	第 9 次	第 17 次至第 18 次	第 33 次至第 36 次	第 97 次至第 108 次	30%
	第 10 次	第 19 次至第 20 次	第 37 次至第 40 次	第 109 次至第 120 次	60%

■投資標的相關說明

●投資標的注意事項：

要保人可自行決定任一投資標的在保險計劃中所佔之相對比例，投資標的最多可任選12項，且除另有定額約定外，分配比例之指定須為整數且總和為100%。

●本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

1.本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

2.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。

3.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。

4.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。

■ 投資標的一覽表

◎ 投資標的注意事項

1．下列所述之國內、境外基金經金融監督管理委員會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，要保人申購前應詳閱基金公開說明書。

2．有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，要保人可至投信投顧公會網站或基金資訊觀測站中查詢。

3．基金淨值可能因市場因素而上下波動，要保人因不同時間進場，將有不同之投資績效。基金以往之績效不代表未來績效之保證。本公司不保證基金將來之收益，下述各項投資標的資料僅供參考。

4．投資報酬率為原幣別之投資報酬率，並未考慮匯率因素。

5．基金投資涉及新興市場部位者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。

6．凡選擇投資範疇涉及非投資等級債券之基金為連結之投資標的前，另外應充分瞭解下列以投資非投資等級債券為訴求之基金之特有風險：

(1) 信用風險：由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，可能面臨債券發行機構違約不支付本金、利息或破產之風險。

(2) 利率風險：由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債亦然。

(3) 流動性風險：非投資等級債券可能因市場交易不活絡而造成流動性下降，而有無法在短期內依合理價格出售的風險。

(4) 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，且不適合無法承擔相關風險之投資人。

(5) 若非投資等級債券基金為配息型，基金的配息可能由基金的收益或本金/平準金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。

(6) 非投資等級債券基金可能投資美國144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。

7．基金之配息取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，詳細配息資訊、配息政策及配息組成項目請至各基金公司網頁查詢。

基金的配息可能由基金的收益或本金/平準金中支付，任何涉及由本金/平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

8．為保護既有投資人之權益，部分基金設有價格稀釋調整機制、擺動定價機制及公平市價等規定，申購前應詳閱各基金公開說明書及投資人須知。

9．基金經理人未來如有異動，純屬基金發行機構之權責範圍，本公司不負任何通知義務。

10．投資標的之最新淨值及績效請查閱安聯人壽網站https://www.allianz.com.tw。

◎ 本商品所連結各類之基金有關其在台總代理人、基金發行機構、管理機構、保管機構之公司簡介、沿革、股東背景、基金保管機構信用評等與各項基金之淨值、基金基本資料、財務報告、公開說明書(簡式公開說明書)或投資人須知等相關資訊，均請參考本公司網頁，或說明書所提供之本商品所連結各基金公司網址，或基金資訊觀測站https://www.fundclear.com.tw。

◎ 選定為投資標的之理由/選擇新標的標準：依安聯人壽保險股份有限公司投資型保單連結投資標的之篩選與配置原則。

◎ 以下所示各投資標的皆無保證投資收益，其等投資標的最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

◎ 投資標的之篩選與配置原則：

投資標的篩選與配置須考量市場投資趨勢、客戶需求、投資區域、資產類別及幣別之分散及其他自訂之評估原則，期以多元而全方位之投資平台供保戶作最佳之資產配置。各項篩選與配置原則係由投資部提出經產品專案會議同意後執行，並定期檢討修訂之。

1．投資區域多元化：投資標的所在區域或國家，須經評估為政治、經濟、金融市場皆穩定健全，另投資標的組合中須分散市場，以降低投資組合之非系統（個別）風險。

2．資產類別多元化：投資標的篩選與配置須考量資產類別之多元化，如債券、股票等，期以提供保戶多樣之選擇，進而減少保戶投資組合收益之波動性及投資風險。另依『投資型保險投資管理辦法』，投資型保險契約所提供連結之投資標的，以該辦法規定者為限。

3．幣別多元化：投資標的計價幣別以美元或歐元等國際主要強勢貨幣為主，另配合國際情勢搭配其它幣別，諸如日圓、澳幣、英鎊等。並就所有投資標的幣別分別提供（設置）一相對幣別之貨幣型基金或帳戶，供保戶暫時存放相對之幣別資金，俾以降低匯率風險之衝擊。

◎ 投資標的之選擇標準：

已連結於本公司其他投資型商品之投資標的，為維持商品之一致性，一律視為符合標準，不另行檢核。而尚未連結之投資標的之選擇標準，除篩選法令要求事項外，其他標準如下，但篩選後若未符合下列選擇標準時，本公司相關單位得針對個案作成評估報告，並經權責主管簽准，將該標的做為投資型保單之連結標的。

1．共同基金之選擇標準：

※ 基金管理機構之選擇標準：(1)成立年限；(2)管理之資產規模；(3)市場資訊提供品質； (4)後台作業配合程度

※ 個別基金標的之選擇標準：(1)成立年限；(2)基金規模；(3)相對於市場其他同類型基金之報酬率排名

2．Exchange Traded Fund (ETF)之選擇標準：(1) 成立年限；(2) 流動性

3．政府公債之選擇標準：(1) 發行國家主權評等；(2) 年期；(3) 預估報酬率

4．全權委託帳戶之選擇標準：

※ 委託管理機構：(1)成立年限；(2)管理之資產規模；(3)受主管機關處分之情形；(4)投資標的經理人因執行業務經宣告有期徒刑之情形；(5)內控制度與風管制度；(6)市場資訊提供品質；(7)後台作業配合程度

※ 全權委託帳戶連結子標的：(1)共同基金：經主管機關核備；(2)ETF：以投資股票、債券為主且不具槓桿或放空效果為限，且其交易所需為金管會公告可受託買賣外國證券交易所之名單

◎ 通路服務費說明：

※ 共同基金：保戶持有期間之通路服務費年費率為0%至2%，由基金公司給付予本公司，支付方式依各基金公司而有所不同，可能採取月、季、半年、年度支付方式為之，且通路服務費將由基金公司逕自各基金之每日淨資產價值中扣除，不另外收取。

※ 全權委託帳戶：全權委託帳戶皆無收取通路服務費。

※ 其餘標的：皆無收取通路服務費。

◎ 風險報酬等級說明：

請注意，下述風險報酬等級係基於一般市場狀況反映標的價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，保戶仍應注意所投資標的之個別風險。

※ 共同基金及國內指數股票型基金(國內ETF)：基金及國內ETF風險報酬等級係總代理人及經理機構根據中華民國投信投顧公會訂定之「基金風險報酬等級分類標準」(以下簡稱風險報酬等級)編制，依基金類型、投資區域或主要投資標的及產業，由低至高分為RR1、RR2、RR3、RR4、RR5五個等級(保戶得於本公司網站查詢各等級之詳細說明)。

※ 海外指數股票型基金(海外ETFs)：海外ETF無風險報酬等級，本公司依追蹤指數(或追蹤標的)之價格波動程度，並參考投信投顧公會所訂基金風險報酬等級編制標準，訂定各海外ETF之風險報酬等級。

※ 全權委託帳戶：本公司依帳戶預期之價格波動程度，並參考投信投顧公會所訂組合型基金風險報酬等級編制標準，訂定各全權委託帳戶之風險報酬等級。

※ 貨幣帳戶/停泊帳戶：無風險報酬等級且無價格，貨幣帳戶/停泊帳戶投資工具為銀行存款，本公司將其訂為最低風險的RR1。

※ 政府公債：無風險報酬等級，商品連結之公債本公司依其信用評等，訂定各公債之風險報酬等級。

類別	標的幣別	標的代碼	標的名稱或標的內容	通路服務費	風險報酬等級
停泊帳戶	台幣	NTDPF0010	新臺幣停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	台幣	NTDBO0010	統一強棒貨幣市場基金	不多於1%	RR1
共同基金	台幣	NTDBO0170	安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDBO0470	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDBO0870	安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDBO1010	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR2
共同基金	台幣	NTDBO0420	滙豐資源豐富國家收益基金-台幣月配息型AM1 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDBO1060	柏瑞ESG量化債券基金-B類型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	台幣	NTDEQ0010	統一龍馬基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0030	統一奔騰基金	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ0040	統一黑馬基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0060	PGIM保德信高成長基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0160	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0260	摩根龍揚基金	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ0340	元大經貿基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0430	摩根全球平衡基金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ0440	摩根亞洲基金-一般型	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ0470	PGIM保德信大中華基金-新台幣	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ0510	群益馬拉松基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0550	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0610	富邦上選基金(A類型)	不多於1%	RR4

共同基金	台幣	NTDEQ0620	富邦新台商基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0640	PGIM保德信金平衡基金 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0750	瀚亞印度基金A類型-新台幣	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ0920	安聯台灣智慧基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0930	安聯台灣科技基金	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ0940	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ0990	安聯中國策略基金-新臺幣	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ1090	統一大滿貫基金-A類型	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ1400	野村高科技基金	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ1410	野村中國機會基金	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ1540	安聯中國東協基金	不多於2%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ2120	群益印度中小基金-新臺幣	不多於1%	RR5
共同基金	台幣	NTDEQ2400	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2410	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2480	柏瑞特別股息收益基金-B類型 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2530	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2560	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2570	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2630	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2640	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2650	安聯中華新思路基金-新臺幣	不多於2%	RR5

共同基金	台幣	NTDEQ2660	安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2670	摩根多元入息成長基金-月配息型 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2680	摩根環球股票收益基金-月配息型 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2690	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2700	聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2710	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2730	野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2740	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2910	富邦MIT主流基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2920	富邦台灣永續成長股息基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2930	復華台灣好收益基金	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2940	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ2950	安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2960	安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2970	安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2980	安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2990	摩根大美國領先收成多重資產基金（月配息型） - 新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金	不多於1%	RR3

共同基金	台幣	NTDEQ3000	摩根大美國領先收成多重資產基金（累積型）- 新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2780	安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ2790	安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ3060	聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	台幣	NTDEQ3070	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ3080	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	台幣	NTDEQ3090	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
指數股票型基金	台幣	NTDET0010	元大台灣卓越50(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0040	元大標智滬深300指數(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	台幣	NTDET0070	富邦日本東証基金(二) 本基金採匯率避險	無收取	RR5
指數股票型基金	台幣	NTDET0080	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0090	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(二) 本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0100	群益台灣精選高息ETF基金(二) 本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0110	元大台灣高股息低波動ETF基金(二) 本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0120	復華台灣科技優息ETF基金(二) 本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息	無收取	RR5
指數股票型基金	台幣	NTDET0130	元大台灣高股息基金(二) 本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0140	貝萊德iShares安碩標普500卓越50(二) 本基金之配息來源可能為收益平準金	無收取	RR4
指數股票型基金	台幣	NTDET0150	國泰臺韓科技基金(二)	無收取	RR5

停泊帳戶	美金	USDPF0010	美元停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	美金	USDMY0010	富達基金—美元現金基金（A股美元）	不多於1%	RR1
共同基金	美金	USDBO0010	富達基金—美元債券基金（A股美元）	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0020	富達基金—全球債券基金（A股美元）	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0030	聯博-美國收益基金A2股美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO0031	聯博-美國收益基金AT股美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO0070	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0210	富達基金—美元債券基金（A股月配息美元）	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0270	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0280	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO0320	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0400	PIMCO全球債券(美國除外)基金- E級類別(收息股份)	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0410	PIMCO全球投資級別債券基金- E級類別(收息股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0490	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0500	PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0520	PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0550	東方匯理基金策略收益債券 A 美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0560	東方匯理基金策略收益債券 A 美元（月配息） 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0610	聯博-短期債券基金AT股美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0630	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0700	聯博-短期債券基金 A2股美元	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO0830	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積	不多於1%	RR2

共同基金	美金	USDBO0970	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO1020	高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO1090	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO1160	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO1220	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO1470	聯博-歐洲收益基金 AT股美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO1610	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO1620	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO1660	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO1710	PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2030	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2050	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2060	貝萊德世界債券基金 A2 美元	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2280	安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2290	安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2300	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2310	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR2

共同基金	美金	USDBO2400	東方匯理基金策略收益債券 A 美元（穩定月配息） 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2410	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2420	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2430	聯博-歐洲收益基金AT股美元避險 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2440	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2460	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元（穩定月配息） 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2520	安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2530	安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2540	安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2630	安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2680	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2710	法巴永續高評等企業債券基金/月配（美元） 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2720	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2730	瀚亞投資—優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2740	富達基金－全球優質債券基金（A股C月配息美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2750	PIMCO多元收益債券基金M級別(穩定月收息股份）美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

共同基金	美金	USDBO2760	PIMCO全球投資級別債券基金M級別(穩定月收息股份) 美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2770	安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2780	安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2790	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-穩定月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDBO2820	滙豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDBO2830	富達基金－全球優質債券基金（A股累計美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR2
共同基金	美金	USDEQ0010	安聯東方入息基金-A配息類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0040	富達基金－亞洲股票ESG基金（A股美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0050	富達基金—東協基金（A股美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0060	富達基金—太平洋基金（A股美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0080	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0090	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0160	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0210	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0230	貝萊德世界礦業基金A2美元	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0250	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ0300	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0310	聯博-國際科技基金A股美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0320	聯博-國際醫療基金A股美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ0330	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1-累積	不多於2%	RR4

共同基金	美金	USDEQ0340	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0350	富達基金—美國基金（A股美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0360	摩根亞洲小型企業基金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0370	摩根南韓基金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0410	貝萊德環球資產配置基金A2美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ0430	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ0510	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0520	安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0530	貝萊德世界能源基金A2美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0540	貝萊德永續能源基金 A2 美元	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0550	貝萊德新興歐洲基金A2美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0560	富達基金—拉丁美洲基金（A股美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0570	富達基金—新興市場基金（A股美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0620	貝萊德新興市場基金A2美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0640	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元) 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ0650	摩根泰國基金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0730	富達基金—印度聚焦基金（A股美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0840	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ0850	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ0860	瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金(美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ0890	景順實質資產基金A-年配息股 美元 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1040	富達基金—印尼基金（A股美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1050	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1070	景順環球消費趨勢基金A股 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1140	摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4

共同基金	美金	USDEQ1200	羅素多元資產35基金B類股	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ1210	羅素多元資產50基金B類股	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ1220	羅素多元資產70基金B類股	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1230	羅素多元資產90基金B類股	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1250	安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1310	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1330	貝萊德世界健康科學基金A2美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ1370	富達基金—全球聚焦基金（A股美元）	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ1380	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1390	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1400	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1420	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1430	瑞銀（盧森堡）策略基金 -增長型（美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1450	摩根基金－全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元)－ A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1460	DWS 投資全球神農 USD LC	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1470	景順中國新世代基金A-年配息股 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1480	景順大中華基金A股 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1490	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1500	PIMCO美國股票增益基金- E級類別(累積股份)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1620	MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ1630	MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ1640	安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1670	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1690	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ1700	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股	不多於1%	RR5

共同基金	美金	USDEQ1710	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A (acc)股	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1760	富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1780	富達基金—中國聚焦基金 (A股美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1870	霸菱香港中國基金-A類美元配息型	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1900	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1930	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ1990	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2010	百達-精選品牌-R 美元	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2030	施羅德環球基金系列 - 新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2060	貝萊德印度基金 A2 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2070	瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2080	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2090	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2100	聯博-永續主題基金A級別美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2130	法巴俄羅斯股票基金 C 美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2190	安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2210	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2260	景順亞洲機遇股票基金A股 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2280	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2290	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2300	富達基金—新興亞洲基金 (A股累計美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2310	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2320	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2380	高盛大中華股票基金X股美元	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2390	高盛美國高股息基金X股美元 本基金並無保證收益及配息	不多於2%	RR4

共同基金	美金	USDEQ2430	安本基金-未來礦業基金 A 累積 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2500	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2560	富達基金—全球主題機會基金（A股美元）	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2620	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2630	摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2640	富達基金—中國內需消費基金（A股美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2740	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2770	富達基金—亞太入息基金（A股【F1穩定月配息】美元） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2790	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2810	聯博-美國成長基金 A股美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2830	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元（穩定配息） 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2840	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ2850	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2880	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2900	貝萊德世界金融基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2910	貝萊德世界科技基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2920	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ2940	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ2970	富達基金—美國成長基金（A股美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3020	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	不多於1%	RR4

共同基金	美金	USDEQ3060	景順日本小型企業基金A-年配息股 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3110	富達基金—全球入息基金（A股累計美元） 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3120	富達基金—全球入息基金（A股【F1穩定月配息】美元） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3140	法巴美國小型股票基金 C（美元）	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3150	法巴乾淨能源股票基金 C（美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ3170	高盛美國高股息基金X股美元(月配息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3190	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3290	摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3350	先機環球股票基金L類累積股(美元)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3360	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份（月配） 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3370	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份（月配） 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3390	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3450	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ3480	安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3490	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3520	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3570	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3580	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR4

共同基金	美金	USDEQ3650	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3690	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3710	安本基金-日本小型公司永續股票基金 A 累積美元避險	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3740	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份（美元避險）	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3750	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3870	富達基金—歐洲基金（A股累計美元避險）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3890	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ3910	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ3930	富達基金—中國內需消費基金（A股累計美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ3940	富達基金—亞太入息基金（A股美元） 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ4000	安聯全球生技趨勢基金-美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4010	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4020	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4060	高盛環球社會影響力基金X股美元	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4090	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 本基金並無保證收益及配息	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4100	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份（美元避險）	不多於2%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4120	法巴消費創新股票基金 C（美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4210	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4230	富達基金—全球金融服務基金（A股美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4240	富達基金—全球科技基金（A股累計美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4250	富達基金—北歐基金（A股累計美元避險）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4300	DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC	不多於1%	RR5

共同基金	美金	USDEQ4370	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4390	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4450	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(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	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4470	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4480	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4490	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4510	景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4530	景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4540	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4710	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4720	聯博-美國成長基金AD月配級別美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ4830	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4850	聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4860	聯博-優化波動股票基金A級別美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4880	柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4900	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計) 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4910	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ4990	法巴多元資產精選基金/月配 (美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5020	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)	不多於1%	RR4

共同基金	美金	USDEQ5030	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金（美元）(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ5040	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ5050	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5060	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5100	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5110	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5140	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5160	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5170	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5180	富達基金—全球多重資產收益基金（A股C月配息美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5210	瑞銀（盧森堡）全球多元關鍵趨勢基金（美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5220	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5230	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5240	摩根士丹利環球機會基金A	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5250	摩根士丹利環球品牌基金 A	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5260	摩根士丹利美國優勢基金 A	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5270	摩根士丹利美國增長基金 A	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5280	安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5290	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

共同基金	美金	USDEQ5330	安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5340	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5350	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5360	富達基金－全球入息基金（A股C月配息美元） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5440	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5450	摩根士丹利歐洲機會基金 AH（美元避險）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5460	安聯水資源基金-AT累積類股(美元) 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5470	安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5480	安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5490	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5500	法巴水資源基金 C（美元）	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5510	法巴全球環境基金 C（美元）	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5520	法巴科技創新股票基金 C（美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5530	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5540	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5550	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5560	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5570	聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5580	聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5590	M&G入息基金A(美元避險月配) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3

共同基金	美金	USDEQ5600	安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5610	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5620	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5630	安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5640	野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5650	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5660	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5670	法巴健康護理創新股票基金 C（美元）	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5680	貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5690	貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ5700	M&G入息基金A(美元避險月配)F 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5910	法巴水資源基金 RH（美元）	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6040	富邦越南機會基金(美元A)	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6050	安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6060	安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6070	百達-機器人科技-R美元	不多於2%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6080	貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6090	貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR4

共同基金	美金	USDEQ6100	貝萊德新世代運輸基金 A10 美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6110	貝萊德新世代運輸基金 A2 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6120	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6130	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6140	景順印度股票基金A-年配息股 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6150	瑞銀（盧森堡）策略基金 - 收益型（美元）	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6160	瑞銀（盧森堡）策略基金 - 收益型（美元）(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6170	群益智慧聯網電動車基金-美元	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6180	摩根士丹利亞洲股票基金 A（美元） 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6190	摩根士丹利新興領先股票基金 A（美元）	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6200	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6210	瀚亞投資-日本動力股票基金A（美元）	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6220	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元（總報酬穩定配息） 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6230	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6240	摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6250	聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 本基金得投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6260	貝萊德新興市場中國除外基金A2 美元	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6270	安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6280	安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6290	安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

共同基金	美金	USDEQ6300	摩根大美國領先收成多重資產基金（月配息型）- 美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6310	摩根大美國領先收成多重資產基金（累積型）- 美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6320	東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元(穩定月配息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6330	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6340	聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5760	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5770	安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6430	滙豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6530	聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6540	PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6550	PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6560	PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6570	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6580	景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6590	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ5860	M&G收益優化基金A(美元避險月配) F 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6360	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3

共同基金	美金	USDEQ6600	安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6610	安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6620	安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6630	安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6640	安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6650	安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6660	安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6670	貝萊德多元收益成長基金A2美元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6680	貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息) 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	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6690	貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息) 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	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6700	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6710	貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDEQ6720	貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	美金	USDEQ6730	貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR5
共同基金	美金	USDEQ6740	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	美金	USDGO0010	貝萊德世界黃金基金A2美元	不多於2%	RR5

指數股票型基金	美金	USDET0010	iShares 核心S&P500(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0020	iShares 歐洲(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0030	iShares MSCI太平洋不含日本(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0040	iShares MSCI日本(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0050	Invesco 納斯達克100(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0070	iShares 羅素2000(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0080	iShares MSCI歐澳遠東(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0090	SPDR 道瓊工業平均指數(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0210	iShares MSCI新興市場(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0230	Invesco WilderHill潔淨能源(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0240	Invesco 水資源(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0300	iShares MSCI香港(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0310	iShares MSCI南韓(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0320	iShares 美國科技(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0330	iShares 半導體(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0360	Invesco 生技與基因體(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0370	Invesco 製藥產業(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET0390	Invesco 航太與國防(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0410	Vanguard FTSE新興市場(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0430	SPDR 原物料產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0450	SPDR S&P半導體(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0460	SPDR 科技產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0520	iShares MSCI巴西(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0540	VanEck 黃金礦業(二)	無收取	RR4

指數股票型基金	美金	USDET0590	VanEck 鋼鐵(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0650	Van Eck 農業產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0680	SPDR S&P500(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0700	SPDR 金融指數產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0760	iShares 全球必需品產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0820	iShares MSCI世界指數(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET0890	WisdomTree 印度收益指數基金(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET0900	Invesco 太陽能(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0940	First Trust 全球風力能源(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1120	SPDR 健康照護產業(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET1150	iShares 全球基礎建設(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1160	iShares 全球公用事業(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET1270	iShares 美國健康照護供應商(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET1280	iShares 美國醫療設備(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET1300	SPDR 能源產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1310	SPDR S&P油氣開採及生產(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1320	SPDR S&P油氣設備及服務(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1330	SPDR 工業產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1340	SPDR 公用事業產業(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET1350	SPDR 必需品產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1440	Van Eck 巴西小型股(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1610	First Trust 天然氣(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1640	iShares 中國大型股(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1650	SPDR S&P中國指數(二)	無收取	RR5

指數股票型基金	美金	USDET1660	Invesco 金龍中國(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1670	iShares 全球科技產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1700	iShares 生技(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1750	iShares MSCI台灣指數基金(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1800	First Trust Indxx 全球天然資源收益(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1820	Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1880	Global X 銀礦(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1920	Global X 黃金探勘(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1950	First Trust 雲端運算(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1960	Global X 希臘(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1970	Invesco次世代媒體及遊戲產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2020	First Trust S-Network未來車輛與技術(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2030	Global X 社群媒體(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2070	SPDR S&P地區性銀行(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET2080	KraneShares 滬深中國網路(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET2090	Robo 全球機器人與自動化指數(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2100	Global X 鋰電池技術(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2110	First Trust 那斯達克網路安全(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2120	Amplify 移動支付(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2130	Global X 物聯網(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDETB010	iShares 7-10年美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB020	iShares iBoxx投資等級公司債券(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB030	iShares 抗通膨債券(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB040	iShares 美國核心綜合債券(二)	無收取	RR2

指數股票型基金	美金	USDETB080	iShares 0-1年美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB160	SPDR 彭博可轉換證券(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDETB170	iShares 3-7年美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB180	iShares 20年以上美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB190	iShares 1-3年美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB220	iShares 10-20年美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB230	PIMCO 25年期以上零息美國公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDETB240	Vanguard 美國長期公債(二)	無收取	RR2
指數股票型基金	美金	USDET0420	Vanguard FTSE歐洲(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1370	SPDR S&P房屋建築產業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1430	iShares 拉丁美洲40(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET1460	iShares 美國房屋建築業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET1490	SPDR S&P保險業(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2150	Global X 區塊鏈ETF(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2160	iShares MSCI歐元區ETF(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2170	iShares匯率避險MSCI歐澳遠東(二)	無收取	RR5
指數股票型基金	美金	USDET2180	iShares自駕電動汽車和科技ETF(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0340	iShares 美國航太與國防(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET0660	VanEck 鈾與核能(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2010	VanEck 半導體(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2190	Vanguard全世界股票(二)	無收取	RR3
指數股票型基金	美金	USDET2200	iShares標普500成長股(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	美金	USDET2210	Global X銅礦(二)	無收取	RR5
停泊帳戶	歐元	EURPF0010	歐元停泊帳戶	無收取	RR1

共同基金	歐元	EURBO0040	富達基金—歐元債券基金（A股歐元）	不多於1%	RR2
共同基金	歐元	EURBO0100	聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EURBO0260	富達基金—歐元債券基金（A股月配息歐元）	不多於1%	RR2
共同基金	歐元	EURBO0320	聯博-美國收益基金AT股歐元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EURBO0330	聯博-美國收益基金 A2股歐元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EURBO0340	聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EURBO0350	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EURBO0360	PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)	不多於1%	RR2
共同基金	歐元	EURBO0380	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	不多於1%	RR2
共同基金	歐元	EURBO0510	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ0040	富達基金—歐洲基金（A股歐元）	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0060	富達基金—歐洲小型企業基金（A股歐元）	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0080	DWS 投資全球神農 LC	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0100	高盛歐元高股息基金X股歐元 本基金並無保證收益及配息	不多於2%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0130	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0140	貝萊德世界礦業基金A2歐元	不多於2%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0150	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	不多於2%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0180	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	不多於2%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0190	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	不多於2%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0230	富達基金—全球科技基金（A股歐元）	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0240	富達基金—德國基金（A股歐元）	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0280	聯博-歐洲股票基金A級別歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0310	富達基金—南歐基金（A股歐元）	不多於1%	RR4

共同基金	歐元	EUREQ0320	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0430	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0480	富達基金－全球消費品牌基金（A股歐元） 本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0520	安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0560	霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0610	霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型	不多於1%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0690	富達基金－亞洲股票ESG基金（A股累計歐元）	不多於1%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0730	百達-精選品牌-R 歐元	不多於2%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0740	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	不多於2%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ0780	聯博-永續主題基金A級別歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0820	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ0870	富達基金－永續發展全球健康護理基金（A股歐元）	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1000	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1010	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1100	聯博-國際科技基金 A股歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1130	富達基金—全球入息基金（A股累計歐元避險） 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1140	富達基金—全球入息基金（A股【F1穩定月配息】歐元） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1160	高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於2%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1230	聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1280	富達基金—中國聚焦基金（A股累計歐元）	不多於1%	RR5
共同基金	歐元	EUREQ1290	安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1300	安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 本基金並無保證收益及配息	不多於1%	RR4

共同基金	歐元	EUREQ1380	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1550	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1610	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1630	景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1660	聯博-美國成長基金A股歐元避險	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1770	富達基金—全球金融服務基金（A股歐元）	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ1780	法巴永續優化波動全球股票基金 C（歐元）	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ1880	聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ2030	百達-機器人科技-R歐元	不多於2%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ2040	法巴科技創新股票基金 C（歐元）	不多於1%	RR4
共同基金	歐元	EUREQ2050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股	不多於1%	RR3
共同基金	歐元	EUREQ2060	貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元	不多於1%	RR5
停泊帳戶	澳幣	AUDPF0010	澳元停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	澳幣	AUDBO0020	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDBO0080	PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDBO0320	施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	澳幣	AUDBO0360	聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	澳幣	AUDBO0370	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDBO0380	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

共同基金	澳幣	AUDBO0580	東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險（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	不多於1%	RR2
共同基金	澳幣	AUDBO0700	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	澳幣	AUDEQ0030	富達基金－澳洲多元股票基金（A股澳幣）	不多於1%	RR4
共同基金	澳幣	AUDEQ0050	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0070	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0080	貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0090	高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於2%	RR4
共同基金	澳幣	AUDEQ0110	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0120	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	不多於1%	RR5
共同基金	澳幣	AUDEQ0130	摩根基金－美國基金－JPM 美國(澳幣對沖)－A股(累計)	不多於1%	RR4
共同基金	澳幣	AUDEQ0140	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)－ A股(利率入息) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0150	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份（澳幣避險 IRD， 月配） 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0160	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份（澳幣避險 IRD， 月配） 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ0180	富達基金－全球入息基金（A股H月配息澳幣避險） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1200	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1240	聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR4

共同基金	澳幣	AUDEQ1280	貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1300	貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	不多於1%	RR5
共同基金	澳幣	AUDEQ1320	施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1340	富達基金—中國內需消費基金（A股累計澳幣避險）	不多於1%	RR5
共同基金	澳幣	AUDEQ1350	富達基金—亞太入息基金（A股H月配息澳幣避險） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	澳幣	AUDEQ1360	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1400	高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1460	聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	澳幣	AUDEQ1470	安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	澳幣	AUDEQ1490	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(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	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1510	聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1520	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息	不多於1%	RR4
共同基金	澳幣	AUDEQ1550	法巴多元資產精選基金/月配RH（澳幣） 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1570	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1580	聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	澳幣	AUDEQ1640	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	澳幣	AUDEQ1650	聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

停泊帳戶	英鎊	GBPPF0010	英鎊停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	英鎊	GBPEQ0090	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	不多於1%	RR4
指數股票型基金	英鎊	GBPET0020	iShares 歐元區股息(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	英鎊	GBPET0030	iShares 英國股息(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	英鎊	GBPETB010	iShares 英國抗通膨公債(二)	無收取	RR2
停泊帳戶	港幣	HKDPF0010	港幣停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	港幣	HKDEQ0010	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	不多於2%	RR4
共同基金	港幣	HKDEQ0020	貝萊德中國基金 A2 港幣	不多於1%	RR5
停泊帳戶	日圓	JPYPF0010	日圓停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	日圓	JPYBO0020	安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	日圓	JPYBO0030	富達基金－全球優質債券基金（A股C月配息日圓避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	日圓	JPYEQ0010	富達基金－日本股票ESG基金（A股日圓)	不多於1%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0040	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)（累計)	不多於1%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0130	法巴日本小型股票基金 C（日幣)	不多於2%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0290	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓（穩定配息） 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	日圓	JPYEQ0200	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	不多於1%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0300	安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	日圓	JPYEQ0310	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)	不多於2%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0320	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元 避險)) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	日圓	JPYEQ0330	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

共同基金	日圓	JPYEQ0340	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - A股 (累計)	不多於1%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0350	聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	日圓	JPYEQ0360	聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	日圓	JPYEQ0370	聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
指數股票型基金	日圓	JPYET0010	NEXT FUNDS 日經225(二)	無收取	RR4
指數股票型基金	日圓	JPYET0020	NEXT FUNDS 日本東證一部(二)	無收取	RR4
停泊帳戶	紐幣	NZDPF0010	紐幣停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	紐幣	NZDBO0030	聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 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	不多於1%	RR3
共同基金	紐幣	NZDEQ0020	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	紐幣	NZDEQ0030	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(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	不多於1%	RR3
停泊帳戶	南非幣	ZARPF0010	南非幣停泊帳戶	無收取	RR1
共同基金	南非幣	ZARBO0040	東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險(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	不多於1%	RR2
共同基金	南非幣	ZARBO0100	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	南非幣	ZARBO0130	美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(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	不多於1%	RR3
共同基金	南非幣	ZARBO0160	高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	南非幣	ZARBO0180	瀚亞投資—優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	南非幣	ZARBO0190	東方匯理基金美元綜合債券 A2南非幣避險(穩定月配息) 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR2

共同基金	南非幣	ZARB00200	施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR2
共同基金	南非幣	ZARB00210	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	南非幣	ZAREQ0010	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配) 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	南非幣	ZAREQ0020	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配) 本基金之配息來源可能為本金	不多於2%	RR3
共同基金	南非幣	ZAREQ0030	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	南非幣	ZAREQ0040	安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR5
共同基金	南非幣	ZAREQ0050	聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3
共同基金	南非幣	ZAREQ0060	M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息	不多於1%	RR3
共同基金	南非幣	ZAREQ0070	聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金	不多於1%	RR4
共同基金	南非幣	ZAREQ0080	M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 本基金之配息來源可能為本金	不多於1%	RR3

■ 投資標的簡介-停泊帳戶

◎ 以下所列之各停泊帳戶在保險計劃中所佔之相對比例：得由要保人自行指定，範圍可由0%至100%。

◎ 停泊帳戶設立及其依據：以下各停泊帳戶之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管監督。

◎ 以下所示各停泊帳戶皆無保證投資收益，其等最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。保人於選定該項停泊帳戶前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

◎ 要保人得於本公司網站查詢個停泊帳戶之利率、存放銀行及配置。

澳元停泊帳戶(AUDPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

歐元停泊帳戶(EURPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

英鎊停泊帳戶(GBPPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司

費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

港幣停泊帳戶(HKDPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

日圓停泊帳戶(JPYPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

新臺幣停泊帳戶(NTDPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

紐幣停泊帳戶(NZDPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

美元停泊帳戶(USDPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

南非幣停泊帳戶(ZARPF0010)

帳戶簡介	本帳戶係以每月公布計息利率之方式賦予投資於本帳戶應有之損益，而計息利率亦可能為負值。
風險報酬等級	RR1
適合客戶類型	保守型以上
保管方式	一、本帳戶全部資產應獨立於本公司自有資產之外，並存放於由本公司指定符合信用評等之銀行。 二、本公司自有財產所負債務，其債權人不得對於本帳戶資產請求扣押或行使其他權利。
所屬公司	安聯人壽保險股份有限公司
費用及說明	每年0.2%。但若帳戶之報酬率低於0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取管理費。

■ 投資標的簡介-共同基金

◎ 以下所列之各基金在保險計劃中所佔之相對比例：得由要保人自行指定，範圍可由0%至100%。

◎ 共同基金設立及其依據：以下各共同基金之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

◎ 以下所示各基金皆無保證投資收益，其等最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項基金前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

◎ 以下所列之基金說明如有未盡之處，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

◎ 最新淨值及績效請查閱安聯人壽網站https://www.allianz.com.tw。

◎ 基金以往之績效，並不代表未來之績效，亦非未來最低收益之保證，本公司或經理/管理機構不保證該基金將來之收益，資料僅供參考。

◎ 基金之經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。

◎ 基金之配息取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，詳細配息資訊、配息政策及配息組成項目請至各基金公司網頁查詢。

基金的配息可能由基金的收益或本金/平準金中支付，任何涉及由本金/平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

◎ 報酬率及標準差計算說明：

※ 報酬率係基金在該期間之累積報酬率。報酬率為原幣報酬率，未考慮匯率因素。

※ 基金存在(或資料取得)期間小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"-"表示。

※ 基金以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，資料僅供參考。

※ 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，一年/二年/三年標準差係分別以最近12個月/24個月/36個月之報酬率所算出之年化標準差。

聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(AUDBO0020)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/7/30	計價幣別	澳幣
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。 姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.78	-0.26	-0.50	3.98	8.82	13.22	76.35	4.23	4.41	5.05

資料日期：2026/3/13

PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(AUDBO0080)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/12/19	計價幣別	澳幣
基金規模	10,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alfred T. Murata 學歷：史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士，法律博士 經歷：董事總經理暨投資組合經理人，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略。 姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Sonali Pier 學歷：普林斯頓大學經濟學學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，PIMCO投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 姓名：Charles Watford 經歷：投資組合經理人。 姓名：Regina Borromeo 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.59
經理費(每年)	單一行政管理費1.59	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.33	-0.31	0.89	6.22	12.28	18.60	45.52	5.21	4.59	4.99

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(AUDBO0320)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/8/25	計價幣別	澳幣
基金規模	2,198.20百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，以提供收益和資本增值。掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但可彈性投資於非投資等級債券，以順應市場趨勢，增加獲利契機。可彈性投資於公債或現金以降低風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Thomas Truxillo 學歷：馬里蘭大學MBA；卡內基梅隆大學學士學位 經歷：2022年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同經理人，在2016年於美國國際集團(AIG)擔任投資級債券投資組合經理(人壽和退休產品) ，再先前則於AIG擔任買方(Buy Side)固定收益分析師。在2005年於美林證券 (Merrill Lynch)擔任賣方(Sell Side)固定收益分析師。 姓名：Christopher Eger 學歷：耶魯大學學士，CFA 經歷：2016年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同經理人。在2007年於摩根大通(J.P. Morgan Chase)擔任執行董事，而在2002年於美國國際集團(AIG)擔任投資組合經理。 姓名：Cindy Wang 學歷：牛津大學金融經濟學碩士；復旦大學財務管理學士 經歷：2022年加入施羅德投資，目前擔任施羅德投資環球企業債券共同基金經理人，在2015年於貝萊德(BlackRock)擔任全球信用投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.61	-0.18	-0.18	4.05	7.42	11.85	63.38	3.67	3.99	4.43

資料日期：2026/3/13

聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUDBO0360)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/1/14	計價幣別	澳幣
基金規模	405.58百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關（包括但不限於政府機關及部門）發行的債務，以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務，亦可購買公司或其他機構所發行的債務。在正常市況下，本基金預期至少70%的總資產將投資於以美元計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Nicholas Sanders 學歷：墨爾本皇家理工大學經濟及金融學位 經歷：聯博副總裁暨投資組合經理人，全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.60	0.19	0.67	2.74	6.18	8.68	12.50	0.99	1.05	1.21

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUDBO0370)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/1/14	計價幣別	澳幣
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.86	-0.29	-0.55	3.97	8.71	13.14	34.27	4.29	4.46	5.12

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(AUDBO0380)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/1/14	計價幣別	澳幣
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.83	-0.36	0.31	4.19	7.85	17.45	50.26	3.18	3.61	3.98

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)(AUDBO0580)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/11/3	計價幣別	澳幣
基金規模	2,343.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。本基金最高得將其資產之70%投資於低於投資等級之債券；最高得將其資產之20%投資於債券評等為標準普爾CCC以下，或管理公司認為具相當品質之債券；最高得將其資產之30%投資於可轉換證券並在輔助之基礎上投資股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Andrew Feltus 學歷：塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士 經歷：高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：美國科爾比學院經濟及東亞研究學士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學學士，CFA 經歷：投資組合經理人，擁有28年的資產管理經驗，加入集團13年		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.63	0.34	0.61	5.64	10.57	12.25	20.50	4.39	5.03	5.93

資料日期：2026/3/13

高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUDBO0700)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/8/22	計價幣別	澳幣
基金規模	4,058.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行，且主要係(以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Parra 學歷：西北大學經濟學學士學位 經歷：高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。 姓名：Stanton Neilson 學歷：南加州大學工商管理碩士學位(MBA)，楊百翰大學經濟學學士學位，CFA 經歷：高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任GSAM科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。 姓名：Ben Johnson 學歷：芝加哥大學商學院MBA，CFA 經歷：高盛資產管理全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。曾在美國保德信保險公司工作三年，負責私募債券之投資。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.15
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.30	-0.79	-1.02	3.82	7.03	10.95	49.06	4.83	5.02	5.73

資料日期：2026/3/13

富達基金—澳洲多元股票基金 (A股澳幣)(AUDEQ0030)

基本資料

成立日期	1991/12/6	計價幣別	澳幣
基金規模	528.73百萬澳幣(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過主要投資於澳洲股票證券及相關工具，實現收益及長期資本增長。本基金將對大中小型公司進行混合投資。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	澳洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Paul Taylor 學歷：英國倫敦商學院金融碩士 經歷：擁有10年以上的投資經驗。於2014年加入富達股票分析師團隊，負責中型非必需性消費品產業。在2016年轉向涵蓋大型電信和通信設備，並於2018年接手中型電信。在加入富達之前，曾為麥格理證券賣方的股票分析師，涵蓋電信和媒體公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.52	-2.42	-5.89	6.89	11.30	23.14	1443.64	15.50	14.33	12.52

資料日期：2026/3/13

貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣(AUDEQ0050)

基本資料

成立日期	2010/1/22	計價幣別	澳幣
基金規模	18,104.08百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制，在正常市況下，基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，基金亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Rieder 學歷：埃默里大學財務金融學士，賓州大學華頓商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。 姓名：Russ Koesterich 學歷：布蘭迪斯大學歷史學學士，波士頓大學法律博士，哥倫比亞大學商學院企業管理碩士財務金融學學位 經歷：貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.86	-1.52	1.61	15.33	17.02	33.69	146.80	9.31	9.34	8.93

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息)(AUDEQ0070)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/3/28	計價幣別	澳幣
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.32	1.47	3.50	11.59	16.89	25.06	79.18	8.24	6.92	6.58

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(AUDEQ0080)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/7/17	計價幣別	澳幣
基金規模	1,074.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Olivia Treharne 學歷：劍橋大學經濟學士，牛津大學經濟與社會歷史碩士 經歷：貝萊德董事，貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 姓名：Molly Greenen 學歷：愛丁堡大學管理會計學士 經歷：貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 姓名：Stephen Andrews 學歷：伯明罕大學工程學士 經歷：貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.49	-1.84	1.01	13.78	14.59	34.43	99.11	12.56	12.28	11.58

資料日期：2026/3/13

高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUDEQ0090)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/11/4	計價幣別	澳幣
基金規模	358.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Brook Dane 學歷：UC Berkeley MBA學位，Tufts大學歷史學學士學位，CFA 經歷：基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於2010年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於2019年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在Putnam Investments工作13年，擔任各種投資相關職務。Brook為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 姓名：Kevin Martens 學歷：哥倫比亞商學院的MBA學位，Villanova University之金融學士學位、會計和經濟學學士學位 經歷：高盛資產管理美國股票ESG策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin在ClearBridge Investment工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management擔任研究助理，負責工業領域，並在BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin擁有16年工業相關領域資歷。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.25
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.04	-3.83	-4.16	7.60	10.14	40.25	128.26	10.88	11.34	10.64

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(AUDEQ0110)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/4/17	計價幣別	澳幣
基金規模	929.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於環球股票和環球固定收益證券，以提供中期至較長期的收入和資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 經歷：2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 姓名：Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士，杜倫大學企業財務學士，CFA 經歷：2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金投資組合經理之一。領導多元資產策略性投資組織的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會會員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.71	0.60	3.35	11.74	16.74	28.67	46.20	7.34	6.25	5.72

資料日期：2026/3/13

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(AUDEQ0120)

基本資料

成立日期	2012/12/28	計價幣別	澳幣
基金規模	1,198.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場，以創造最大長期資本增值為目標。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	東協各國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根基金(亞洲)有限公司/香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：羅思洋 學歷：帝國理工學院工程學學士(工程)、新加坡國立大學理學碩士(金融工程)、新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，2012年加入摩根集團。曾於瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理，並於APS 資產管理任資深投資分析師。 姓名：梁素芬 學歷：南洋理工大學會計學學士，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊，東協股票投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家，2012年加入摩根集團。曾任職美國銀行美林副總裁及ING Bank董事。 姓名：王長祺 學歷：新加坡管理大學理學士(經濟學) 經歷：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之東協股票團隊，專責印尼、菲律賓和越南市場專家，2011年加入本集團。2009年於Seatown Holdings Pte.Ltd.擔任分析師，負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。2008年於淡馬錫控股擔任基建及工業類別分析師。 姓名：黃寶麗 學歷：美國佩斯大學財務學士，CFA 經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理。2005年加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，2004年獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場。此前曾於AllianzDresdner Asset Managment 擔任為亞洲9日本除外)電訊分析員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.018
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.53	0.14	-1.61	12.52	18.41	19.42	40.20	16.75	14.75	13.27

資料日期：2026/3/13

摩根基金－美國基金－JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計)(AUDEQ0130)

基本資料

成立日期	2013/11/4	計價幣別	澳幣
基金規模	8,054.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要集中投資於美國公司，以提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Eric Ghernati 學歷：舊金山州立大學財金學士 經歷：執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自2020年以來加入摩根，於摩根中型成長股及小型成長股策略中專責科技產業，並共同管理摩根美國科技產業策略。在此之前，Holly為Lord, Abbett & Co擔任六年買方分析師，負責科技產業。並曾於Bank of America Merrill Lynch工作達15年。 姓名：Jack Caffrey 學歷：約翰霍普金斯大學學士學位與哥倫比亞大學MBA學位，CFA 經歷：董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人。自2010年策略成立以來持續管理集中股息成長策略，此前他曾擔任摩根大通私人銀行股票策略師九年之久。加入摩根以前，曾在第一曼哈頓公司擔任股票分析師與投資組合經理，並曾於Weston Capital 和 Paine Webber擔任投資銀行家。 姓名：Felise Agranoff 學歷：維吉尼亞大學金融與會計學士學位，CFA 經歷：董事總經理，於摩根美國股票團隊擔任投資組合經理，自2004加入摩根擔任中型成長、成長優勢、中型股票、股票聚焦與小型成長策略共同經理人，並於2006年進入美國成長策略前擔任美國大型股票基本面研究。她於成長策略團隊負責中小型工業、金融與商業服務等產業。 姓名：Graham Spence 學歷：普林斯頓大學歷史學學士與哈佛商學院工商管理碩士 經歷：執行董事，隸屬摩根資產管理美國股票團隊。於2013年加入美國股票價值團隊，擔任多重市值價值策略的投資組合分析師。此前，他曾於紐約投資公司Central Securities擔任買方股票分析師，涵蓋對投資組合公司的盡職調查與對大型私人投資的估值評價。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.92	-2.88	-0.76	14.37	20.20	66.43	277.30	12.74	12.75	12.03

資料日期：2026/3/13

摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)－ A股(利率入息)(AUDEQ0140)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/10/7	計價幣別	澳幣
基金規模	1,507.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。基金將視亞洲市場情況，動態調整股債配置策略。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Julio Callegari 學歷：聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位 經歷：執行董事，自2011年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。於2018年8月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。 姓名：何世寧 學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士 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EMAP團隊，負責相關資產研究。 姓名：Ruben Lienhard 學歷：歐洲工商管理學院MBA企業管理碩士，芝加哥大學經濟學學士 經歷：副總經理，摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 姓名：余佩玲 學歷：帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士，主修金融 經歷：2011年加入摩根，曾任職於安泰投資管理、瑞銀。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.34	2.98	5.64	18.31	24.40	29.65	68.15	9.69	9.01	7.94

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配)(AUDEQ0150)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/20	計價幣別	澳幣
基金規模	1,100.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長 。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rehana Khan 學歷：開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所 經歷：南非股票與多元資產共同主管、2020年加入公司、2008年進入業界。是Ninety One 4Factor團隊中南非股票與多元資產的共同主管，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。在加入晉達之前，曾在Prudential Investment Managers(現稱M&G)工作十一年，擔任PIMSA機構董事會董事、股票研究主管、Select團隊的投資組合經理，以及礦業、零售與一般金融產業的分析師。 姓名：Alex Holroyd-Jones 學歷：Loughborough University商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，CFA 經歷：晉達多重資產團隊的投資組合經理，研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在2013年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。 姓名：David Knee 學歷：倫敦政治經濟學院(LondonSchoolofEconomics)經濟學榮譽理學士，BirkbeckCollege經濟學碩士 經歷：NinetyOne多元資產部門主管。他專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。曾在南非與英國擔任高階投資領導職務，並管理多元資產與固定收益投資組合。在加入NinetyOne之前，他曾任職於倫敦的M&GInvestments，擔任固定收益部門的聯合副投資長(Co-DeputyCIO)，在此之前則是M&GInvestments南非分公司的首席投資長(CIO)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.52	-4.08	-3.30	9.21	9.45	9.91	37.12	9.79	9.28	9.26

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD， 月配)(AUDEQ0160)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/20	計價幣別	澳幣
基金規模	9,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Abrie Pretorius 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 姓名：Elias Erickson 學歷：史丹佛大學MBA學位和Brigham Young University學士學位 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，於Thornburg投資管理擔任董事總經理，並擔任Thornburg Global Opportunities Fund之投資投資組合助理。 姓名：Paul Vincent 學歷：University of Surrey商業管理理學學士學位，CFA 經歷：晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。2013年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。 姓名：Clyde Rossouw 學歷：開普敦大學統計及精算學士，CFA 經歷：1999年加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。曾於Sanlam集團服務8年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.41	-7.11	-4.09	6.28	6.20	27.11	105.60	11.57	12.10	11.39

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球入息基金 (A股H月配息澳幣避險)(AUDEQ0180)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/1/23	計價幣別	澳幣
基金規模	19,726.04百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，CFA 經歷：2017年加入富達，擁有7年的研究分析師經驗，曾於2017至2020年負責歐洲及美國保險業，並於2021至2024年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役9年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自2024年10月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。 姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 經歷：2011年底加入富達，並於2012年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.67	5.05	7.81	13.56	30.60	53.48	192.18	10.86	10.57	9.69

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUDEQ1200)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/10/15	計價幣別	澳幣
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.88	-1.25	0.92	11.08	14.60	34.59	156.46	8.72	8.37	7.95

資料日期：2026/3/13

聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(AUDEQ1240)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/3/21	計價幣別	澳幣
基金規模	884.31百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	在正常市場條件下，本基金投資於新興市場發行人所發行之任何信用評級的股票與債券。本基金亦得曝險於其他資產類別，如商品、不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。投資經理結合基本面研究與量化分析，目標為在所有市場條件下建構較佳風險/報酬之基金投資組合。尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sammy Suzuki 學歷：賓夕法尼亞大學材料與工程榮譽學士及華頓商學院金融學士，CFA 經歷：自2012年7月新興市場策略核心投資組合成立以來便負責投資管理，1994年加入聯博。曾任職於貝恩顧問公司。 姓名：Richard Cao 學歷：杜克大學經濟學士，CFA 經歷：聯博集團多元資產策略投資組合經理人，同時任職於風險與投資組合管理團隊。 姓名：Christian DiClementi 學歷：Fairfield大學數學榮譽學士 經歷：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，2003年加入聯博，擔任副投資組合經理人，之後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。 姓名：Eric Liu 學歷：香港大學科學與科技碩士學位，英國華威大學(University of Warwick)電腦科學學士學位 經歷：聯博集團資深副總裁暨亞洲固定收益投資組合經理，主要負責境內外中國、亞太(不含日本)與新興市場固定收益策略。在2023年加入聯博集團之前，他曾擔任Harvest Global Investments固定收益主管與投資組合經理，負責人民幣、港幣與美元固定收益策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.29	6.74	9.31	23.30	34.54	57.12	47.82	15.68	14.12	12.62

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣(AUDEQ1280)

基本資料

成立日期	2014/2/26	計價幣別	澳幣
基金規模	13,577.37百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。投資策略以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥 及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基 金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資 於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erin Xie 學歷：北京大學化學學士，加州大學洛杉磯分校生物化學博士麻省理工大學史隆商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她1994年至1997年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於2005年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu 學歷：中國科技大學化學學士，耶魯大學化學博士，芝加哥大學財管碩士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於2008年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.74	-2.02	5.99	2.75	0.66	15.32	128.10	14.03	12.33	12.35

資料日期：2026/3/13

貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣(AUDEQ1300)

基本資料

成立日期	2014/2/26	計價幣別	澳幣
基金規模	816.43百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以盡量提高總回報為目標，將總資產不少於70%投資於在亞洲（日本除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Matt Colvin 學歷：埃默里大學金融工商管理學士 經歷：2006年加入貝萊德，現任貝萊德董事，於貝萊德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲核心團隊擔任亞洲（日本除外）團隊專責主管。曾管理過多個中國策略，並領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為BlackRock在中國大陸的合資企業。 姓名：Lucy Liu 學歷：上海交通大學金融學士，香港大學經濟碩士 經歷：貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師，也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。加入貝萊德之前，Lucy有10年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.28	4.16	7.08	26.66	34.09	33.21	-	16.92	16.63	15.06

資料日期：2026/3/13

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(AUDEQ1320)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2012/10/31	計價幣別	澳幣
基金規模	15,725.70百萬港幣(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力，彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機，並因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	施羅德投資管理(香港)有限公司/香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲多元資產投資團隊 經歷：施羅德亞洲多元資產團隊擁有24位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約100位的投資專家密切合作。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.5
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.91	4.75	7.34	18.85	25.10	30.10	71.81	11.17	9.82	8.75

資料日期：2026/3/13

富達基金—中國內需消費基金 (A股累計澳幣避險)(AUDEQ1340)

基本資料

成立日期	2014/4/9	計價幣別	澳幣
基金規模	3,117.69百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券，實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tina Tian 學歷：美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，CFA 經歷：擁有16年的投資經驗，於2015年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.73	-6.25	-10.34	2.97	16.65	-2.37	11.00	23.20	33.31	28.24

資料日期：2026/3/13

富達基金—亞太入息基金 (A股H月配息澳幣避險)(AUDEQ1350)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/4/9	計價幣別	澳幣
基金規模	497.83百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jochen Breuer 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士 經歷：2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到2016年。隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.10	7.11	13.63	32.06	44.77	56.25	172.11	14.53	13.33	11.40

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(AUDEQ1360)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/10/8	計價幣別	澳幣
基金規模	12,302.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，且至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Muzo Kayacan 學歷：華威大學心理學學士，CFA 經歷：貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在2010年加入貝萊德前，Muzo Kayacan為AllianceBernstein的資深投資經理人。 姓名：Robert Fisher 學歷：南安普頓大學航太工程碩士 經歷：貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有10多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過850億美元。於2001年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於2009年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。 姓名：Andrew Huzzey 學歷：劍橋大學經濟碩士 經歷：貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.20	1.86	2.75	11.86	21.48	46.13	98.19	10.79	10.41	9.62

資料日期：2026/3/13

高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(AUDEQ1400)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2015/8/12	計價幣別	澳幣
基金規模	374.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	投資經理主要係直接投資或間接透過衍生性金融工具、共同基金、指數股票型基金(ETF)之方式取得傳統資產類別(例如股票、債券及現金)之曝險，進而組成多樣化的投資組合。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Niels de Visser 學歷：阿姆斯特丹Free University計量經濟學和運籌學學士和碩士學位，CFA 經歷：Goldman Sachs Asset Management多重資產解決方案部門副總裁，擔任零售和第三方財富投組管理團隊之投資組合經理。 姓名：Jan Kvapil 經歷：多元資產解決方案團隊資深投資組合經理，總部位於荷蘭海牙，負責管理多元資產類別的共同基金及機構投資委託管理業務。2022年加入高盛之前，在NN Investment Partners(NNIP)任職超過十年，負責投資組合管理 並推動多元資產投資組合的商業發展。在加入NNIP之前，他曾是結構性投資策略 Structured Investment Strategies 團隊中流動性替代投資的首席投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.2
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.50	-0.77	0.23	3.22	3.60	11.19	8.98	5.67	6.28	6.09

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(AUDEQ1460)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/2/27	計價幣別	澳幣
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.12	-6.51	-6.76	12.87	12.29	61.96	-	15.09	17.01	15.94

資料日期：2026/3/13

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(AUDEQ1470)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2016/8/2	計價幣別	澳幣
基金規模	394.14百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準 之股票為重心，以期創造長資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Florian Mayer 學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士 經歷：現任安聯環球投資之Systematic Equity團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.25
經理費(每年)	單一行政管理費2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.62	8.32	12.55	24.55	34.09	57.54	140.48	21.09	17.33	14.92

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計)(AUDEQ1490)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2014/4/3	計價幣別	澳幣
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.33	1.49	3.48	11.53	16.87	25.00	63.50	8.31	6.89	6.54

資料日期：2026/3/13

聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(AUDEQ1510)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/10/15	計價幣別	澳幣
基金規模	7,837.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於投資經理認為具低波動性的成熟市場國家及在新興市場設立、從事實質業務活動之公司股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kent Hargis 學歷：伊利諾大學經濟學博士 經歷：策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用，2003年10月加入聯博。此前為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.76	-4.10	-4.25	6.22	13.00	42.16	160.25	9.31	10.25	9.93

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(AUDEQ1520)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2017/8/2	計價幣別	澳幣
基金規模	104.87百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過投資於全球新興市場多元分散範圍資產,提供在三年至五年期間扣除費用後的資本增值與收益。基金主要投資於全球新興市場股票及新興市場債券，股債雙管齊下掌握新興市場成長潛力。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 經歷：2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 姓名：Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士，杜倫大學企業財務學士，CFA 經歷：2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金投資組合經理之一。領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會會員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.90	7.81	14.32	31.09	38.58	49.28	26.35	13.66	12.83	11.42

資料日期：2026/3/13

法巴多元資產精選基金/月配RH (澳幣)(AUDEQ1550)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2016/4/25	計價幣別	澳幣
基金規模	282.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	經由直接投資所有類型的資產類別，在中期內增加資產價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.bnpparibas-ip.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sven HELSEN 學歷：比利時魯汶大學應用經濟學學士及企業管理碩士，美國卡內基美隆大學計算金融碩士 經歷：自2019年擔任多元資產投資組合資深經理人，於2015年加入法國巴黎資產管理前身FFTW，擔任投資組合資深經理人及利率委員會成員，負責在利率市場中產生Alpha構想，尤其關注於衍生性商品策略。之前，於法國巴黎銀行倫敦分部任職全球市場部門的資深交易對手風險交易員。 姓名：Mark RICHARDS 學歷：薩里大學商業經濟學學士 經歷：2023年10月加入法國巴黎銀行資產管理。之前，曾任Jupiter Asset Management資深基金經理，負責識別並執行多元靈活及多資產策略中的關鍵投資主題。曾在摩根大通資產管理及PIMCO擔任買方策略師，並在瑞士信貸與ING擔任賣方策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.35
經理費(每年)	最高1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.81	0.29	2.25	11.06	15.97	15.69	-15.65	8.41	8.60	8.08

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(AUDEQ1570)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/2/3	計價幣別	澳幣
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.86	-1.21	0.96	11.15	14.69	34.49	39.47	8.70	8.37	7.92

資料日期：2026/3/13

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(AUDEQ1580)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/12/11	計價幣別	澳幣
基金規模	3,286.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略，聚焦於全方位收益策略建構投資組合。 姓名：Daniel Loewy 學歷：Fairfield 大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士 經歷：動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，服務高資產客戶。 姓名：Karen Watkin 學歷：艾克斯特大學歐洲經濟研究學士 經歷：聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。於2003年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.53	-0.18	1.25	12.22	16.90	32.85	38.75	8.13	7.54	7.13

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(AUDEQ1640)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/7/24	計價幣別	澳幣
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.11	-6.54	-6.78	12.70	-	-	11.80	15.12	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(AUDEQ1650)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/7/24	計價幣別	澳幣
基金規模	7,837.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於投資經理認為具低波動性的成熟市場國家及在新興市場設立、從事實質業務活動之公司股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kent Hargis 學歷：伊利諾大學經濟學博士 經歷：策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用，2003年10月加入聯博。此前為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.76	-4.10	-4.27	6.15	-	-	8.75	9.30	-	-

資料日期：2026/3/13

富達基金—歐元債券基金 (A股歐元)(EURBO0040)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	歐元
基金規模	893.59百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少70%之資產投資於以歐元計價之債券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Daniel Ushakov 學歷：倫敦帝國理工學院學士 經歷：於2017年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。 姓名：Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於2010年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 姓名：Rick Patel 學歷：英國牛津大學數學系學士，CFA 經歷：於2000年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009年3月接任富達美元債券基金經理人。加入富達之前，曾服務於Prudential投資管理團隊兩年的經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.44	-0.40	-0.16	2.37	3.02	7.16	324.84	3.06	4.46	5.11

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金 AT股歐元(EURBO0100)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2003/10/9	計價幣別	歐元
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.04	-0.87	-0.54	2.55	5.29	14.34	116.69	3.22	3.70	4.06

資料日期：2026/3/13

富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元)(EURBO0260)

基本資料

成立日期	2003/6/6	計價幣別	歐元
基金規模	893.59百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少70%之資產投資於以歐元計價之債券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Daniel Ushakov 學歷：倫敦帝國理工學院學士 經歷：於2017年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。 姓名：Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於2010年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 姓名：Rick Patel 學歷：英國牛津大學數學系學士，CFA 經歷：於2000年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009年3月接任富達美元債券基金經理人。加入富達之前，曾服務於Prudential投資管理團隊兩年的經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.43	-0.35	-0.09	2.48	3.01	7.23	63.77	3.12	4.50	5.13

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金AT股歐元(EURBO0320)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2007/10/1	計價幣別	歐元
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.11	2.39	2.43	-0.69	5.69	9.71	122.30	8.51	6.80	6.36

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金 A2股歐元(EURBO0330)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2001/6/1	計價幣別	歐元
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.09	2.48	2.41	-0.71	5.81	9.73	-	8.61	6.83	6.41

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金 A2股歐元(EURBO0340)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	1999/2/26	計價幣別	歐元
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.99	-0.76	-0.45	2.60	5.39	14.38	121.10	3.14	3.56	3.97

資料日期：2026/3/13

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(EURBO0350)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2009/10/16	計價幣別	歐元
基金規模	10,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alfred T. Murata 學歷：史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士，法律博士 經歷：董事總經理暨投資組合經理人，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略。 姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Sonali Pier 學歷：普林斯頓大學經濟學學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，PIMCO投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 姓名：Charles Watford 經歷：投資組合經理人。 姓名：Regina Borromeo 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.59
經理費(每年)	單一行政管理費1.59	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.38	-0.68	0.09	4.45	9.56	15.28	58.83	5.03	4.42	4.90

資料日期：2026/3/13

PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)(EURBO0360)

基本資料

成立日期	2006/3/31	計價幣別	歐元
基金規模	1,600.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金採取主動式管理，主要投資於歐元計價之投資等級債券，投資組合的存續期間通常介於參考指標的+/-2年之內。本基金至少有2/3資產投資於以歐元計價之固定收益證券，最多可將10%資產投資於非投資等級債券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Balls 學歷：哈佛大學碩士 經歷：全球投資長，擔任歐洲投資組合負責人同時管理亞太區的投資團隊。 姓名：Lorenzo Pagani 學歷：麻省理工學院核子工程博士，義大利米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士 經歷：駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組，亦為歐洲投資組合委員會和對手風險委員會成員。 姓名：Konstantin Veit 學歷：法蘭克福大學經濟學碩士、德特蒙音樂學院鋼琴碩士,CFA 經歷：PIMCO執行副總裁暨投資組合經理人，負責監督歐洲利率和短期交易,亦為歐洲投資組合委員會的常任成員和現任主席。曾擔任PIMCO歐洲短期交易投資組合經理人，並負責監督歐洲投資組合助理、歐洲擔保交易和歐洲現金交易。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.36
經理費(每年)	單一行政管理費1.36	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.30	-0.63	-0.34	2.47	3.19	7.84	41.00	3.40	4.06	4.19

資料日期：2026/3/13

貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元(EURBO0380)

基本資料

成立日期	1994/3/31	計價幣別	歐元
基金規模	1,676.09百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少80%投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產淨值至少70%投資於以歐元計算之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Georgie Merson 學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學的文學士榮譽學位 經歷：貝萊德全球固定收益團隊中歐洲債券團隊的投資組合經理。 姓名：Giulia Artolli 學歷：聖安德魯斯大學物理學碩士，CFA 經歷：貝萊德全球固定收益團隊中負責歐洲領域的投資組合經理 姓名：Ronald van Loon 學歷：伊拉斯莫斯大學財務經濟學碩士 經歷：貝萊德董事總經理，是貝萊德固定收益基本面投資組合管理團隊中的歐元固定收益團隊成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.81	-0.22	-0.11	2.75	3.56	7.88	-	3.23	3.98	4.10

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(EURBO0510)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/1/9	計價幣別	歐元
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.00	-0.79	-0.49	2.59	5.35	14.41	25.75	3.12	3.58	3.99

資料日期：2026/3/13

富達基金—歐洲基金 (A股歐元)(EUREQ0040)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	歐元
基金規模	8,949.15百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%之資產投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fred Sykes 學歷：英國牛津大學古典文學和英語文學學士學位 經歷：於2006年加入富達擔任分析師，於2006年至2013年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013年至 2017年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.68	1.55	2.41	6.12	22.28	40.84	870.68	13.55	13.73	12.37

資料日期：2026/3/13

富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元)(EUREQ0060)

基本資料

成立日期	1995/12/1	計價幣別	歐元
基金規模	1,527.44百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)投資於歐洲證券交易所上市的中小型企業股票證券，以期達成長期資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jim Maun 學歷：英國牛津大學現代史學士 經歷：2000年加入富達分析師團隊，2008年晉升為富達投資組合經理人。在加入富達之前，1998~2000年在Orbitex Investment Limited擔任實習基金經理人；Joseph Edwards-2012年2月加入富達，擔任泛歐商業服務分析師；2012年11月~2015年5月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師；2015年6月~2017年12月專注英國各類產業研究。 姓名：Joseph Edwards 學歷：英國牛津大學哲學、政治與經濟學士 經歷：2012年加入富達，擔任泛歐商業服務分析師；2012年11月~2015年5月轉調泛歐中型股，專研資本財及電機產業分析師；2015年6月~2017年12月專注英國各類產業研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.71	-3.81	-5.07	3.90	6.02	11.19	-	22.55	18.94	16.50

資料日期：2026/3/13

DWS 投資全球神農 LC(EUREQ0080)

基本資料

成立日期	2006/11/20	計價幣別	歐元
基金規模	258.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以全球農業主題為基礎，擬投資於農業商品以至消費產品，以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司，為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	DWS投資/2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg		
總代理/地址	德銀遠東證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段207號7樓		
經理機構/總代理網址	http://www.dws.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Stephan Werner 學歷：University of Goettingen 商業經濟碩士 經歷：2007年加入富達，一開始為股票及商品基金經理人、全球產業分析師，著眼於商品及商品相關股票。2012-2014年：農金產業分析師，並加入本資產管理實質資產另類投資(Alternatives Real Assets)團隊。亦為化學、農金類股及軟性商品產業分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	無固定費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
4.18	13.39	10.78	7.26	2.29	-5.26	86.42	14.22	11.93	10.85

資料日期：2026/3/13

高盛歐元高股息基金X股歐元(EUREQ0100)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2001/4/24	計價幣別	歐元
基金規模	1,981.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產之10%)，藉此使投入資本價值得以永續成長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nicolas Simar 學歷：天主教魯汶大學土木工程學位，法國巴黎石油研究院之企業管理學位 經歷：高盛資產管理價值型股票團隊主管，負責所有價值型投資策略的操作管理，在此之前他擔任歐洲估股息基金的資深投資組合經理。 姓名：Robert Davis 學歷：布萊頓商學院之優等學位文學士 經歷：高盛資產管理新興市場高股息資深投資組合經理，隸屬於高盛資產管理價值型投資團隊。2011-2012年在ING集團擔任新興市場電信產業資深分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.25
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.24	0.81	5.40	9.92	20.02	39.29	192.27	16.63	15.20	13.26

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元(EUREQ0130)

基本資料

成立日期	1998/7/1	計價幣別	歐元
基金規模	536.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之75%於受規管之市場中已上市或交易，其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產，且其於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託(或與其相當者)的股權或股權相關工具。本基金得投資任何規模之公司，包括小型資本公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Guy Barnard 學歷：Loughborough University數學及管理學一級(榮譽)理學士，CFA 經歷：2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於2003年。 姓名：Nicolas Scherf 學歷：Maastricht University國際工商管理理學碩士 經歷：2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於2007年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.65
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.68	2.99	1.67	9.39	6.53	22.70	436.80	16.73	18.16	16.80

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界礦業基金A2歐元(EUREQ0140)

基本資料

成立日期	1997/3/24	計價幣別	歐元
基金規模	7,586.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evy Hambro 學歷：紐卡索大學農業食品行銷學士 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Olivia Markham 學歷：西澳洲大學財務金融學士，CFA 經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在2011年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.77	15.25	39.75	66.99	71.36	57.35	-	19.68	22.26	20.49

資料日期：2026/3/13

貝萊德拉丁美洲基金A2歐元(EUREQ0150)

基本資料

成立日期	1997/1/8	計價幣別	歐元
基金規模	724.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金以提高總回報為目標，將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	拉丁美洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sam Vecht 學歷：英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，CFA 經歷：現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 姓名：Gordon Fraser 學歷：劍橋大學取得經濟學學士及碩士 經歷：貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.20	8.44	15.30	35.83	7.88	35.83	-	25.74	24.28	21.61

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積(EUREQ0180)

基本資料

成立日期	2003/7/14	計價幣別	歐元
基金規模	1,482.14百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。基金亦可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。基金聚焦俄羅斯，投資兼具大型股和小型股布局。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	新興歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rollo Roscow 學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士 經歷：2008年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於2004年9月。 姓名：Mohsin Memon 學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士，倫敦經濟學院會計及財務碩士 經歷：2010年11月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於KPMG審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.63	5.61	9.95	20.06	43.71	109.62	267.97	23.34	18.62	16.20

資料日期：2026/3/13

貝萊德新興歐洲基金A2歐元(EUREQ0190)

基本資料

成立日期	1995/12/29	計價幣別	歐元
基金規模	269.33百萬歐元(2022/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將總資產淨值至少70%投資於歐洲發展中國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可投資於在地中海地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	新興歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Samuel Vecht 學歷：英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，CFA 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。 姓名：Chris Colunga 學歷：密西根大學政治學學士 經歷：2016年1月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人Sam Vecht密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。為歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-56.12	-58.54	-59.46	-51.04	-46.92	-46.47	-	60.75	51.62	44.24

資料日期：2022/2/28

富達基金一全球科技基金 (A股歐元)(EUREQ0230)

基本資料

成立日期	1999/9/1	計價幣別	歐元
基金規模	34,384.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要(即至少70%之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品，服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：HyunHo Sohn 學歷：韓國延世大學企管學士，CFA 經歷：2006年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011年接下Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於2013年擔任本基金經理人的職務至今。2000年到2006年加入富達前，曾分別於南韓Morgan Stanley及Shinhan Investment Corp擔任研究員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.36	0.05	6.26	17.21	27.46	71.84	701.10	27.13	22.18	19.29

資料日期：2026/3/13

富達基金一德國基金 (A股歐元)(EUREQ0240)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	歐元
基金規模	1,511.49百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於德國股票證券，以達長期資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	德國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tom Ackermans 學歷：荷蘭馬斯特里赫特大學計量經濟學理學碩士(優等生)，CFA 經歷：2013年加入富達，擔任股票分析師。在富達的分析師職業生涯中，研究分析不同行業的公司，涵蓋歐洲綜合石油和石油服務(也是歐洲自然資源團隊的部門負責人)、歐洲銀行、美國金融科技、支付、交易和資訊服務。曾在Barclays Capital 和Kempen & Co 擔任分析師。 姓名：Christian von Engelbrechten 學歷：德國 International School of Management 商學碩士，CFA 經歷：2005年加入富達，擔任研究德國、奧地利及瑞士公司的分析師。2008年開始協助富達德國基金，負責研究德國市場的小型公司。加入富達前任職於West LB Asset Management，專研歐洲銀行股。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.90	-3.46	-2.22	6.24	28.77	46.12	624.67	22.26	18.97	16.73

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲股票基金A級別歐元(EUREQ0280)

基本資料

成立日期	2001/5/29	計價幣別	歐元
基金規模	200.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以追求長期資本增值為投資目標。在任何市況下，預期基金將至少80%總資產投資於設立在歐洲，或主要在歐洲營運之公司股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Birse 學歷：金融工商管理學士榮譽學位，奧克蘭大學歷史學及經濟學學士，倫敦政經學院的經濟學和哲學碩士 經歷：擔任聯博歐洲價值型基金經理一職，同時也是工業類股的資深研究分析師及團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.48	6.00	9.26	19.31	26.42	36.94	163.20	18.81	15.21	13.31

資料日期：2026/3/13

富達基金—南歐基金 (A股歐元)(EUREQ0310)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	歐元
基金規模	340.46百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)透過投資西班牙和葡萄牙股票證券，以達成資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	南歐(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrea Fornoni 學歷：米蘭博科尼大學工商管理碩士學位，CFA 經歷：2014年6月加入富達，擔任國家分析師，為義大利、瑞士、德國和北歐的投資組合經理以及小型股投資組合經理提供支援，並逐漸專注於瑞士和義大利，直到2017年被任命為富達瑞士基金的首席投資組合經理和富達義大利基金的共同投資組合經理。加入富達之前，在先鋒投資管理公司(Pioneer Investment Management)擔任了12年的研究分析師。在其職業生涯的最初階段，主要負責義大利和西班牙小型股，後來負責歐洲大型股產業，如家庭和個人產品、軟體和媒體。2008年調至先鋒歐洲小型股團隊，負責該領域的各類公司。 姓名：Alberto Chiandetti 學歷：米蘭博科尼大學金融學碩士學位，CFA 經歷：2006年加入富達，最初擔任研究分析師，負責研究義大利中小型股票。於2008年10月成為投資組合經理，一直負責管理富達義大利基金，後來從2011年8月開始管理富達瑞士基金，目前是該基金的共同投資組合經理。2012年憑藉富達義大利基金榮獲晨星銀牌評級分析師獎。2014年10月至2021年1月，同時擔任富達歐洲機會基金的投資組合經理。在加入富達前，曾在義大利Euromobiliare SIM(現為Equita SIM)擔任了八年的股票分析師，負責義大利媒體、建材和運輸產業的股票投資。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.65	2.15	6.59	30.68	53.56	98.70	13231.98	13.34	12.67	11.94

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元(EUREQ0320)

基本資料

成立日期	1993/8/2	計價幣別	歐元
基金規模	1,430.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之75%於資本總市值名列相關市場最末25%的歐洲公司(不論任何產業)之股權或股權相關工具，且這些公司在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處，以尋求長期的資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ollie Beckett 學歷：曼徹斯特大學經濟與政府學(榮譽)文學士。 經歷：2005年起擔任基金經理人，投資生涯起於1994年。 姓名：Rory Stokes 學歷：牛津大學哲學、政治與經濟學學士，CFA 經歷：2013年起擔任基金經理人，投資生涯起於2001年。 姓名：Julia Scheufler 學歷：華威大學會計與金融榮譽學士，CFA 經歷：Janus Henderson Investors歐洲股票團隊的投資組合經理，自2024年起擔任此職位。於2018年加入公司，擔任研究分析師，並在2022年晉升為副投資組合經理。之前，自2016年起在Berenberg的歐洲中型股部門擔任賣方分析師。曾是多資產投資基金管理公司的投資分析師。職業生涯始於2009年在德勤PCS Limited。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.65
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.18	2.12	3.19	12.33	17.07	22.68	-	21.63	16.66	14.85

資料日期：2026/3/13

摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(EUREQ0430)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2005/3/14	計價幣別	歐元
基金規模	1,358.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。天然資源產業包括基本金屬、能源與貴金屬等三大板塊。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Chris Korpan 學歷：倫敦帝國學院碩士，主修金屬與能源財經，CFA 經歷：執行董事，摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，2010年加入摩根集團，專職天然資源產業的投資研究。曾任職於Lundin Mining Corp、Bema Gold Corp。 姓名：Veronika Lysogorskaya 學歷：俄羅斯莫斯科國立高等經濟大金融學位 經歷：執行董事，新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，2010年加入摩根集團。曾擔任匯豐擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師，及ING擔任股票研究分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
4.93	22.47	38.41	57.89	61.32	62.68	181.64	16.47	20.70	18.18

資料日期：2026/3/13

富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(EUREQ0480)

本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金

基本資料

成立日期	2000/9/1	計價幣別	歐元
基金規模	952.45百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於世界各地從事製造與分銷消費品的公司股票，以達長線資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Aneta Wynimko 學歷：波蘭華沙經濟學院金融＆經濟碩士，英國倫敦商學院金融碩士 經歷：2001年加入富達擔任股票分析師，深入研究歐洲的消費產業已有長達8年的時間。經理人著重於選擇具有強勢的品牌、產品創新力，以及價格優勢的產業長期贏家，並且注重個股的獲利以及客戶的開發與維繫能力，以期尋求更好的消費產業投資機會。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.20	-7.57	-6.43	0.61	-3.11	19.74	349.87	22.60	21.43	18.62

資料日期：2026/3/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(EUREQ0520)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2007/6/15	計價幣別	歐元
基金規模	394.14百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Florian Mayer 學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士 經歷：現任安聯環球投資之Systematic Equity團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.25
經理費(每年)	單一行政管理費2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.72	8.16	12.06	24.05	33.22	56.08	90.87	20.82	17.11	14.76

資料日期：2026/3/13

霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型(EUREQ0560)

基本資料

成立日期	2001/8/15	計價幣別	歐元
基金規模	486.50百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過投資歐洲(英國除外)之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越基準指標(稅前淨報酬)。將直接及間接投資其總資產至少75%於歐洲設立、或於歐洲(英國除外)進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所（英國除外）報價或交易之小型公司的股票或股權相關證券。本信託基金將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	霸菱基金經理有限公司/20 Old Bailey, London, EC4M 7BF		
總代理/地址	霸菱證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號55樓A室		
經理機構/總代理網址	http://www.barings.com/tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nicholas Williams 學歷：牛津大學基督學院英語榮譽文學學士 經歷：小型股票團隊主管，擔任霸菱歐洲精選信託基金經理人，於2004年加入霸菱資產管理。曾任職於Singer & Friedlander共11年，擔任歐洲團隊主管與投資政策委員會的一員，同時管理法人與零售通路的歐洲系列基金。 姓名：Rosemary Simmonds 學歷：牛津大學現代史學士，CFA 經歷：小型股票團隊投資經理，霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人，於2010年9月加入霸菱。曾於Baillie Gifford擔任投資分析師。 姓名：William Cuss 學歷：華威大學歷史與政治學學士，CFA 經歷：小型股票團隊投資經理，霸菱歐洲精選信託基金的共同經理人，2016年11月加入霸菱，曾於Investec擔任歐洲消費必需品業的股票分析師、安永會計師事務所擔任審計師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01~1.1
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.70	1.65	4.33	7.10	9.51	19.16	-	18.31	14.86	13.18

資料日期：2026/3/13

霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型(EUREQ0610)

基本資料

成立日期	1999/1/20	計價幣別	歐元
基金規模	734.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值；將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/70 Sir John Rogerson'S Quay, Dublin 2, D02 R296		
總代理/地址	霸菱證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號55樓A室		
經理機構/總代理網址	http://www.barings.com/tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Levy 學歷：曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位 經歷：2012年7月起加入霸菱集團，先前任職於聯博17年，負責多個股票投資組合的經理人及研究工作，亦曾於1992年在正大聯合會計師事務所擔任實習合夥人。 姓名：William Palmer 學歷：University of Limerick企管學士，主修經濟及財務 經歷：霸菱全球新興市場股票團隊的投資經理，於2011年10月加入霸菱。曾於KBC Asset Management擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管，負責亞太不含日本投資組合的資產管理及愛爾蘭和亞太區的股票研究分析。 姓名：Isabelle Irish 學歷：伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，英國投資管理證照IMC，CFA 經歷：2013年6月加入霸菱集團，擔任全球新興市場股票團隊的投資經理，也是部分代操業務的共同主管。曾任職於百達資產管理8年，最初擔任全球新興市場團隊的分析師，後來擔任拉丁美洲投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.19	9.65	17.17	30.58	38.26	48.68	-	19.94	18.94	16.23

資料日期：2026/3/13

富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計歐元)(EUREQ0690)

基本資料

成立日期	2006/9/25	計價幣別	歐元
基金規模	3,330.62百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票，以實現長期資本增長。本基金至少70%資產投資於被視為具有永續發展特質之證券，包括(但不限於)在環境及社會議題上有卓越的治理制度(ESG)，且發行人之ESG評級若高於投資經理人認定之最低門檻，將被視為具有此等特質。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dhananjay Phadnis 學歷：印度浦那大學商學士，CFA 經歷：2004年加入富達投資，2008年擔任富達印尼基金經理人，2009年晉升為研究總監，2011年晉升為投資組合經理人。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.71	7.29	11.11	22.77	31.31	26.76	306.00	21.64	20.24	17.46

資料日期：2026/3/13

百達-精選品牌-R 歐元(EUREQ0730)

基本資料

成立日期	2005/5/31	計價幣別	歐元
基金規模	1,229.00百萬歐元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將採用資本增長策略，至少以其淨資產的三分之二投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Pictet Asset Management (Europe) S.A./6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg		
總代理/地址	百達證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松仁路32號12樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pictetfunds.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Caroline Reyl 學歷：法國巴黎政治學院金融及經濟學學位，巴黎第九大學金融學DESS學位 經歷：2002年加入瑞士百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。在1994年晉身業界，任職於雷曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。在1997年於GLG Partners(一家避險基金管理公司，當時為雷曼兄弟成員公司之一)擔任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。 姓名：Aline Reichenbach 學歷：日內瓦大學工商管理學士，納沙泰爾大學金融碩士 經歷：2016年加入瑞士百達財富管理，擔任投資平台的初級風險經理，隨後在 CIO 辦公室擔任投資組合建構專家。於 2021年8月轉到瑞士百達資產管理，擔任優質品牌策略投資經理。2016年之前，在摩根大通結構化產品團隊的後台工作。 姓名：David Barros 學歷：洛桑HEC商學院金融碩士，CFA，ESG投資CFA證書 經歷：於2021年5月加入百達資產管理公司，自2024年3月起擔任優質品牌策略的投資經理。職業生涯始於Pictet資產管理研究生項目，輪調範圍涉及主題股票（包括營養、水和優質品牌）、總回報股票、多元資產和量化投資、新興股票以及 Pictet-Positive Change 和環境、社會及管治。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	最高2.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.11	-9.07	-5.73	-6.79	-10.25	2.63	289.97	23.84	20.73	18.39

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界黃金基金 A2 歐元(EUREQ0740)

基本資料

成立日期	1994/12/30	計價幣別	歐元
基金規模	13,188.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券，亦會投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券，但不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evy Hambro 學歷：紐卡索大學農業食品行銷學士 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl 學歷：劍橋大學土地經濟學學位 經歷：貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。於2006年加入美林投資管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.81	12.35	44.00	113.89	213.45	214.17	-	26.69	27.35	28.33

資料日期：2026/3/13

聯博-永續主題基金A級別歐元(EUREQ0780)

基本資料

成立日期	2000/11/24	計價幣別	歐元
基金規模	1,631.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ben Ruegsegger 學歷：美國Eastern University經濟與金融學士，CFA 經歷：聯博美國永續主題系列投資組合經理人與永續主題股票系列投資組合資深研究分析師。於2001年加入聯博，任職於帳戶管理部門；2006年，在美國中型成長股團隊當中擔任分析師，主要負責金融類股與非核心類股。在2008年之後，Ben支援美國與全球前瞻主題系列投資組合，負責多項產業研究。在2017年被指任為美國永續主題研究策略投資組合經理人。 姓名：Daniel C. Roarty 學歷：Fairfield大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士，CFA 經歷：2013年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管，2012年初開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管，於2011年5月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至2011年7月1日為止。曾任職於Nuveen Investments、摩根士丹利與高盛。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	最高1.7	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.19	-5.75	-8.03	-1.37	-7.60	10.63	101.66	20.31	17.27	15.49

資料日期：2026/3/13

安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元(EUREQ0820)

基本資料

成立日期	1993/1/29	計價幣別	歐元
基金規模	245.96百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於歐洲的公司；和/或其大部分商業活動發生於歐洲的公司；和/或其大部分資產投資於歐洲註冊成立公司的控股公司，且為可提供或預計可提供高股息收益的公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：泛歐洲股票團隊 經歷：泛歐股票團隊_Jonathan Allison，於2005年加入安本泛歐洲股票團隊。在此之前，於摩根史坦利服務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.18	-1.02	-3.48	-10.16	-15.51	4.13	618.23	16.94	16.41	16.17

資料日期：2026/3/13

富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)(EUREQ0870)

基本資料

成立日期	2000/9/1	計價幣別	歐元
基金規模	1,453.70百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券，追求長期資本增長。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alex Gold 學歷：泰恩河畔新堡大學學士 經歷：2010年9月加入富達，擔任能源分析師，2011年9月到2014年8月擔任醫療科技分析師，爾後轉任歐洲大型銀行分析師；2017年7月任命為富達全球健康護理基金協同經理人，同時接管富達全球健康護理基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.66	-2.90	1.46	-8.52	-14.24	-0.17	199.70	15.16	12.82	12.81

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界科技基金 A2 歐元(EUREQ1000)

基本資料

成立日期	1995/3/3	計價幣別	歐元
基金規模	15,071.16百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tony Kim 學歷：伊利諾大學香檳校區工業工程學士，哥倫比亞大學商學院管理學財務金融碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 姓名：Reid Menge 學歷：康乃爾大學歷史學士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於2014年加入貝萊德前，曾在UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.33	-2.00	-0.51	21.75	26.58	91.68	-	24.75	26.06	23.50

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元(EUREQ1010)

基本資料

成立日期	2001/4/6	計價幣別	歐元
基金規模	13,577.37百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。投資策略以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥 及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基 金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資 於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erin Xie 學歷：北京大學化學學士，加州大學洛杉磯分校生物化學博士麻省理工大學史隆商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她1994年至1997年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於2005年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu 學歷：中國科技大學化學學士，耶魯大學化學博士，芝加哥大學財管碩士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於2008年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.38	0.49	8.51	-1.33	-1.50	12.71	-	15.86	12.50	12.08

資料日期：2026/3/13

聯博-國際科技基金 A股歐元(EUREQ1100)

基本資料

成立日期	2000/11/24	計價幣別	歐元
基金規模	2,059.88百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lei Qiu 學歷：美國史密斯學院極優等拉丁文學位榮譽經濟學學士，哈佛大學商業經濟學碩士 經歷：主題性投資組合研究分析師，專注於科技、媒體和電信等類股領域，2012年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	最高2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.29	2.55	10.60	38.88	42.09	115.29	-	26.99	27.94	25.87

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球入息基金 (A股累計歐元避險)(EUREQ1130)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2012/1/30	計價幣別	歐元
基金規模	19,726.04百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，CFA 經歷：2017年加入富達，擁有7年的研究分析師經驗，曾於2017至2020年負責歐洲及美國保險業，並於2021至2024年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役9年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自2024年10月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。 姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 經歷：2011年底加入富達，並於2012年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.76	4.72	7.01	12.04	27.89	49.47	252.60	10.94	10.64	9.71

資料日期：2026/3/13

富達基金一全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)(EUREQ1140)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2012/1/30	計價幣別	歐元
基金規模	19,726.04百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，CFA 經歷：2017年加入富達，擁有7年的研究分析師經驗，曾於2017至2020年負責歐洲及美國保險業，並於2021至2024年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役9年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自2024年10月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。 姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 經歷：2011年底加入富達，並於2012年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.45	6.28	7.99	10.45	26.72	47.21	298.84	11.95	10.64	9.59

資料日期：2026/3/13

高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(EUREQ1160)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/11/5	計價幣別	歐元
基金規模	1,981.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於歐元區國家具有吸引力之利率收益之上市股票及/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券之權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產之10%)，藉此使投入資本價值得以永續成長。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nicolas Simar 學歷：天主教魯汶大學土木工程學位，法國巴黎石油研究院之企業管理學位 經歷：高盛資產管理價值型股票團隊主管，負責所有價值型投資策略的操作管理，在此之前他擔任歐洲估股息基金的資深投資組合經理。 姓名：Robert Davis 學歷：布萊頓商學院之優等學位文學士 經歷：高盛資產管理新興市場高股息資深投資組合經理，隸屬於高盛資產管理價值型投資團隊。2011-2012年在ING集團擔任新興市場電信產業資深分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.25
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.25	0.81	5.40	9.93	20.02	39.28	133.54	16.64	15.20	13.26

資料日期：2026/3/13

聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(EUREQ1230)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/3/21	計價幣別	歐元
基金規模	884.31百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	在正常市場條件下，本基金投資於新興市場發行人所發行之任何信用評級的股票與債券。本基金亦得曝險於其他資產類別，如商品、不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。投資經理結合基本面研究與量化分析，目標為在所有市場條件下建構較佳風險/報酬之基金投資組合。尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Cao 學歷：杜克大學經濟學士，CFA 經歷：聯博集團多元資產策略投資組合經理人，同時任職於風險與投資組合管理團隊。 姓名：Christian DiClementi 學歷：Fairfield大學數學榮譽學士 經歷：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，2003年加入聯博，擔任副投資組合經理人，之後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。 姓名：Sammy Suzuki 學歷：賓夕法尼亞大學材料與工程榮譽學士及華頓商學院金融學士，CFA 經歷：自2012年7月新興市場策略核心投資組合成立以來便負責投資管理，1994年加入聯博。曾任職於貝恩顧問公司。 姓名：Eric Liu 學歷：香港大學科學與科技碩士學位，英國華威大學(University of Warwick)電腦科學學士學位 經歷：聯博集團資深副總裁暨亞洲固定收益投資組合經理，主要負責境內外中國、亞太(不含日本)與新興市場固定收益策略。在2023年加入聯博集團之前，他曾擔任Harvest Global Investments固定收益主管與投資組合經理，負責人民幣、港幣與美元固定收益策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.57	6.45	8.64	21.74	32.13	53.96	30.28	15.33	13.91	12.47

資料日期：2026/3/13

富達基金—中國聚焦基金 (A股累計歐元)(EUREQ1280)

基本資料

成立日期	2007/9/24	計價幣別	歐元
基金規模	2,603.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alice Li 學歷：香港大學金融碩士，特許財務分析師 經歷：2019年加入富達擔任投資分析師，擁有8年投資經驗，業務覆蓋中國公用事業和可再生能源領域。曾在瑞士信貸和匯豐銀行擔任股票研究分析師。 姓名：Nitin Bajaj 學歷：法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士，特許金融分析師 經歷：擁有19年的投資經驗。自2003年加入富達倫敦擔任投資分析師，於2009年轉調印度接管Fidelity India Special Situation Fund以及隨後啟動的Fidelity India Value Fund。於2013年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度KPMG擔任分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.27	1.68	-1.27	7.27	30.54	15.31	118.40	23.64	29.04	24.50

資料日期：2026/3/13

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(EUREQ1290)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/10/2	計價幣別	歐元
基金規模	1,803.66百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金依據永續關鍵績效指標策略(絕對型)(下稱「KPI 策略(絕對型)」)，透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金加權平均永續 KPI 至少較上年度提升，以達到投資目標。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Koch 學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位 經歷：Legal & General之價值與收益團隊主管及Philips & Drew之歐洲股票團隊董事。 姓名：Grant Cheng 學歷：中國復旦大學經濟學碩士 經歷：Union Investment之新興市場/亞洲股票團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.25	1.08	6.95	6.79	21.09	43.22	95.15	19.78	15.83	13.97

資料日期：2026/3/13

安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(EUREQ1300)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2009/3/10	計價幣別	歐元
基金規模	1,803.66百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金依據永續關鍵績效指標策略(絕對型)(下稱「KPI 策略(絕對型)」)，透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金加權平均永續 KPI 至少較上年度提升，以達到投資目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Koch 學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位 經歷：Legal & General之價值與收益團隊主管及Philips & Drew之歐洲股票團隊董事。 姓名：Grant Cheng 學歷：中國復旦大學經濟學碩士 經歷：Union Investment之新興市場/亞洲股票團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.25	1.08	6.95	6.77	21.06	43.18	295.93	19.78	15.82	13.97

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(EUREQ1380)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/5/2	計價幣別	歐元
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.00	-1.60	0.22	9.89	12.60	31.80	93.85	8.55	8.27	7.88

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險(EUREQ1550)

基本資料

成立日期	2000/3/31	計價幣別	歐元
基金規模	686.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標是長期資本增值。基金主要將投資於世界上任何地區中具增長潛力之公司所發行的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Denny Fish 學歷：University of Illinois土木工程理學學士，南加州大學 Marshall商學院工商管理碩士 經歷：2016年起擔任基金經理人，投資生涯起於2004年。 姓名：Jonathan Cofsky 學歷：達特茅斯學院經濟學學士，CFA 經歷：2014年加入駿利，從事股票策略及擔任投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.64	-3.41	-3.25	25.22	26.88	98.51	206.30	19.65	19.86	18.92

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)(EUREQ1610)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2008/12/11	計價幣別	歐元
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.48	1.09	2.70	9.93	14.53	22.09	160.02	8.17	6.81	6.48

資料日期：2026/3/13

景順永續性歐洲數據趨動基金A股 歐元(EUREQ1630)

基本資料

成立日期	2000/11/6	計價幣別	歐元
基金規模	1,010.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標是實現長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於：1)註冊辦事處設於歐洲國家，或大部份業務位於歐洲國家並在認可歐洲交易所上市，及2)符合本基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準，且特別關注環境議題，之公司股票或股權相關證券，以達其目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Manuela von Ditfurth 學歷：法蘭克福金融與管理學院Bankfachwirt學位 經歷：常駐法蘭克福，是投資組合管理團隊成員。於1998年加入景順之前，他負責投資組合指數。 姓名：Tim Herzig 學歷：羅斯托克大學工商管理學士及斯德哥爾摩經濟學院金融學博士 經歷：屬於位於法蘭克福的景順量化策略之投資組合管理團隊，在景順量化策略團隊中負責管理以ESG為重點的投資組合。 姓名：Viorel Roscovan 學歷：蒂爾堡大學金融學博士 經歷：景順量化策略團隊資深研究員，曾擔任Robeco的投資組合經理和資深研究員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.44	3.17	4.96	9.53	25.32	43.38	196.50	14.63	13.34	11.89

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金A股歐元避險(EUREQ1660)

基本資料

成立日期	2010/6/30	計價幣別	歐元
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.30	-7.02	-7.66	11.17	10.17	57.86	579.89	15.03	16.88	15.84

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元)(EUREQ1770)

基本資料

成立日期	2000/9/1	計價幣別	歐元
基金規模	1,736.56百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lee Sotos 學歷：美國芝加哥大學經濟學學士、西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士，CFA 經歷：擁有35年以上投資經驗，2012年加入富達倫敦，擔任高級美國金融分析師，負責金融股票分析。2017年起擴大至跨資產角色，專注於股票和固定收益證券，最近更專注於非投資等級證券發行，進而擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解。2021年9月轉調至富達多倫多辦事處，仍擔任原分析師職務。2023年8月起被任命為富達全球金融服務基金的助理投資組合經理。 姓名：Mac Elatab 學歷：美國芝加哥大學布斯商學院企管碩士 經歷：擁有12年以上投資經驗，2015年加入富達擔任分析師研究歐洲小型股，2018年起轉調研究多元化金融產業，並在2020年被拔擢為南歐基金助理基金經理人，自2023年8月起被任命為富達全球金融服務基金的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.48	-7.31	-5.90	0.96	19.56	51.36	244.75	18.59	17.31	14.75

資料日期：2026/3/13

法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)(EUREQ1780)

基本資料

成立日期	2013/5/21	計價幣別	歐元
基金規模	396.72百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金主要投資於由社會責任企業所發行之全球股票(透過旨在降低風險而挑選低波幅有價證券的程序所挑選)，提高其中期資產價值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Henri FOURNIER 學歷：法國EPITA Engineering School工程學學位，法國財務分析師執照 經歷：自2012年任職法國巴黎資產管理之量化股票分析師和量化策略投資組合經理人。1993年在巴黎SG擔任股票研究部門分析師，從這裡開始了他的職涯。1996年加入法國巴黎資產管理股票策略部門之量化分析師一職，2004年轉而到法巴集團CIB事業體，先到結構商品團隊，接著到系統投資策略部門。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.01	-4.29	-7.07	-7.33	-2.08	12.93	120.39	11.54	12.04	10.59

資料日期：2026/3/13

聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(EUREQ1880)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2015/1/8	計價幣別	歐元
基金規模	3,286.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Daniel Loewy 學歷：Fairfield 大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士 經歷：動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，服務高資產客戶。 姓名：Karen Watkin 學歷：艾克斯特大學歐洲經濟研究學士 經歷：聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。於2003年加入聯博。 姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略，聚焦於全方位收益策略建構投資組合。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.76	-0.59	0.28	10.73	14.67	29.74	20.17	8.04	7.41	7.08

資料日期：2026/3/13

百達-機器人科技-R歐元(EUREQ2030)

基本資料

成立日期	2015/10/7	計價幣別	歐元
基金規模	10,050.00百萬歐元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在投資致力於及/或獲利自機器人以及可行技術價值鏈之公司所發行的股票或股權相關有價證券(例如可轉換債券、ADR、GDR)，以達資本增長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Pictet Asset Management (Europe) S.A./6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg		
總代理/地址	百達證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松仁路32號12樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pictetfunds.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Peter Lingen 學歷：烏普薩拉大學商業研究&經濟學碩士 經歷：2016年加入瑞士百達資產管理，負責管理 瑞士百達機器人科技策略。1996年擔任倫敦荷蘭銀行Hoare Govett Corporate Finance助理，稍後加入 Coller Capital 擔任高級投資分析師。 1998 年加入安達信全球企業融資部，2000年初加入 Swedbank Robur。 姓名：Daegal Tsang 學歷：牛津大學數學學位，CFA 經歷：於2022年加入 Pictet Robotics 策略，擔任高級投資經理。於1994年在摩根建富資產管理公司(德意志銀行旗下)開始了他的職業生涯，擔任美國科技業分析師，隨後擔任美國股票投資組合經理。2000年加入摩根士丹利，擔任國際股票部門的全球科技股票專業銷售人員，隨後他於2007年在Arete Research和2010年在Berenberg Bank繼續擔任這一職務。 姓名：Francesco Pighini 學歷：博科尼大學經濟和金融學士，CFA III 級候選人 經歷：2019年加入Pictet Robotics策略，擔任投資經理。於2017年在百達資產管理公司的已開發股票部門開始了職業生涯，在歐洲、美國和日本團隊中輪調。2018年，他入了日內瓦總部的 Thematic Equities。在加入Pictet之前，曾擔任拉丁美洲房地產分析師以及 MUFG 證券衍生品解決方案團隊的投資銀行實習生。 姓名：Stanislas Buiatti 學歷：洛桑瑞士聯邦理工學院(EPFL)化學與化學工程學士&化學工程與生物技術碩士，CFA，CFA學院 ESG投資證書 經歷：2023年加入Pictet Robotics Strategy，擔任投資經理。2019年在Pictet開始職業生涯，作為日內瓦總部Pictet研究生課程的一部分。2021 年，加入百達資產管理公司，擔任主題股票團隊的研究分析師，負責三大技術策略(安全、數位和機器人)。在加入Pictet之前，在洛桑一家誕生於 EPFL 的定量和人工智慧軟體公司工作了一年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	最高2.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.08	-3.61	5.69	18.19	15.11	68.69	305.20	30.88	26.20	24.59

資料日期：2026/3/13

法巴科技創新股票基金 C (歐元)(EUREQ2040)

基本資料

成立日期	1997/6/3	計價幣別	歐元
基金規模	4,767.07百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於人工智能、雲端運算及機器人科技。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Pamela HEGARTY 學歷：哈佛大學應用數學系，詹森管理學院商學碩士，CFA 經歷：曾任職於 Boston Common Asset Management全球科技和能源產業研究，這個研究同時也囊括了ESG(環境、社會和治理)分析。總括來說，Pamela在股票研究分析和投資組合經理人這個領域已經有超過20年的經驗，包含了先前任職於 美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.24	-4.27	1.32	20.16	18.67	65.87	-	24.90	23.04	20.50

資料日期：2026/3/13

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股(EUREQ2050)

基本資料

成立日期	1991/4/26	計價幣別	歐元
基金規模	1,151.00百萬歐元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球各地積極應對氣候變遷公司的股權證券，且具有及採納減輕和因應氣候變遷風險的解決方案正在讓其業務模型較具有彈性，以因應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Craig Cameron 學歷：英國愛丁堡大學數學學士，CFA 經歷：現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自2013年以來開始負責該領域，也是集團氣候變遷股票型基金經理人，構思許多產業的主題式研究想法。2012年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。2009年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。 姓名：Tina Sadler 學歷：威斯康辛大學工商管理學士&金融碩士，CFA 經歷：現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，同時負責管理多檔國際機構法人基金。負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01-0.14
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.96	7.26	17.27	27.86	21.09	29.02	-	21.10	17.97	16.72

資料日期：2026/3/13

貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元(EUREQ2060)

基本資料

成立日期	2024/5/13	計價幣別	歐元
基金規模	307.33百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金旨在透過結合資本增長及資產收益以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少80%投資於在新興市場(不包括中國)註冊或在新興市場(不包括中國)從事主要經濟活動之公司股權證券。此外，其亦可投資於位於已開發市場或在已開發市場進行主要經濟活動，但在新興市場擁有重要業務營運之公司股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(中國除外)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Christopher Colunga 學歷：密西根大學政治學學士 經歷：2016年1月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人Sam Vecht密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。為歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。 姓名：Christoph Brinkmann 學歷：科隆大學經濟及CEMS國際管理碩士 經歷：貝萊德副理，現為貝萊德全球新興市場股票團隊經理人及研究分析師，且為拉丁美洲研究小組成員。 姓名：Stephen Andrews 學歷：伯明罕大學工程學士 經歷：貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.41	6.86	14.80	34.99	-	-	23.94	16.84	-	-

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界科技基金 A2 英鎊(GBPEQ0090)

基本資料

成立日期	1995/3/3	計價幣別	英鎊
基金規模	15,071.16百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tony Kim 學歷：伊利諾大學香檳校區工業工程學士，哥倫比亞大學商學院管理學財務金融碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 姓名：Reid Menge 學歷：康乃爾大學歷史學士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於2014年加入貝萊德前，曾在UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.37	-3.53	-0.57	25.48	28.00	87.83	-	20.52	22.87	20.62

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積(HKDEQ0010)

基本資料

成立日期	2002/8/9	計價幣別	港幣
基金規模	7,256.16百萬港幣(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。基金投資在長期基本面看好的公司，維持低周轉率、低交易成本的操作。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Maggie Zheng 學歷：中南民族大學財務金融學士，北京交通大學金融學工商管理碩士 經歷：2013年加入施羅德投資，現為駐香港的中國股票投資組合經理。曾於2009年至2013年擔任Harvest Global Investment (HK)的投資組合經理。2005年至2009年期間，曾擔任Hang Seng Investment Management的投資組合經理，並於2001年至2005年期間擔任Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd的中國A股分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.41	-2.41	-1.87	15.41	30.73	9.42	739.57	24.77	27.24	24.02

資料日期：2026/3/13

貝萊德中國基金 A2 港幣(HKDEQ0020)

基本資料

成立日期	2008/7/18	計價幣別	港幣
基金規模	1,225.78百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金將總資產至少70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lucy Liu 學歷：上海交通大學金融學士，香港大學經濟碩士 經歷：貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師，也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。加入貝萊德之前，Lucy有10年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.61	-0.52	-3.42	6.63	40.36	23.01	109.00	18.79	26.25	22.40

資料日期：2026/3/13

安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(JPYBO0020)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/3/1	計價幣別	日圓
基金規模	541.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.44	-1.26	-1.50	1.51	0.27	-	0.85	3.37	3.46	-

資料日期：2026/3/13

富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息日圓避險)(JPYBO0030)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	日圓
基金規模	4,652.81百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Peter Khan 學歷：美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士 經歷：2000年加入富達擔任交易員，2003年晉升為交易主管，於2009年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達27年以上。加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 姓名：James Durance 學歷：西班牙IESE商學院的工商管理管理碩士，CFA 經歷：2013年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015年加入投資組合管理團隊，2017起共同管理歐洲高收益基金。於1998年在BSMG Worldwide開始了自己的職業生涯，之後轉到IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006年至2013年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 姓名：Tim Foster 學歷：英國倫敦政經學院管理學士，CFA 經歷：2003年加入富達擔任定量分析師，2007年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.07	-1.02	-0.86	2.46	-	-	2.40	4.53	-	-

資料日期：2026/3/13

富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓)(JPYEQ0010)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	日圓
基金規模	46,322.41百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本股票證券，以追求長期資本利得為目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lu Ying 學歷：東京工業大學工業工程和經濟學碩士 經歷：於2021年5月加入富達，擔任股票研究分析師，研究範圍涵蓋日本餐飲業和中小型股。並於2022年7月和8月23日晉升為日本小型基金的產品管理和協同經理人。隨後，2024年1月成為小型基金的首席經理人。加入富達之前，主要負責日本股權投資阿布達比投資局內部股權部門。並在野村資產管理公司擔任助理投資組合經理，隨後在日本股票團隊擔任股票研究分析師。 姓名：Masafumi Oshiden 學歷：慶應塾大學商業學士 經歷：於2022年9月1日加入富達的日本股票團隊，任職於東京。擁有超過30年的行業經驗和擔任超過20年的投資組合經理人。主要負責管理國際和國內機構基金，涵蓋多個行業。並在東京的紐約梅隆銀行投資管理公司擔任投資組合經理人，與日本股權投資管理部門董事。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.60	1.52	7.70	22.21	23.28	53.09	208.31	22.04	19.90	17.95

資料日期：2026/3/13

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)(JPYEQ0040)

基本資料

成立日期	1969/8/6	計價幣別	日圓
基金規模	483.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券，以期提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根基金(亞洲)有限公司/香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nicholas Weindling 學歷：BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridg 經歷：JF日本(日圓)、JF日本小型企業基金經理人，2006年加入摩根富林明資產管理，擔任JPG研究團隊小型股分析師，曾擔任Baillie Gifford分析師。 姓名：Miyako Urabe 學歷：日本慶應義塾大學經濟學士 經歷：副總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾於瑞士信貸擔任亞洲不含日本股票投資專家與在Morgan Stanley負責亞洲與日本股票。 姓名：Shoichi Mizusawa 學歷：加拿大西門菲莎大學MBA 經歷：董事總經理與在全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，1997年加入J.P. Morgan時擔任日本退休基金的行銷經理，在2000年轉換至日本投資團隊擔任目前的職務至今。曾於Postipankki擔任四年資本市場團隊的日本代表。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.025-0.06
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.26	5.29	12.73	36.60	51.95	97.82	-	21.13	21.23	18.53

資料日期：2026/3/13

法巴日本小型股票基金 C (日幣)(JPYEQ0130)

基本資料

成立日期	1996/10/4	計價幣別	日圓
基金規模	209,898.00百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於由市值低於5,000 億日圓，且在日本設立註冊辦事處或進行其大部份業務的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Shunsuke Matsushima 學歷：日本東京一橋大學經濟學系 經歷：基金經理人，1989年至1999年曾任職於Long Term Credit Bank，在銀行任職期間他主要負責自營交易。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.82	11.20	20.77	55.29	68.29	113.59	-	18.49	19.34	16.46

資料日期：2026/3/13

貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓(JPYEQ0200)

基本資料

成立日期	2005/2/28	計價幣別	日圓
基金規模	156,947.95百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rie Shigekawa 學歷：國際基督教大學經濟學系學士，CFA 經歷：貝萊德資深副總，負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前，曾任職於日本富達，擔任投資組合經理一職。 姓名：Goro Takahashi 學歷：芝加哥大學布斯商學院MBA,一橋大學學士 經歷：貝萊德資深副總，負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前曾任職於GAM Japan Limited並擔任投資總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.60	3.93	12.64	30.49	34.10	88.38	-	25.18	21.88	19.13

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓（穩定配息）(JPYEQ0290)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2023/9/6	計價幣別	日圓
基金規模	12,302.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，且至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Muzo Kayacan 學歷：華威大學心理學學士，CFA 經歷：貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在2010年加入貝萊德前，Muzo Kayacan為AllianceBernstein的資深投資經理人。 姓名：Robert Fisher 學歷：南安普頓大學航太工程碩士 經歷：貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有10多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過850億美元。於2001年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於2009年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。 姓名：Andrew Huzzey 學歷：劍橋大學經濟碩士 經歷：貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.43	1.24	1.23	9.06	14.32	-	25.93	10.44	10.09	-

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(JPYEQ0300)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/4/2	計價幣別	日圓
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.08	-1.93	-0.47	8.39	-	-	7.71	8.57	-	-

資料日期：2026/3/13

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)(JPYEQ0310)

基本資料

成立日期	2017/10/25	計價幣別	日圓
基金規模	469,928.00百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於日本認可交易所掛牌之股票及股權相關有價證券。基金可投資橫跨於所有市值範圍之公司(從小型公司到大型公司)。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FundRock Management Company (Ireland) Limited/48-53 Mount Street Lower , Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Yoshihiro Miyazaki 經歷：1995年加入野村資產管理，2021年10月起領導日本價值策略，專精領域為機械、醫療保健。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4125
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.29	2.70	12.49	36.52	42.70	104.09	155.39	21.84	21.69	18.54

資料日期：2026/3/13

富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元 避險))(JPYEQ0320)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2024/7/10	計價幣別	日圓
基金規模	2,225.62百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在將至少70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券，以實現收益及具有資本增長之潛力。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fred Sykes 學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士 經歷：2006年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008年至2013年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013年到2017年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在2018年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。 姓名：Jochen Breuer 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士 經歷：2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。 姓名：David Jehan 學歷：英國牛津大學哲學博士 經歷：2007年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。 姓名：Vincent Li 學歷：香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士 經歷：2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自2008年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.17	-0.69	0.02	10.09	-	-	14.37	12.14	-	-

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息)(JPYEQ0330)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/8/1	計價幣別	日圓
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.57	0.72	1.88	8.12	-	-	6.22	8.18	-	-

資料日期：2026/3/13

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(日圓對沖) - A股 (累計)(JPYEQ0340)

基本資料

成立日期	2025/12/12	計價幣別	日圓
基金規模	9,065.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Joseph Wilson 學歷：聖湯瑪斯大學金融學士，Opus College of Business碩士 經歷：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014年加入摩根集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。曾任職於瑞銀全球資產管理。 姓名：Eric Ghernati 學歷：舊金山州立大學金融學士 經歷：執行董事，從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略，自 2020 年加入摩根。曾任職於 Abbett 投資管理公司、美銀證券集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.36	-12.38	-	-	-	-	-12.38	-	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(JPYEQ0350)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/1/16	計價幣別	日圓
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.40	-7.34	-8.32	9.36	-	-	-1.66	15.25	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別(JPYEQ0360)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/1/16	計價幣別	日圓
基金規模	3,286.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略，聚焦於全方位收益策略建構投資組合。 姓名：Daniel Loewy 學歷：Fairfield 大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士 經歷：動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，服務高資產客戶。 姓名：Karen Watkin 學歷：艾克斯特大學歐洲經濟研究學士 經歷：聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。於2003年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.78	-0.96	-0.36	8.96	-	-	6.69	8.05	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)日圓避險級別(JPYEQ0370)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/1/16	計價幣別	日圓
基金規模	7,837.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於投資經理認為具低波動性的成熟市場國家及在新興市場設立、從事實質業務活動之公司股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kent Hargis 學歷：伊利諾大學經濟學博士 經歷：策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用，2003年10月加入聯博。此前為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.03	-4.89	-5.87	3.24	-	-	0.43	9.22	-	-

資料日期：2026/3/13

統一強棒貨幣市場基金(NTDBO0010)

基本資料

成立日期	1995/6/16	計價幣別	台幣
基金規模	1,299.22億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣1000億元
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	貨幣型
風險報酬等級	RR1	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	資產組合首重標的安全、收益穩定性，保持高流動性及維持收益安定為操作準則，配置上維持高比例之流動性資產，持有內容將兼顧低風險與高收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	統一證券投資信託股份有限公司/台北市松山區東興路8號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ezmoney.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳勇徵 學歷：中國天津南開大學產業經濟系博士 經歷：統一投信債券部副總經理 日盛投信固定收益處副總經理 寶來投信固定收益處資深協理 華南永昌投信債券基管部經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.03-0.07
經理費(每年)	0.08	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.13	0.37	0.75	1.54	3.05	4.31	77.17	0.02	0.03	0.05

資料日期：2026/3/16

安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(NTDBO0170)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2008/10/17	計價幣別	台幣
基金規模	66.46億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣250億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金著眼於固定收益商品的穩定特性，以多元化債券型子基金為主要投資標的，透過由上到下(Top-Down)的宏觀經濟趨勢及計量團隊的判斷，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的區域與類型，發掘債券基金當中值得投資的標的，在不提高波動度的情況下增加更多報酬的機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.12
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.77	1.26	3.44	2.17	7.83	14.33	67.31	5.26	3.95	3.60

資料日期：2026/3/12

滙豐資源豐富國家收益基金-台幣月配息型AM1(NTDBO0420)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/8/11	計價幣別	台幣
基金規模	5.35億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於資源豐富之國家的政府債券，並以當地計價債券為主要標的。資源豐富國家係指油、礦、農產品等天然資源產品之出口總額，居於全球領先地位之國家，其篩選係按照各國GDP 在全球的排名、其天然資源產品之出口淨額占GDP 比重、並參考天然資源產品出口總額占GDP 比重或天然資源產品出口總額等項目，在全球之領先地位而定		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.assetmanagement.hsbc.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	滙豐證券投資信託股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號36樓		
經理機構/總代理網址	http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：何立凱 學歷：政治大學國貿所 經歷：凱基投信債券投資管理部資深副理 國泰人壽固收三部襄理 國泰人壽外匯管理部中級專員 國泰人壽固收二部中級專員 凱基期貨自營部高級專員 國泰人壽國際固收部中級專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.25
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.93	3.91	7.88	10.65	10.80	24.52	11.03	7.97	8.16	8.19

資料日期：2026/3/12

安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(NTDBO0470)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/1/2	計價幣別	台幣
基金規模	63.07億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為複合式債券組合型基金，著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.12
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.89	1.34	3.70	2.48	8.76	15.63	39.21	5.64	4.16	3.80

資料日期：2026/3/12

安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(NTDBO0870)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2012/1/2	計價幣別	台幣
基金規模	65.93億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為複合式債券組合型基金，著眼於固定收益資產較穩定配息及增長之特性，以多元化債券型子基金為主要投資範疇，著重但不限於佈局較高配息之標的。透過投資團隊對於總體經濟長期趨勢，及短期動能的綜合研判，輔以投資組合避險工具，冀達長期有效資產保護及增值的效果。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.12
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.88	1.34	3.70	2.48	8.76	15.63	39.26	5.64	4.16	3.80

資料日期：2026/3/12

野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(NTDBO1010)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2018/8/21	計價幣別	台幣
基金規模	22.98億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇，穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少60%淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 經歷：日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人 大慶票券債券部領組		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.55	0.10	1.57	1.28	5.72	10.93	9.06	5.57	4.57	4.55

資料日期：2026/3/12

柏瑞ESG量化債券基金-B類型(NTDBO1060)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/1/30	計價幣別	台幣
基金規模	6.68億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金投資主題聚焦全球ESG與信用評級較佳之企業與國家機構債券，為投資人同時兼顧信用評等優質債券投資機會，與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G)等聯合國永續發展目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pinebridge.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：施宜君 學歷：國立政治大學金融研究所碩士 經歷：瀚亞投信 環球資產配置暨固定收益部經理 瀚亞投信 新興亞洲當地貨幣債券基金準經理人 瀚亞投信 傘型債券精選組合型基金經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.2
經理費(每年)	1.35	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.43	0.56	1.83	-0.69	5.44	8.43	-2.20	5.93	4.67	4.42

資料日期：2026/3/12

統一龍馬基金(NTDEQ0010)

基本資料

成立日期	1995/4/8	計價幣別	台幣
基金規模	45.41億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於台灣上市公司股票、政府公債、公司債（含可轉換公司債）、金融債券及其他經證期會核准投資之金融工具，並以分散風險、確保基金之安全、積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	統一證券投資信託股份有限公司/台北市松山區東興路8號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ezmoney.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：洪嘉陽 學歷：國立臺灣大學經濟學系碩士 經歷：統一投信 基金管理部基金經理 統一投信 投資研究部資深研究員 群益投顧 研究員 福邦投顧 研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.58	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
11.52	28.18	54.92	110.85	118.18	206.41	4297.61	33.43	30.16	26.03

資料日期：2026/3/13

統一奔騰基金(NTDEQ0030)

基本資料

成立日期	1998/8/11	計價幣別	台幣
基金規模	446.56億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資以從事或轉投資於重要科技事業之上市上櫃股票，並以分散風險、確保基金之安全、積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	統一證券投資信託股份有限公司/台北市松山區東興路8號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ezmoney.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳釧瑤 學歷：中央大學產業經濟研究所 經歷：統一投信 基金經理 統一投信 資深研究員 華南永昌證券 自營部專案經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
8.29	29.12	49.96	110.03	108.20	278.36	4928.80	29.46	29.44	26.61

資料日期：2026/3/16

統一黑馬基金(NTDEQ0040)

基本資料

成立日期	1994/11/1	計價幣別	台幣
基金規模	272.85億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於台灣上市公司股票、政府公債、公司債（含可轉換公司債）、金融債券及其他經證期會核准投資之金融工具，並以分散風險、確保基金之安全、積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	統一證券投資信託股份有限公司/台北市松山區東興路8號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ezmoney.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：尤文毅 學歷：輔仁大學金融研究所碩士 經歷：元大投信投研部副理 元大投顧研究部副理 統一投信基金經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
9.26	38.68	59.98	117.72	109.14	238.14	5944.85	30.45	28.90	26.82

資料日期：2026/3/16

PGIM保德信高成長基金(NTDEQ0060)

基本資料

成立日期	1994/4/11	計價幣別	台幣
基金規模	143.36億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金預估除了可以在多頭市場下積極加碼，以尋求較高報酬的投資機會外，在空頭市場時也可以以價值型投資幫投資人精選個股、做好風險控管。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	玉山證券投資信託股份有限公司/台北市信義區基隆路一段333號14樓		
經理機構/總代理網址	https://www.esunam.com/		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：廖炳焜 學歷：University of South Australia碩士 經歷：保德信投信 經理 第一金投信 全權委託經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
6.24	28.26	51.64	97.47	98.58	177.61	4359.08	29.26	27.16	24.08

資料日期：2026/3/13

安聯全球生技趨勢基金-新臺幣(NTDEQ0160)

基本資料

成立日期	2002/6/21	計價幣別	台幣
基金規模	27.00億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣63億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技(生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技)相關國內及外國(含跨國)公司所發行之有價證券為主。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：洪華珍 學歷：美國東密西根大學企管碩士 經歷：英國保誠投信研投部基金經理人 華南永昌投信股票投資部基金經理人 金鼎投信股票投資部基金經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.41	-0.98	18.38	12.79	13.24	33.18	415.80	18.09	15.39	14.51

資料日期：2026/3/12

摩根龍揚基金(NTDEQ0260)

基本資料

成立日期	1997/1/29	計價幣別	台幣
基金規模	65.99億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金鎖定著重大中華經濟圈未來發展，積極於經濟圈內從事經貿、投資或技術合作等相關業務之國內外或跨國上市或上櫃公司發行的股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：吳昱聰 學歷：英國杜倫大學國際金融投資碩士 經歷：摩根投信基金經理 宏利投信基金經理 元大投信基金經理 台灣工銀證券投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.26	6.33	10.88	24.77	51.12	38.28	433.90	19.90	23.43	20.93

資料日期：2026/3/13

元大經貿基金(NTDEQ0340)

基本資料

成立日期	1998/11/24	計價幣別	台幣
基金規模	28.14億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	國家經濟建設相關事業，如重大公共工程建設及重大科技發展計劃等相關之上市上櫃公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：葉信良 學歷：國立台灣大學 商學研究所 經歷：日盛投信國內投資暨研究部基金經理人 復華投信全權委託一處全權委託經理人 瀚亞投信國內投資部基金經理人 第一金投信 投資處國內投資部 富邦投信 股權投資部 國泰投顧 投資研究部 日盛證券 研究處 寶來投信 行銷企劃部 金復華投顧 投資研究部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
8.63	35.65	61.17	119.75	115.48	194.04	1208.20	31.24	30.28	26.91

資料日期：2026/3/13

摩根全球平衡基金(NTDEQ0430)

基本資料

成立日期	2003/12/9	計價幣別	台幣
基金規模	8.13億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球新興股債市與成熟國家債市之平衡式投 資組合，以期提供長期資本增值機會。基金原則上採股三債七配置，彈性調整股債投資比重。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：郭世宗 學歷：銘傳大學金融研究所碩士 經歷：摩根投信基金經理 摩根投信共同基金經理人兼任專業投資機構全權委託投資經理人 摩根投信投資管理事業部副總經理 摩根投信投資管理事業部協理 摩根投信專戶管理部協理 摩根投信投資管理事業部副理 荷銀債券基金經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.95	4.19	9.64	10.70	16.14	21.26	73.95	8.89	7.49	6.63

資料日期：2026/3/13

摩根亞洲基金-一般型(NTDEQ0440)

基本資料

成立日期	1995/10/18	計價幣別	台幣
基金規模	52.79億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣80億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，以期提供長期資本增值機會。基金聚焦亞洲內需市場，掌握亞太內需消費趨勢，參與長線多頭行情。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：吳昱聰 學歷：英國杜倫大學國際金融投資碩士 經歷：摩根投信基金經理 宏利投信基金經理 元大投信基金經理 台灣工銀證券投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.32	9.63	17.50	30.26	44.59	50.90	801.80	17.57	17.55	15.46

資料日期：2026/3/13

PGIM保德信大中華基金-新台幣(NTDEQ0470)

基本資料

成立日期	1998/12/11	計價幣別	台幣
基金規模	22.51億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於台灣、香港、新加坡之上市櫃公司股票，充分掌握大中華經濟圈發展趨勢，掌握華人智慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	玉山證券投資信託股份有限公司/台北市信義區基隆路一段333號14樓		
經理機構/總代理網址	https://www.esunam.com/		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳舜津 學歷：英國華威大學經濟財務研究所 經歷：保德信投信協理 日盛投信基金經理人 富鼎投信基金經理人 富鼎投信研究員 日盛證券研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.36	8.86	15.42	35.98	55.80	51.20	335.00	20.99	21.68	19.23

資料日期：2026/3/12

群益馬拉松基金(NTDEQ0510)

基本資料

成立日期	1996/8/20	計價幣別	台幣
基金規模	174.49億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣80億元
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金以國內上市或上櫃為主要投資標的，選擇符合國際潮流及成長潛力之股票，以獲取長期投資利得及穩定之投資收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	群益證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段69號15樓		
經理機構/總代理網址	https://www.capitalfund.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳沅易 學歷：國立政治大學國際貿易研究所碩士 經歷：群益印巴雙星基金經理 群益美國新創亮點基金經理 群益投信國際部基金經理 三商美邦人壽國際權益部協理 凱基投信國際投資管理部協理 群益投信投研部基金經理 群益投信投研部研究員 統一投信研究分析師		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
4.49	21.80	40.17	73.57	80.01	151.98	3420.60	23.87	22.29	21.16

資料日期：2026/3/13

元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型(NTDEQ0550)

基本資料

成立日期	2006/1/19	計價幣別	台幣
基金規模	6.16億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣400億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以投資權益型之不動產證券化商品為主，90%以上投資於不動產證券化商品，80%以上投資於國外。以「高股息率為主，資本利得為輔」。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：吳昕憓 學歷：國立政治大學經營管理研究所 經歷：元大投信環球市場投資部資深協理 復華投信股票研究處研究襄理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.25
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.33	11.76	15.42	15.71	22.92	46.72	74.83	12.58	12.17	11.44

資料日期：2026/3/12

富邦上選基金(A類型)(NTDEQ0610)

基本資料

成立日期	1997/12/27	計價幣別	台幣
基金規模	69.64億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金在正常情況下，將本基金淨資產價值之60%以上投資於從事或轉投資各產業原材料、關鍵性零組件或可成為其他產業原材料、關鍵性零組件之中上游產業之上市、上櫃股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富邦證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路一段108號8樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fubon.com/asset-management		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳學林 學歷：美國羅特斯特大學企業管理研究所碩士 經歷：日盛高科技基金經理人 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)C基金經理人 中銀標普全球資源等權重指數(QDII)A基金經理人 中銀全球策略(QDII-FOF)A基金經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.63	33.57	53.12	91.73	94.37	248.72	1789.70	28.15	27.73	26.36

資料日期：2026/3/16

富邦新台商基金(NTDEQ0620)

基本資料

成立日期	2003/5/12	計價幣別	台幣
基金規模	53.82億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於「外銷成長」、「中國收成」以及「三通受惠」，三大族類股所衍生出來的投資標的，打破產業藩籬，更能把握13億消費人口內需之無限商機，與大三通後大中華圈的經濟優勢，是一檔新思維的中概基金。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富邦證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路一段108號8樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fubon.com/asset-management		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：謝尚瑾 學歷：中正大學管理學院財務金融研究所 經歷：日盛投信研究員 聯邦投信投資研究處研究員 亞東投顧投資研究部研究員 元大投信財務部 國票投顧投資研究部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
11.54	36.26	56.56	140.04	131.09	353.09	2675.60	35.44	32.35	29.84

資料日期：2026/3/13

PGIM保德信金平衡基金(NTDEQ0640)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2000/12/16	計價幣別	台幣
基金規模	15.12億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	投資於台灣上市上櫃股票之比重不得低於基金淨值產價值之30%且不得高於70%，具備進可攻退可守的靈活持股調整策略。本基金所持股票部位之至少50%需屬於價值投資，而價值投資意指個股本益比低於25倍，或本益比在上市櫃股票當中後二分之一者。透過成長性投資與價值型投資兼顧的方式，以追求相對穩健的報酬率。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	玉山證券投資信託股份有限公司/台北市信義區基隆路一段333號14樓		
經理機構/總代理網址	https://www.esunam.com/		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳詩晴 學歷：輔仁大學金融所碩士 經歷：保德信投信投資管理部襄理 統一證券研究員 大慶證券研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.12
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.53	13.30	22.68	42.27	47.70	86.15	701.00	17.17	15.53	13.84

資料日期：2026/3/13

瀚亞印度基金A類型-新台幣(NTDEQ0750)

基本資料

成立日期	2005/6/6	計價幣別	台幣
基金規模	134.40億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣160億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於印度證券交易市場之股票，以積極追求長期之投資利得為目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瀚亞證券投資信託股份有限公司/台北市松智路1號4樓		
經理機構/總代理網址	https://www.eastspring.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林庭樟 學歷：史丹佛大學生物科學所 經歷：元大投信基金經理人 統一投信投資研究部 資深研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-12.85	-13.82	-11.32	-5.16	-3.34	35.76	406.80	15.40	13.61	12.56

資料日期：2026/3/13

安聯台灣智慧基金(NTDEQ0920)

基本資料

成立日期	2008/4/24	計價幣別	台幣
基金規模	466.85億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金鎖定全球經濟發展下、財富M型化、產業競爭白熱化及地球環境資源平衡的未來經濟發展趨勢，發掘台灣產業中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、大國崛起趨勢、台灣品牌趨勢及天然資源與環保趨勢等五大主要投資主題相關之投資契機。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳思銘 學歷：田納西州立大學企管碩士 經歷：安聯投信 基金經理人 日盛投信 基金經理人 第一金投信 基金經理人 聯博投信 研究員 元大證券 研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
4.93	33.11	61.50	118.34	126.43	256.37	2670.10	31.46	30.10	27.41

資料日期：2026/3/13

安聯台灣科技基金(NTDEQ0930)

基本資料

成立日期	2001/4/3	計價幣別	台幣
基金規模	1,353.27億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	鎖定台灣具全球競爭力及成長動能之高科技主流類股，融合基本面與技術面的紮實研究基礎，追求科技產業高度發展之獲利契機。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：周敬烈 學歷：國立交通大學經營管理研究所 經歷：安聯投信基金經理人元大投信基金經理人 元大投信研究員 資策會產業研究員/分析師 凱基證券海外投資管理部高等專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.26	37.25	76.83	144.85	157.53	326.05	4897.10	30.21	29.94	26.76

資料日期：2026/3/13

安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣(NTDEQ0940)

基本資料

成立日期	2000/4/10	計價幣別	台幣
基金規模	521.18億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質(財務品質佳)、成長(盈餘成長性高)、價值(股價合理)三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：蕭惠中 學歷：朝陽科技大學 財務金融碩士 經歷：元大京華投顧 研究部副理 太平洋證券 研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
8.48	36.58	68.77	129.23	146.52	277.83	2064.20	30.67	28.73	26.27

資料日期：2026/3/13

安聯中國策略基金-新臺幣(NTDEQ0990)

基本資料

成立日期	2009/5/18	計價幣別	台幣
基金規模	47.78億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣60億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金觀察中國股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國新興市場長期資本獲利機會。此外，另將因應市場走勢搭配證券相關商品，當看好市場後勢時加大投資部位，當市場看法較差之時增加空單部位，以達到避險效果，並增加整體獲利空間。故無論在多頭或空頭市場環境下，本基金皆可靈活積極參與市場。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：蘇泰弘 學歷：國立政治大學財務管理系碩士 經歷：安聯投信基金經理人 台新投信專戶管理部投資經理 保德信投信投資管理部基金經理 元富投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.23
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.33	7.80	19.07	33.47	51.20	20.90	151.60	20.39	24.62	22.82

資料日期：2026/3/12

統一大滿貫基金-A類型(NTDEQ1090)

基本資料

成立日期	2000/4/10	計價幣別	台幣
基金規模	203.87億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於國內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、上市債券換股權利證書、及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	統一證券投資信託股份有限公司/台北市松山區東興路8號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ezmoney.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：張哲瑋 學歷：臺灣大學經濟學系碩士 經歷：統一投信 基金經理 匯豐中華投信 投資管理部股票投資組經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.75	27.44	51.93	106.54	103.32	217.80	1580.20	32.21	28.53	25.46

資料日期：2026/3/13

野村高科技基金(NTDEQ1400)

基本資料

成立日期	2000/1/31	計價幣別	台幣
基金規模	206.56億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資於體質良好之科技產業，獲取長期增值的利益，價值與成長性並重，追求合理風險下的最大報酬。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：謝文雄 學歷：政治大學國際貿易研究所碩士 經歷：野村投信專戶管理部投資經理人 群益投信基金經理人 群益投信研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
6.22	42.08	71.96	137.54	126.13	317.25	775.80	37.20	33.52	30.75

資料日期：2026/3/13

野村中國機會基金(NTDEQ1410)

基本資料

成立日期	2009/4/22	計價幣別	台幣
基金規模	17.18億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以投資香港及中國大陸為投資主軸，因中國大陸產業發展及龐大內需市場興起，形成內需型之基礎建設、電信通訊、消費、民生工程、生態環境建設及醫療保健等產業發展，再經由研究團隊篩選出投資組合之配置，推薦展望佳的產業，從中篩選出動能佳個股，作為追蹤及投資判斷依據。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：劉尹璇 學歷：美國伊利諾大學香檳分校財務碩士 經歷：野村投信投資管理處經理 第一金投信投資處國外投資部 富蘭克林華美投信投資研究部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.52	8.05	9.80	16.08	37.63	15.01	62.40	22.78	26.00	23.88

資料日期：2026/3/12

安聯中國東協基金(NTDEQ1540)

基本資料

成立日期	2010/5/26	計價幣別	台幣
基金規模	15.29億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金觀察中國、東協國家及印度等國家股市長期成長契機，以完整的由下到上(Bottom-UP)分析方式，選出在各個景氣位置中最具競爭優勢的公司，參與中國、東協及印度等國家市場長期資本獲利機會		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國、香港及東協各國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林孟洼 學歷：美國Houston大學財務碩士 經歷：統一投信基金經理人 台壽保投信研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.30	4.88	8.58	12.82	30.20	52.20	93.60	13.79	12.45	10.60

資料日期：2026/3/12

群益印度中小基金-新臺幣(NTDEQ2120)

基本資料

成立日期	2011/6/8	計價幣別	台幣
基金規模	113.61億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資地區與標的為印度中小型個股，其主要投資目的為提供投資人參與來自印度中小型股的潛在獲利機會，故本基金著重中長期投資契機，尋求被低估及具有長期發展潛力之中小型個股，以追求基金長期穩定的成長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	群益證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段69號15樓		
經理機構/總代理網址	https://www.capitalfund.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：向思穎 學歷：國立台灣大學財務金融所碩士 經歷：群益投信 基金經理 群益投信 國際部研究員 摩根投信 基金經理 摩根投信 股票投資部副理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.06	-6.88	-6.16	-1.86	-1.83	52.42	189.60	9.52	19.12	17.83

資料日期：2026/3/13

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)(NTDEQ2400)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金

基本資料

成立日期	2014/3/19	計價幣別	台幣
基金規模	14.87億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣600億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃靜怡 學歷：英國倫敦大學帝國學院管理碩士 經歷：聯博投信多元資產投資部副總 聯博投信基金經理 瑞銀投信副總裁 瑞銀投信基金經理人 野村投信基金經理人 施羅德投信產品研究經理 台新投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.13
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.97	0.18	2.82	8.75	14.42	33.25	75.48	7.42	7.49	6.71

資料日期：2026/3/13

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(NTDEQ2410)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2014/3/19	計價幣別	台幣
基金規模	20.42億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣600億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃靜怡 學歷：英國倫敦大學帝國學院管理碩士 經歷：聯博投信多元資產投資部副總 聯博投信基金經理 瑞銀投信副總裁 瑞銀投信基金經理人 野村投信基金經理人 施羅德投信產品研究經理 台新投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.13
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.04	0.11	2.81	8.73	14.32	33.13	75.60	7.50	7.49	6.70

資料日期：2026/3/13

柏瑞特別股息收益基金-B類型(NTDEQ2480)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2017/1/23	計價幣別	台幣
基金規模	53.46億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣700億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pinebridge.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 華南永昌投信新金融商品部基金經理 大昌投顧研究部研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.28
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.95	0.82	0.57	-1.44	2.87	12.18	20.90	7.38	5.78	5.52

資料日期：2026/3/12

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)(NTDEQ2530)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金

基本資料

成立日期	2018/1/16	計價幣別	台幣
基金規模	154.15億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣600億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃靜怡 學歷：英國倫敦大學帝國學院管理碩士 經歷：聯博投信多元資產投資部副總 聯博投信基金經理 瑞銀投信副總裁 瑞銀投信基金經理人 野村投信基金經理人 施羅德投信產品研究經理 台新投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.13
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.08	0.16	2.77	8.71	14.24	33.07	35.04	7.46	7.34	6.58

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(NTDEQ2560)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2018/4/23	計價幣別	台幣
基金規模	49.90億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣600億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：謝佳伶 學歷：英國Reading大學財務風險管理碩士 經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理 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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.65	0.07	2.95	7.75	10.07	25.17	43.34	6.35	7.25	6.86

資料日期：2026/3/12

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(NTDEQ2570)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/4/23	計價幣別	台幣
基金規模	257.65億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣600億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：謝佳伶 學歷：英國Reading大學財務風險管理碩士 經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理 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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.78	0.06	2.88	7.65	10.03	25.12	43.64	6.54	7.25	6.88

資料日期：2026/3/12

元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息(NTDEQ2630)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2020/3/23	計價幣別	台幣
基金規模	355.99億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於股利率、企業經營品質良好、股利發放穩定，且具基本面穩健與投資價值的上市櫃公司，穩定參與配息。基金公司善用既有研究思維邏輯及資源，深耕基本面研究，特選台灣產業龍頭股，判斷產業趨勢，進一步挖掘兼具績優成長標的，靈活配置佈局掌握投資契機，優化資本利得。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃玉枝 學歷：國立台灣大學 財務金融研究所 經歷：國泰投信全權委託一處協理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.11
經理費(每年)	0.88-1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
5.58	35.70	47.81	66.79	69.75	159.66	206.40	22.63	19.30	18.51

資料日期：2026/3/13

元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息(NTDEQ2640)

本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2020/3/23	計價幣別	台幣
基金規模	203.15億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於股利率、企業經營品質良好、股利發放穩定，且具基本面穩健與投資價值的上市櫃公司，穩定參與配息。基金公司善用既有研究思維邏輯及資源，深耕基本面研究，特選台灣產業龍頭股，判斷產業趨勢，進一步挖掘兼具績優成長標的，靈活配置佈局掌握投資契機，優化資本利得。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至http://www.yuantafunds.com/查詢)		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃玉枝 學歷：國立台灣大學 財務金融研究所 經歷：國泰投信全權委託一處協理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.11
經理費(每年)	0.88-1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
5.62	35.85	48.05	67.03	69.95	159.93	206.90	22.65	19.36	18.52

資料日期：2026/3/13

安聯中華新思路基金-新臺幣(NTDEQ2650)

基本資料

成立日期	2015/9/14	計價幣別	台幣
基金規模	21.15億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要聚焦於大中華股市的中長期成長契機，透過由上而下及由下到上的全面性研究，選出在景氣循環各階段中最具競爭優勢的公司，參與大中華市場崛起所帶來長期資本增長機會。此外，本基金得因應市場走勢搭配證券相關商品，當市場轉趨保守之時增加空單部位，以達到避險效果。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：蘇泰弘 學歷：國立政治大學財務管理系碩士 經歷：安聯投信基金經理人 台新投信專戶管理部投資經理 保德信投信投資管理部基金經理 元富投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.48	10.92	20.66	38.48	70.81	65.78	192.60	22.94	23.17	20.85

資料日期：2026/3/12

安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(NTDEQ2660)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/7/21	計價幣別	台幣
基金規模	29,942.00千元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。本基金以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校MBA主修財務 經歷：德盛安聯投信債券投資首席 復華證券國際業務部 中日證券債券交易員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.29	-0.38	-1.86	-0.65	0.95	4.27	-0.51	5.51	4.87	6.01

資料日期：2026/3/12

摩根多元入息成長基金-月配息型(NTDEQ2670)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/10/15	計價幣別	台幣
基金規模	21.62億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於金管會核准國內外發行之基金(含ETF)。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳建銘 學歷：國立中山大學財務管理學系碩士 經歷：摩根投信協理 瑞銀投信全權委託投資經理人 大華銀投信基金經理人 凱基投信基金經理人 復華投信債券投資部研究員/經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.10	0.55	3.18	7.98	12.29	18.85	42.45	6.35	5.60	5.24

資料日期：2026/3/12

摩根環球股票收益基金-月配息型(NTDEQ2680)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2016/3/29	計價幣別	台幣
基金規模	11.13億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要投資於全球高股息股票，以期提供長期資本增值機會。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：魏伯宇 學歷：國立台灣大學國際企業學研究所 經歷：摩根投信基金經理 摩根投信投資管理部協理 元大投信基金經理 元大投信國際部專業經理 寶來投信投資顧問處產品經理 寶來投信新竹分公司業務專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.28
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.11	4.77	11.69	9.78	18.58	36.69	102.27	9.76	9.21	8.64

資料日期：2026/3/13

聯博美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)(NTDEQ2690)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/1/26	計價幣別	台幣
基金規模	21.84億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳莉莉 學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.25
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.44	-2.07	-0.79	6.69	11.19	34.45	22.32	7.27	7.86	7.31

資料日期：2026/3/13

聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)(NTDEQ2700)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/1/26	計價幣別	台幣
基金規模	79.15億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：郭又語 學歷：銘傳大學財務金融學系 經歷：聯博投信股票投資部研究員 瀚亞投信交易部交易員 富達投信交易部交易員 富達投信投資管理部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.34	-3.92	-0.78	10.30	15.87	70.86	68.84	10.82	14.21	13.08

資料日期：2026/3/13

野村優質基金-累積類型新臺幣計價(NTDEQ2710)

基本資料

成立日期	1999/4/21	計價幣別	台幣
基金規模	371.87億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以大型藍籌股為投資主軸，穩健參與長期成長契機大型股抵禦景氣波動之能力較強，長期持有可享股價穩健成長之契機；另外，權值股往往是外資法人投資台股之首選，隨著台股行情加溫，外資資金持續流入，大型股可望成為下半年台股向上攻堅的主力部隊。基金均衡佈局各產業，全方位掌握台股上漲動能不固定集中特定類股，投資組合保持高度彈性，掌握台股之快速輪動。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳茹婷 學歷：交通大學管理科學所碩士 經歷：一銀證券經理 日盛投顧投資部資深研究員 元大京華證券研究部研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.04	25.55	42.37	109.43	100.92	219.76	2778.20	36.01	32.07	29.19

資料日期：2026/3/13

野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價(NTDEQ2730)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/1/11	計價幣別	台幣
基金規模	1.79億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	(一) 洞悉趨勢，主題式選股： 針對全球關鍵經濟發展趨勢，發掘具長期發展性主題，主動尋找最佳投資機會。 (二) 跨界債券 (Crossover Fixed Income)策略，一次掌握債券整體信評、收益、資本利得最佳投資 契機： 透過主動選債，聚焦墜落天使非投資等級債(Fallen Angle High Yield Bond)被降評時的價格 偏離投資契機；也同時發掘明日之星債(Rising Star Bond)信評被調升時的債券價格上漲投資 機會。創造兼具債券資本利得以及提升債息收入來源的雙重回報。 (三) 多元資產配置，追求長期資產增值： 因應景氣循環、市場環境變化，及各類資產間不同的相關性，本基金透過資產配置彈性調整， 以達到創造長期資本增長及兼顧收益目標的雙重效果。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：洪雅新 學歷：國立成功大學財務金融研究所 經歷：野村投信專戶管理部投資經理人 野村投信專戶管理部研究員 富邦投信全權委託投資經理人 富邦投信基金經理人 富邦投信研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.16	2.38	8.17	13.78	17.77	29.49	28.93	7.76	7.62	6.91

資料日期：2026/3/12

元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型不配息(NTDEQ2740)

基本資料

成立日期	2022/8/24	計價幣別	台幣
基金規模	97.96億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣400億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	國內首檔聚焦全球龍頭企業的平衡型基金，不投資違約風險高且高度連動股市的非投資等級債。本基金同時投資股票與債券等部位需達70%，且依據全球景氣循環階段動態彈性調整各類資產的投資配置，其中股票資產配置水位可介於 10~90%。基金結合景氣循環分析與產業趨勢研究，動態調整股票與債券最佳配置比例。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：江怡婷 學歷：國立政治大學 財務管理研究所 經歷：元大投信環球市場投資部高等專員 元大投信實質資產投資部專員 元大投信環球市場投資部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.68	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.59	11.20	22.13	43.12	66.34	116.53	117.40	10.29	11.66	9.91

資料日期：2026/3/13

安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(NTDEQ2780)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2020/7/21	計價幣別	台幣
基金規模	2.83億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，因此會以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校MBA主修財務 經歷：德盛安聯投信債券投資首席 復華證券國際業務部 中日證券債券交易員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.08	2.08	4.25	-0.67	8.37	17.92	17.92	9.07	6.72	6.91

資料日期：2026/3/12

安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(NTDEQ2790)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/7/21	計價幣別	台幣
基金規模	1.38億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，因此會以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校MBA主修財務 經歷：德盛安聯投信債券投資首席 復華證券國際業務部 中日證券債券交易員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.01	2.13	4.36	-0.58	8.47	18.00	18.07	9.06	6.74	6.90

資料日期：2026/3/12

富邦MIT主流基金(NTDEQ2910)

基本資料

成立日期	2010/11/26	計價幣別	台幣
基金規模	8.07億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金精選受惠中國內需之台灣「領頭羊」公司，強化中國內需股的深入研究，引領投資人搶搭正在崛起的中國內需消費爆發商機。基金操作策略以主題式的戰略選股機制適時切入當下最具潛力之產業及個股，加上策略性的產業配置模型與嚴謹風控系統，以提高整體績效，掌握中國內需消費的主升段行情。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富邦證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路一段108號8樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fubon.com/asset-management		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳柏因 學歷：University of Purdue Master of Science 經歷：富邦投信研究員 國泰投信研究員 元大投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.13	13.04	23.26	54.92	57.73	194.16	690.70	28.20	25.40	24.72

資料日期：2026/3/13

富邦台灣永續成長股息基金(NTDEQ2920)

基本資料

成立日期	2021/4/22	計價幣別	台幣
基金規模	11.82億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資主題聚焦於「符合永續成長股息概念」企業，同時兼顧投資選股的超額報酬(Alpha)機會，以及公司治理之永續發展目標。基金投資組合仰賴總體經濟景氣與基本面分析，不因過度追求股息收入而犧牲資本利得，即當市場行情較佳時，透過成長性股票來增加資本利得；當市場行情較差時，透過高股息股票來保護收益，以期兼顧台股不 同時期「資本增值」與「股息收益」的各項機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富邦證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路一段108號8樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fubon.com/asset-management		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：蕭宸謙 學歷：清華大學經濟所碩士 經歷：富邦投信研究員 新光銀行金融市場部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.55	17.57	45.99	92.40	95.26	252.84	241.90	30.04	27.34	25.61

資料日期：2026/3/13

復華台灣好收益基金(NTDEQ2930)

基本資料

成立日期	2021/1/11	計價幣別	台幣
基金規模	39.93億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資台股，掌握產業脈動、企業競爭優勢及經營模式，尋找到成長性佳的產業及優質公司，參與企業獲利成長及評價提升機會，創造長期超額報酬之收益。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	復華證券投資信託股份有限公司/台北市中山區八德路二段308號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.fhtrust.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：顧克勤 學歷：美國長島大學企業管理碩士 經歷：合庫投信全權委託投資部經理人 日盛投信國內投資暨研究部主管 群益投信資產管理部主管及基金經理人 德信投信海外事業部主管及基金經理人 元大投信基金經理人 元大投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.12
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
6.11	23.59	33.31	76.70	54.51	115.80	101.06	24.49	26.80	23.60

資料日期：2026/3/16

瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣(NTDEQ2940)

基本資料

成立日期	2002/6/17	計價幣別	台幣
基金規模	112.93億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣25億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以60%以上資產投資美國高科技產業，搭配其他地區之專長，慎選具有潛力的投資標的，以協助投資人掌握全世界投資潮流，緊扣各產業龍頭企業的投資機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瀚亞證券投資信託股份有限公司/台北市松智路1號4樓		
經理機構/總代理網址	https://www.eastspring.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林元平 學歷：臺灣大學經濟學研究所碩士 美國特許金融分析師執照(CFA) 經歷：元大投信總公司國際部專業副理 國泰投顧投資研究部研究襄理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.28
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.83	7.08	10.65	53.37	43.53	160.34	977.30	21.63	26.46	25.78

資料日期：2026/3/13

安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(NTDEQ2950)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	台幣
基金規模	47.35億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將在AI相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.96	4.57	11.29	21.97	-	-	25.92	10.21	-	-

資料日期：2026/3/12

安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(NTDEQ2960)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	台幣
基金規模	29.62億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將在AI相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.02	4.57	11.32	22.00	-	-	25.90	10.18	-	-

資料日期：2026/3/12

安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(NTDEQ2970)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	台幣
基金規模	17.08億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將在AI相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.19	2.16	5.02	22.22	-	-	20.74	11.94	-	-

資料日期：2026/3/12

安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(NTDEQ2980)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	台幣
基金規模	8.83億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將在AI相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.21	2.12	5.05	22.29	-	-	20.70	11.90	-	-

資料日期：2026/3/12

摩根大美國領先收成多重資產基金 (月配息型) - 新臺幣(NTDEQ2990)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金

基本資料

成立日期	2024/8/27	計價幣別	台幣
基金規模	21.37億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：楊若萱 學歷：國立臺灣大學經濟系學士 經歷：摩根投信基金經理 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 摩根投信投資管理事業部副理 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 元富證券新金融商品部專員 玉山銀行外匯部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.54	-1.28	-0.92	5.97	-	-	2.38	6.69	-	-

資料日期：2026/3/13

摩根大美國領先收成多重資產基金 (累積型) - 新臺幣(NTDEQ3000)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2024/8/27	計價幣別	台幣
基金規模	11.36億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：楊若萱 學歷：國立臺灣大學經濟系學士 經歷：摩根投信基金經理 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 摩根投信投資管理事業部副理 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 元富證券新金融商品部專員 玉山銀行外匯部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.54	-1.16	-0.87	6.11	-	-	2.50	6.61	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)(NTDEQ3060)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/1/26	計價幣別	台幣
基金規模	12.72億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：郭又語 學歷：銘傳大學財務金融學系 經歷：聯博投信股票投資部研究員 瀚亞投信交易部交易員 富達投信交易部交易員 富達投信投資管理部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.30	-3.91	-0.82	10.27	15.85	70.97	68.92	10.91	14.23	13.09

資料日期：2026/3/13

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(NTDEQ3070)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2018/1/31	計價幣別	台幣
基金規模	3.38億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學財務金融碩士 經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人 聯邦投信 資深研究員 新光人壽 國外固定收益部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.7	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.89	0.67	1.92	0.15	6.85	15.51	22.73	5.67	4.22	4.06

資料日期：2026/3/12

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(NTDEQ3080)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/1/31	計價幣別	台幣
基金規模	6.11億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pinebridge.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學財務金融碩士 經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人 聯邦投信 資深研究員 新光人壽 國外固定收益部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.7	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.89	0.67	1.92	0.15	6.86	15.51	22.74	5.67	4.22	4.05

資料日期：2026/3/12

安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(NTDEQ3090)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2023/6/6	計價幣別	台幣
基金規模	62,006.00千元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	新台幣250億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益與資本增值的投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳信逢 學歷：中興大學財務金融研究所碩士 經歷：宏泰人壽中級專員 康和證券三等專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.86	4.52	11.40	13.96	23.23	-	42.78	10.10	8.94	-

資料日期：2026/3/12

聯博-美國收益基金AT股紐幣避險(NZDBO0030)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/9/28	計價幣別	紐幣
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.99	-0.77	-1.22	2.94	8.18	14.06	45.60	4.25	4.49	5.08

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(NZDEQ0020)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/10/8	計價幣別	紐幣
基金規模	12,302.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，且至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Robert Fisher 學歷：南安普頓大學航太工程碩士 經歷：貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有10多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過850億美元。於2001年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於2009年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。 姓名：Andrew Huzzey 學歷：劍橋大學經濟碩士 經歷：貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。 姓名：Muzo Kayacan 學歷：華威大學心理學學士，CFA 經歷：貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在2010年加入貝萊德前，Muzo Kayacan為AllianceBernstein的資深投資經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.28	1.51	2.15	10.97	21.38	47.88	108.95	10.64	10.27	9.54

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(NZDEQ0030)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/2	計價幣別	紐幣
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.98	-1.55	0.44	10.41	14.61	36.70	125.91	8.71	8.37	7.97

資料日期：2026/3/13

富達基金—美元債券基金 (A股美元)(USDBO0010)

基本資料

成立日期	1990/11/12	計價幣別	美金
基金規模	4,443.54百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Patel 學歷：英國牛津大學數學系學士，CFA 經歷：於2000年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009年3月接任富達美元債券基金經理人。加入富達之前，曾服務於Prudential投資管理團隊兩年的經驗。 姓名：Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於2010年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 姓名：Daniel Ushakov 學歷：倫敦帝國理工學院學士 經歷：於2017年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.57	0.19	0.19	3.93	7.38	7.53	363.96	3.50	4.84	5.64

資料日期：2026/3/13

富達基金一全球債券基金 (A股美元)(USDBO0020)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	美金
基金規模	1,471.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要透過投資於全球市場，以追求美元計價之績效擴至最大為目標。本基金可直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Patel 學歷：英國牛津大學數學系學士，CFA 經歷：於2000年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009年3月接任富達美元債券基金經理人。加入富達之前，曾服務於Prudential投資管理團隊兩年的經驗。 姓名：Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於2010年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 姓名：Daniel Ushakov 學歷：倫敦帝國理工學院學士 經歷：於2017年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.78	-0.47	-1.04	3.86	5.11	5.83	241.07	4.56	6.11	6.70

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金A2股美元(USDBO0030)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	1998/10/26	計價幣別	美金
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.79	-0.30	-0.33	4.56	10.39	16.82	276.18	4.24	4.44	5.13

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金AT股美元(USDBO0031)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2002/9/16	計價幣別	美金
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.66	-0.19	-0.20	4.67	10.43	16.93	190.56	4.10	4.42	5.08

資料日期：2026/3/13

貝萊德美元優質債券基金 A2 美元(USDBO0070)

基本資料

成立日期	1989/4/7	計價幣別	美金
基金規模	499.35百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Russell Brownback 學歷：Hobart College經濟學學士，西北大學凱洛格管理學院MBA 經歷：貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管，同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。 姓名：Chi Chen 學歷：Mount Holyoke經濟與統計學士 經歷：貝萊德董事，貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。 姓名：Aidan Doyle 學歷：都柏林聖三一大學經濟學士，倫敦帝國學院財務碩士 經歷：貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員，2010年加入貝萊德集團。 姓名：Siddharth Mehta 學歷：密芝根大學電子工程學位 經歷：貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 姓名：Sam Summers 學歷：賓州大學經濟學士 經歷：貝萊德副總裁，全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理，同時管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.54	0.31	0.66	5.05	8.72	9.94	-	4.03	4.72	5.36

資料日期：2026/3/13

富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元)(USDBO0210)

基本資料

成立日期	2003/6/9	計價幣別	美金
基金規模	4,443.54百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券，可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具，以降低風險或成本或產生額外資本或收益，以符合本基金之風險組合為目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Patel 學歷：英國牛津大學數學系學士，CFA 經歷：於2000年加入富達，擔任數量化固定收益分析師，2009年3月接任富達美元債券基金經理人。加入富達之前，曾服務於Prudential投資管理團隊兩年的經驗。 姓名：Ario Emami Nejad 學歷：倫敦帝國學院電機電子工程博士 經歷：於2010年加入富達，擔任計量、信用研究及交易分析；2017年與富達歐元債券基金、美元債券基金經理人合作密切，專注美國、歐洲及英國投資級債券研究。 姓名：Daniel Ushakov 學歷：倫敦帝國理工學院學士 經歷：於2017年加入富達，擔任助理投資組合經理，為全球、美國、歐洲投資級(IG)特許經營權提供支持。主要研究金融信貸，並擁有買賣雙方外匯期權和外匯算法交易經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.58	0.22	0.17	3.93	7.31	9.28	95.88	3.52	4.84	5.37

資料日期：2026/3/13

法盛—盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD(USDBO0270)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2004/4/2	計價幣別	美金
基金規模	645.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金的投資目標係透過結合定期收益及資本增值的方式獲得高額的投資總收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.ctbcinvestments.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法盛國際投資管理公司/43, Avenue Pierre Mendes-France		
總代理/地址	中國信託證券投資信託股份有限公司/台北市南港區經貿二路188號12樓		
經理機構/總代理網址	http://http//www.ctbcinvestments.com.tw/		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Matthew J. Eagan 學歷：東北大學文學士、波士頓大學企管碩士，特許財務分析師(CFA) 經歷：1990年進入投資業界，1997 加入Loomis Sayles，自2007年2月1日起開始管理本基金。 姓名：Brian Kennedy 學歷：Providence College學士、Babson College企管碩士 經歷：1990年進入投資業界，1994年加入Loomis Sayles，自2016年6月3 0日起開始管理本基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	綜合費用1.5
經理費(每年)	綜合費用1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.44	-0.08	0.54	5.94	12.51	18.20	161.51	4.11	4.18	4.69

資料日期：2026/3/12

PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(USDBO0280)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2006/7/31	計價幣別	美金
基金規模	10,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alfred T. Murata 學歷：史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士，法律博士 經歷：董事總經理暨投資組合經理人，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略。 姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Sonali Pier 學歷：普林斯頓大學經濟學學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，PIMCO投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 姓名：Charles Watford 經歷：投資組合經理人。 姓名：Regina Borromeo 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.59
經理費(每年)	單一行政管理費1.59	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.23	-0.27	1.12	6.63	13.72	22.14	140.42	5.20	4.53	4.98

資料日期：2026/3/13

摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(分派)(USDBO0320)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2000/9/15	計價幣別	美金
基金規模	5,011.10百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。基金瞄準美國公債、MBS等各式高信評美元債券。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Figuly 學歷：俄亥俄州立大學財務金融學系學士 經歷：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 姓名：Justin Rucker 學歷：美國戴頓大學財務金融學系學士，美國首都大學企業管理碩士，CFA 經歷：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略，先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC擔任交易員。 姓名：Andy Melchiorre 學歷：俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士，CFA 經歷：董事總經理，全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在加入摩根之前，曾於Wells Capital Management從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在Summit Investment Partners擔任分析師，負責結構性產品。 姓名：Ed Fitzpatrick 學歷：波士頓學院金融和資訊技術學士，紐約大學金融工商管理碩士，CFA 經歷：董事總經理，為全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	0.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.29	0.35	0.60	4.71	8.70	10.06	135.15	3.09	4.29	4.78

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球債券(美國除外)基金- E級類別(收息股份)(USDBO0400)

基本資料

成立日期	2008/4/30	計價幣別	美金
基金規模	1,000.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的，主要投資於以全球主要貨幣計價的投資等級債券，平均存續期間通常介於參考指標的+/-3年之內，非美元之貨幣部位則不超過總資產的20%。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Balls 學歷：牛津大學學士，哈佛大學碩士 經歷：PIMCO全球固定收益投資長。他在倫敦辦公室負責監督本公司歐洲、亞太、新興市場與全球的專業投資團隊。他負責管理一系列全球投資組合產品，並且為PIMCO投資委員會的成員之一。在此之前，曾監督歐洲投資組合管理，亦擔任新港灘辦公室的全球投資組合經理人與本公司的全球策略分析師。 姓名：Sachin Gupta 學歷：印度XLRI商學院企業管理碩士，印度理工大學(IIT)學士 經歷：董事總經理，並擔任全球投資組合經理人暨全球交易部門主管。他現為亞太投資組合委員會的顧問成員，先前曾為投資委員會、新興市場投資組合委員會、歐洲投資組合委員會的成員。他曾任職於PIMCO倫敦辦公室，管理歐洲負債驅動投資 (LDI) 的投資組合，亦曾是新加坡辦公室的全球投資組合管理團隊成員。 姓名：Lorenzo Pagani 學歷：麻省理工學院核能工程博士，麻省理工學院史隆商學院金融科技學程，義大利米蘭理工大學及法國巴黎中央學院聯合碩士學位 經歷：董事總經理與投資組合經理人，負責帶領歐洲利率投資團隊，亦是全球債券和實質報酬投資組合管理團隊的成員，負責歐洲與英國負債驅動投資組合之管理。亦是歐洲投資組合委員會、交易對手風險委員會和最佳執行委員會的成員。他亦擔任美國以外投資組合人才管理的主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.32	-0.96	-0.42	2.74	6.70	13.72	85.98	3.16	3.18	3.22

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球投資級別債券基金- E級類別(收息股份)(USDBO0410)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2008/4/30	計價幣別	美金
基金規模	7,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mohit Mittal 學歷：美國賓州大學沃頓商學院財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院電腦科學系學士 經歷：董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國加州新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，其為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。 姓名：Jelle Brons 學歷：荷蘭阿姆斯特丹大學精算科學及計量經濟學碩士，英國雷丁大學ICMA商學院金融工程及量化分析碩士，金融風險管理師(FRM) 經歷：行政副總裁、全球企業債券團隊投資組合經理人，駐於美國新港灘辦公室。於2005年加入PIMCO前，他任職瑞銀投資銀行信用固定收益部，初期負責信用銷售，其後加入CreditDelta，負責信用市場和投資組合分析工具。 姓名：Saurabh Sud 經歷：投資組合經理人。 姓名：Amit Arora 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.48	-0.52	-0.03	4.10	9.26	14.80	83.46	4.13	4.26	4.85

資料日期：2026/3/13

PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)(USDBO0490)

基本資料

成立日期	2005/10/10	計價幣別	美金
基金規模	4,500.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金為多元的投資組合，主要投資於中年期投資等級債券，透過積極管理達到風險最小化與總回報極大化之目的。本基金主要投資於美國政府公債、房貸擔保債券與公司債券，但為了戰略性資產配置，亦會持有地方政府債券、非投資等級債券與非美國市場債券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Qi Wang 學歷：耶魯大學經濟學、分子生物化學暨生物物理學學士 經歷：美國加州新港灘辦公室的董事總經理暨投資組合經理人，專門負責 PIMCO 全球總體避險基金策略，以及利率市場的相對價值交易。於2010年加入PIMCO之前，她服務於HBK Capital Management ，負責已開發市場的固定收益業務。亦曾出任Lehman Brothers 的固定收益分析師。 姓名：Mike Cudzil 經歷：投資組合經理人。 姓名：Mohit Mittal 學歷：美國賓州大學沃頓商學院財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院電腦科學系學士 經歷：董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國加州新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，其為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.4
經理費(每年)	單一行政管理費1.4	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.14	-0.07	0.51	4.60	10.21	12.87	76.81	4.48	5.03	5.72

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)(USDBO0500)

基本資料

成立日期	2005/10/28	計價幣別	美金
基金規模	1,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金採取主動式管理，主要投資於政府、機構或是企業所發行的中期存續期、全球通膨連結債券。本基金可能持有有限的戰略性部位，包含名目政府公債、房貸擔保、企業或貨幣市場證券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lorenzo Pagani 學歷：麻省理工學院核子工程博士，義大利米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士 經歷：駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組，亦為歐洲投資組合委員會和對手風險委員會成員。 姓名：Yi Qiao 學歷：德國University of Kaiserslautern財務數學碩士，中國復旦大學的營運研究學士 經歷：PIMCO資深副總裁，亦是衍生性金融商品與政府債券部門的投資組合經理人，負責利率衍生性金融商品與通膨連結產品。在2007年加入PIMCO之前，曾是Finansbank銀行法蘭克福分行的儲備幹部。 姓名：Daniel He 經歷：投資組合經理人。 姓名：Mike Cudzil 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.26	0.52	1.13	4.37	5.85	6.95	76.49	3.78	4.38	4.87

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(USDBO0520)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2005/10/28	計價幣別	美金
基金規模	17,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金為採取多元且主動式管理之投資組合，以全球固定收益證券為標的。投資組合平均存續期限通常介於參考指標的+/-3年之內。本基金主要投資於以全球主要貨幣計價之投資級別債券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Balls 學歷：哈佛大學碩士 經歷：全球投資長，擔任歐洲投資組合負責人同時管理亞太區的投資團隊。 姓名：Lorenzo Pagani 學歷：麻省理工學院核子工程博士，義大利米蘭理工大學和巴黎中央理工學院聯合頒發的科學碩士 經歷：駐慕尼黑辦公室董事總經理和投資組合經理人，主管歐洲政府公債和歐洲利率操作小組，亦為歐洲投資組合委員會和對手風險委員會成員。 姓名：Sachin Gupta 學歷：印度夏維爾商學院企管碩士 經歷：PIMCO執行副總裁暨投資組合經理人，駐新港灘辦公室，管理全球投資組合,管理歐洲的債務導向投資組合。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.38	-0.83	-0.27	3.50	7.86	12.90	95.60	3.67	3.61	4.03

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金策略收益債券 A 美元(USDBO0550)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2003/4/1	計價幣別	美金
基金規模	2,343.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。本基金最高得將其資產之70%投資於低於投資等級之債券；最高得將其資產之20%投資於債券評等為標準普爾CCC以下，或管理公司認為具相當品質之債券；最高得將其資產之30%投資於可轉換證券並在輔助之基礎上投資股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Andrew Feltus 學歷：塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士 經歷：高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：美國科爾比學院經濟及東亞研究學士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學學士，CFA 經歷：投資組合經理人，擁有28年的資產管理經驗，加入集團13年		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.67	0.37	0.75	5.96	11.93	15.47	152.52	4.48	5.07	5.90

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (月配息)(USDBO0560)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2005/8/23	計價幣別	美金
基金規模	2,343.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。本基金最高得將其資產之70%投資於低於投資等級之債券；最高得將其資產之20%投資於債券評等為標準普爾CCC以下，或管理公司認為具相當品質之債券；最高得將其資產之30%投資於可轉換證券並在輔助之基礎上投資股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Andrew Feltus 學歷：塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士 經歷：高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：美國科爾比學院經濟及東亞研究學士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學學士，CFA 經歷：投資組合經理人，擁有28年的資產管理經驗，加入集團13年		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.69	0.31	0.73	5.98	11.86	15.41	103.53	4.47	5.04	5.91

資料日期：2026/3/13

聯博-短期債券基金AT股美元(USDBO0610)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2002/9/26	計價幣別	美金
基金規模	405.58百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關（包括但不限於政府機關及部門）發行的債務，以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務，亦可購買公司或其他機構所發行的債務。在正常市況下，本基金預期至少70%的總資產將投資於以美元計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Nicholas Sanders 學歷：墨爾本皇家理工大學經濟及金融學位 經歷：聯博副總裁暨投資組合經理人，全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.55	0.26	0.95	3.18	7.53	11.68	-	0.97	1.07	1.23

資料日期：2026/3/13

貝萊德美元優質債券基金 A3 美元(USDBO0630)

基本資料

成立日期	2003/9/1	計價幣別	美金
基金規模	499.35百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將至少80%的總資產投資於投資級固定收益可轉讓證券。基金將總資產至少70%投資於以美元為單位的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Russell Brownback 學歷：Hobart College經濟學學士，西北大學凱洛格管理學院MBA 經歷：貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管，同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。 姓名：Chi Chen 學歷：Mount Holyoke經濟與統計學士 經歷：貝萊德董事，貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。 姓名：Aidan Doyle 學歷：都柏林聖三一大學經濟學士，倫敦帝國學院財務碩士 經歷：貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員，2010年加入貝萊德集團。 姓名：Siddharth Mehta 學歷：密芝根大學電子工程學位 經歷：貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 姓名：Sam Summers 學歷：賓州大學經濟學士 經歷：貝萊德副總裁，全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理，同時管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.55	0.36	0.67	5.06	8.74	9.99	78.27	4.04	4.75	5.37

資料日期：2026/3/13

聯博-短期債券基金 A2股美元(USDBO0700)

基本資料

成立日期	1999/5/12	計價幣別	美金
基金規模	405.58百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於以各種貨幣計價的投資等級固定收益證券，以追求高額之總投資報酬。本基金可購買由主權國家或其他政府或當地主管機關（包括但不限於政府機關及部門）發行的債務，以及由各類旨在促進全球、地區或特定國家經濟重建或發展的組織或機構所發行或擔保的債務，亦可購買公司或其他機構所發行的債務。在正常市況下，本基金預期至少70%的總資產將投資於以美元計價之有價證券或以美元避險之有價證券；無論何時，本基金總資產的三分之二將投資於純債券，即非可轉債。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Nicholas Sanders 學歷：墨爾本皇家理工大學經濟及金融學位 經歷：聯博副總裁暨投資組合經理人，全球固定收益、絕對報酬、英國固定收益及歐元固定收益投資組合管理團隊的成員之一。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.60	0.30	0.86	3.21	7.54	11.57	-	1.03	1.06	1.23

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(USDBO0830)

基本資料

成立日期	2002/1/11	計價幣別	美金
基金規模	658.06百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	透過投資於由各國政府、政府機構、跨國家組織和公司發行，並以美元為本位的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以獲取資本增長和收益。除可投資於投資等級與高流動性的美國各天期政府債券與不動產抵押債券外，亦可分散投資於機構債券、投資等級企業債券以及非投資等級企業債券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	北美(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Neil Sutherland 學歷：都柏林大學碩士，CFA 經歷：2013年加入施羅德，現任美國固定收益團隊投資組合經理人，逾16年投資經驗。2008年任職於STW Fixed Income Management擔任投資組合經理人，2001年任職AXA Investmwnt Managers擔任資深固定收益經理人，1997年任職Newton Investment Group擔任投資組合經理人。 姓名：Lisa Hornby 學歷：羅格斯大學經濟學學士，CFA 經歷：2010年8月加入施羅德擔任美國利率及政府債券投資組合經理助理。投資生涯始於2007年，任職於Barclays Capital擔任產品(含證券化商品)控管分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.35	0.19	0.55	5.40	9.06	10.34	91.21	3.61	4.56	5.03

資料日期：2026/3/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(USDBO0970)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/11/30	計價幣別	美金
基金規模	10,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alfred T. Murata 學歷：史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士，法律博士 經歷：董事總經理暨投資組合經理人，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略。 姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Sonali Pier 學歷：普林斯頓大學經濟學學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，PIMCO投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 姓名：Charles Watford 經歷：投資組合經理人。 姓名：Regina Borromeo 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.59
經理費(每年)	單一行政管理費1.59	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.23	-0.22	1.17	6.71	13.81	22.14	73.39	5.18	4.51	4.96

資料日期：2026/3/13

高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(USDBO1020)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2011/5/2	計價幣別	美金
基金規模	4,058.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行，且主要係(以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Parra 學歷：西北大學經濟學學士學位 經歷：高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。 姓名：Stanton Neilson 學歷：南加州大學工商管理碩士學位(MBA)，楊百翰大學經濟學學士學位，CFA 經歷：高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任GSAM科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。 姓名：Ben Johnson 學歷：芝加哥大學商學院MBA，CFA 經歷：高盛資產管理全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。曾在美國保德信保險公司工作三年，負責私募債券之投資。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.15
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.25	-0.66	-0.71	4.38	8.50	14.37	63.02	4.91	5.06	5.76

資料日期：2026/3/13

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)(USDBO1090)

基本資料

成立日期	2010/12/6	計價幣別	美金
基金規模	48.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：David F. Hoffman 學歷：威廉士文理學院藝術史文學士，CFA 經歷：管理董事，投資組合經理人。為布蘭迪董事會主席，於1995年加入布蘭迪，此前曾任職霍夫曼資本總裁並服務於多家投資管理公司。 姓名：Jack P. McIntyre 學歷：紐約大學史登商學院財務企管碩士，馬薩諸塞大學阿默斯特分校財務企管學士，CFA 經歷：投資組合經理人，於1998年加入布蘭迪，此前擔任多家投資管理公司市場策略與分析師。 姓名：Anujeet Sareen 學歷：常春藤聯盟布朗大學資訊科學學士，CFA 經歷：投資組合經理人，於2016年加入布蘭迪，此前曾任職波士頓威靈頓管理公司全球固定收益與總體策略執行董事暨貨幣策略主席。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.15
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.29	-0.20	0.08	2.74	1.27	-0.18	-1.63	2.51	5.09	8.48

資料日期：2026/3/13

摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A股(每月派息)(USDBO1160)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/4/6	計價幣別	美金
基金規模	5,011.10百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。基金瞄準美國公債、MBS等各式高信評美元債券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Figuly 學歷：俄亥俄州立大學財務金融學系學士 經歷：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 姓名：Justin Rucker 學歷：美國戴頓大學財務金融學系學士，美國首都大學企業管理碩士，CFA 經歷：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略，先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC擔任交易員。 姓名：Andy Melchiorre 學歷：俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士，CFA 經歷：董事總經理，全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在加入摩根之前，曾於Wells Capital Management從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在Summit Investment Partners擔任分析師，負責結構性產品。 姓名：Ed Fitzpatrick 學歷：波士頓學院金融和資訊技術學士，紐約大學金融工商管理碩士，CFA 經歷：董事總經理，為全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	0.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.20	0.40	0.66	4.65	8.72	10.17	42.24	3.03	4.27	4.76

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(USDBO1220)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/9/28	計價幣別	美金
基金規模	7,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mohit Mittal 學歷：美國賓州大學沃頓商學院財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院電腦科學系學士 經歷：董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國加州新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，其為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。 姓名：Jelle Brons 學歷：荷蘭阿姆斯特丹大學精算科學及計量經濟學碩士，英國雷丁大學ICMA商學院金融工程及量化分析碩士，金融風險管理師(FRM) 經歷：行政副總裁、全球企業債券團隊投資組合經理人，駐於美國新港灘辦公室。於2005年加入PIMCO前，他任職瑞銀投資銀行信用固定收益部，初期負責信用銷售，其後加入CreditDelta，負責信用市場和投資組合分析工具。 姓名：Saurabh Sud 經歷：投資組合經理人。 姓名：Amit Arora 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.48	-0.56	-0.09	4.00	9.23	14.78	33.24	4.16	4.27	4.84

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金 AT股美元(USDBO1470)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2006/9/14	計價幣別	美金
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.76	-3.52	-3.19	8.11	9.94	21.87	41.13	9.27	9.11	9.40

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(USDBO1610)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/1/9	計價幣別	美金
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.72	-0.22	-0.31	4.61	10.43	16.83	38.81	4.27	4.47	5.12

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(USDBO1620)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/1/14	計價幣別	美金
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.80	-0.21	0.62	5.00	9.61	21.44	54.57	3.15	3.61	3.99

資料日期：2026/3/13

PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(USDBO1660)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/23	計價幣別	美金
基金規模	10,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alfred T. Murata 學歷：史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士，法律博士 經歷：董事總經理暨投資組合經理人，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略。 姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Sonali Pier 學歷：普林斯頓大學經濟學學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，PIMCO投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 姓名：Charles Watford 經歷：投資組合經理人。 姓名：Regina Borromeo 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.59
經理費(每年)	單一行政管理費1.59	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.30	-0.26	1.08	6.53	13.69	22.05	46.25	5.21	4.60	4.99

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(USDBO1710)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/23	計價幣別	美金
基金規模	7,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mohit Mittal 學歷：美國賓州大學沃頓商學院財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院電腦科學系學士 經歷：董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國加州新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，其為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。 姓名：Jelle Brons 學歷：荷蘭阿姆斯特丹大學精算科學及計量經濟學碩士，英國雷丁大學ICMA商學院金融工程及量化分析碩士，金融風險管理師(FRM) 經歷：行政副總裁、全球企業債券團隊投資組合經理人，駐於美國新港灘辦公室。於2005年加入PIMCO前，他任職瑞銀投資銀行信用固定收益部，初期負責信用銷售，其後加入CreditDelta，負責信用市場和投資組合分析工具。 姓名：Saurabh Sud 經歷：投資組合經理人。 姓名：Amit Arora 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.57	-0.55	-0.05	3.98	9.25	14.70	32.63	4.24	4.36	4.88

資料日期：2026/3/13

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)(USDBO2030)

基本資料

成立日期	2005/3/31	計價幣別	美金
基金規模	5,011.10百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。基金瞄準美國公債、MBS等各式高信評美元債券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Figuly 學歷：俄亥俄州立大學財務金融學系學士 經歷：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理，曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 姓名：Justin Rucker 學歷：美國戴頓大學財務金融學系學士，美國首都大學企業管理碩士，CFA 經歷：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略，先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC擔任交易員。 姓名：Andy Melchiorre 學歷：俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士，CFA 經歷：董事總經理，全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在加入摩根之前，曾於Wells Capital Management從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在Summit Investment Partners擔任分析師，負責結構性產品。 姓名：Ed Fitzpatrick 學歷：波士頓學院金融和資訊技術學士，紐約大學金融工商管理碩士，CFA 經歷：董事總經理，為全球固定收益、貨幣和商品(GFICC)團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	0.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.34	0.38	0.54	4.65	8.65	10.08	84.60	3.12	4.25	4.75

資料日期：2026/3/13

摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - A股(每月派息)(USDBO2050)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/9/3	計價幣別	美金
基金規模	6,654.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。基金瞄準全球績優大型企業發行的投資等級債券，以期降低違約風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lisa Coleman 學歷：Trinity College, Hartford理學士(經濟)、紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務)、CFA、英國專業投資人員協會投資管理證書 經歷：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債主管專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員，於2008年加入本集團。 姓名：Lorenzo Napolitano 學歷：瑞奇蒙大學商業管理學系學士，CFA 經歷：執行董事，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊中全球投資等級企業債投資組合經理，2012年加入本集團。曾任職於Lord, Abbett and Company，擔任投資組合經理人。 姓名：Andreas Michalitsianos 學歷：英國華威大學生物化學系學士 經歷：執行董事，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 姓名：Usman Naeem 學歷：英國雷丁大學財務金融碩士 經歷：執行董事，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。 姓名：Vikas Pathani 學歷：賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士 經歷：董事總經理，常駐紐約，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門成員。負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人。自2004年，於摩根大通投資銀行開始其職業生涯，擔任擔保債務憑證(CDO)造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的CDO。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	0.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.87	-0.19	0.25	4.97	9.88	15.88	62.60	3.90	3.87	4.46

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界債券基金 A2 美元(USDBO2060)

基本資料

成立日期	1985/9/4	計價幣別	美金
基金規模	981.83百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金將總資產不少於70%投資於投資級固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。作為其投資目標的一部分，基金最多可投資其總資產的50%於資產抵押證券(ABS)及房貸抵押證券(MBS)無論是否為投資等級。本基金所投資之資產抵押證券與房貸抵押證券可能使用槓桿以提高對投資人之報酬。在不採取直接投資於該證券之方式而可取得對不同發行者證券績效之曝險，特定資產抵押證券可能架構於使用衍生性金融商品，如信用違約交換或一籃子此等衍生性金融商品之上。基金投資於應急可轉換債券之最大曝險以基金總資產的20%(含)為限。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Aidan Doyle 學歷：都柏林聖三一大學經濟學士，倫敦帝國學院財務碩士 經歷：貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員，2010年加入貝萊德集團。 姓名：Rick Rieder 學歷：埃默里大學財務金融學士，賓州大學華頓商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，固定收益投資長，全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管，兼任固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員，曾任美國財政部次長。 姓名：Russell Brownback 學歷：Hobart College經濟學學士，西北大學Kellogg管理學院MBA 經歷：貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管，貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。 姓名：Dylan Price 學歷：艾默里大學Goizueta商學院金融學士 經歷：貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	0.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.60	0.00	0.13	4.06	7.41	11.98	-	2.86	3.39	4.05

資料日期：2026/3/13

安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(USDBO2280)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2017/2/22	計價幣別	美金
基金規模	821.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金透過投資於全球債券市場，以獲取超越擔保隔夜融資利率(SOFR)的長期報酬。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：David Newman 學歷：倫敦卡斯商學院MBA，倫敦大學學院榮譽學士 經歷：現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理Rogge Global Partners的全球高收益和多資產信貸策略。在信貸市場擁有28年的經驗，在2009年加入Rogge之前，曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.3
經理費(每年)	單一行政管理費1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.05	0.21	1.17	4.83	11.94	19.59	28.56	2.95	2.39	2.22

資料日期：2026/3/13

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDBO2290)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/8/1	計價幣別	美金
基金規模	821.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金透過投資於全球債券市場，以獲取超越擔保隔夜融資利率(SOFR)的長期報酬。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：David Newman 學歷：倫敦卡斯商學院MBA，倫敦大學學院榮譽學士 經歷：現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理Rogge Global Partners的全球高收益和多資產信貸策略。在信貸市場擁有28年的經驗，在2009年加入Rogge之前，曾在瑞銀和花旗擔任研究和交易的高階職務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.3
經理費(每年)	單一行政管理費1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.05	0.21	1.17	4.83	11.95	19.61	22.17	2.95	2.39	2.22

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定(USDBO2300)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2016/11/30	計價幣別	美金
基金規模	8,661.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Martin Coucke 學歷：法國EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)應用數學學士 經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014年7~2015年2月，於bfinance進行基金分析相關業務之實習。 姓名：Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士 經歷：2019年10月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019年任職 Legal & General Investment Management(LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.28	0.10	0.88	6.05	12.89	22.38	40.57	3.40	3.17	3.49

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積(USDBO2310)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2017/12/15	計價幣別	美金
基金規模	8,661.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Martin Coucke 學歷：法國EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)應用數學學士 經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014年7~2015年2月，於bfinance進行基金分析相關業務之實習。 姓名：Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士 經歷：2019年10月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019年任職 Legal & General Investment Management(LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.28	0.10	0.89	6.05	12.90	22.39	28.80	3.40	3.17	3.49

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)(USDBO2400)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2017/6/6	計價幣別	美金
基金規模	2,343.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。本基金最高得將其資產之70%投資於低於投資等級之債券；最高得將其資產之20%投資於債券評等為標準普爾CCC以下，或管理公司認為具相當品質之債券；最高得將其資產之30%投資於可轉換證券並在輔助之基礎上投資股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Andrew Feltus 學歷：塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士 經歷：高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：美國科爾比學院經濟及東亞研究學士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學學士，CFA 經歷：投資組合經理人，擁有28年的資產管理經驗，加入集團13年		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.67	0.31	0.75	6.00	11.87	15.34	-	4.49	5.04	5.92

資料日期：2026/3/13

摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計)(USDBO2410)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2014/6/2	計價幣別	美金
基金規模	13,691.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於債權證券，以提供收益。基金靈活調整多重債券收益，並嚴控波動。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Norelli 學歷：美國普林斯頓大學獲得優等經濟殊榮 經歷：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理，2012年加入摩根集團。曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門。 姓名：Andrew Headley 學歷：美國賓州大學華頓商學院經濟學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管，2005年加入摩根集團。曾任職於Fischer Francis Trees & Watts擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 姓名：Thomas Hauser 學歷：美國邁阿密大學理學士(金融)，CFA，印第安納波利斯財務分析師學會成員 經歷：執行董事，摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之高收益策略投資組合經理，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年加入摩根集團。曾任職於40186 Advisors、Van Kampen Investments。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.42	0.44	1.13	4.80	11.92	17.99	45.09	2.05	1.92	2.61

資料日期：2026/3/13

摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息)(USDBO2420)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/12/19	計價幣別	美金
基金規模	13,691.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於債權證券，以提供收益。基金靈活調整多重債券收益，並嚴控波動。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Norelli 學歷：美國普林斯頓大學獲得優等經濟殊榮 經歷：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理，2012年加入摩根集團。曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門。 姓名：Andrew Headley 學歷：美國賓州大學華頓商學院經濟學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管，2005年加入摩根集團。曾任職於Fischer Francis Trees & Watts擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 姓名：Thomas Hauser 學歷：美國邁阿密大學理學士(金融)，CFA，印第安納波利斯財務分析師學會成員 經歷：執行董事，摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之高收益策略投資組合經理，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年加入摩根集團。曾任職於40186 Advisors、Van Kampen Investments。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.39	0.38	1.03	4.73	11.83	17.87	45.19	2.12	1.94	2.62

資料日期：2026/3/13

聯博-歐洲收益基金AT股美元避險(USDBO2430)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2010/10/6	計價幣別	美金
基金規模	1,262.26百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，以追求高度的報酬與資本增值潛力。本基金最多可將總資產的50% 投資在投資級評等以下的證券。基金經理公司將善用公司內部的信用分析資源及外部的財務及經濟資訊來評量投資標地的投資價值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jamie Harding 學歷：英國卡迪夫大學(Cardiff University)國際經濟、銀行與金融學士學位，CFA 經歷：聯博集團副總裁與歐洲信用債券投資組合經理，主要負責非投資等級債券與收益策略。於2012年加入聯博集團，並於2022年擔任投資組合經理。亦擔任聯博集團歐洲非投資等級債券與歐洲收益債券副投資組合經理，以及在業務開發部門擔任全球固定收益債券專員。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：聯博資深副總裁，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。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學Sy Syms商學院財務學理學士，CFA 經歷：負責聯博集團所有固定收益基金在非投資等級債券領域的投資佈局，於1998年加入聯博；曾在雷曼兄弟擔任營運分析師，支援新興市場相關服務。 姓名：John Taylor 學歷：肯特大學榮譽經濟學理學士 經歷：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，於1999年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.89	-0.25	0.58	4.88	9.50	21.27	91.19	3.27	3.68	4.05

資料日期：2026/3/13

野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(USDBO2440)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2018/8/21	計價幣別	美金
基金規模	3.82億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要將投資於投資級債券，提供投資人投資級債券最佳的選擇，穩健參與全球金融產業復甦的契機，透過投資至少60%淨資產於金融機構發行之債券，金融機構根據彭博定義，包含銀行、保險公司、金融公司等。本基金將主動依據市場利率變化、金融市場信用變化，主動調整整體基金存續期間以及區域配置的比重，達到主動操作降低風險而提升整體回報的目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 經歷：日盛投信研究員 華頓投信基金經理人 聯邦投信基金經理人 大慶票券債券部領組		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.24	-0.85	-0.78	4.34	8.17	14.62	15.25	5.17	4.83	5.14

資料日期：2026/3/12

東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)(USDBO2460)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2017/6/7	計價幣別	美金
基金規模	2,353.63百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資廣泛的美元計價投資等級債券。本基金最高亦得將其資產之25%投資於可轉換證券；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學企管碩士 經歷：高收益優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Timothy Rowe 學歷：芝加哥大學布斯商學院企管碩士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：Colby College 經濟學及東亞研究(主修中文)學士 經歷：投資組合經理人，擁有13年的資產管理經驗，加入集團13年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.51	0.16	0.28	4.70	9.71	11.12	-	3.70	4.94	5.86

資料日期：2026/3/13

安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(USDBO2520)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2017/3/1	計價幣別	美金
基金規模	541.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.23	-0.43	0.23	5.37	10.03	16.81	23.50	3.50	3.51	3.86

資料日期：2026/3/13

安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(USDBO2530)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2020/4/15	計價幣別	美金
基金規模	541.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.23	-0.43	0.22	5.37	10.02	16.87	12.90	3.50	3.51	3.87

資料日期：2026/3/13

安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)(USDBO2540)

基本資料

成立日期	2018/11/2	計價幣別	美金
基金規模	418.79百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	基金依據綠色債券策略，透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Julien Bras 學歷：SKEMA商學院管理碩士學位 經歷：安聯SRI策略信用債投資組合經理人及安聯綠色債券基金經理人，2005年加入安聯環球投資。 姓名：Laetitia Talavera-Dausse 學歷：巴黎HEC商學院財務及績效管理碩士 經歷：曾任OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師。 姓名：Solene Giraud 學歷：法國EDHEC商學院之企業金融及銀行學碩士 經歷：安聯環球投資之全球研究生項目。 姓名：Alain Parent 學歷：法國巴黎高等商學院(IAE de Paris)碩士學位 經歷：Natixis股票分析師及Natixis資產管理之信用分析師。 姓名：Oliver Sloper 學歷：英國布里斯托爾大學經濟及財金學士 經歷：安聯環球投資之信用團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.09
經理費(每年)	單一行政管理費1.09	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.48	-0.09	0.18	3.90	7.02	12.67	5.91	2.78	3.50	3.84

資料日期：2026/3/13

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDBO2630)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2016/12/1	計價幣別	美金
基金規模	869.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增長及收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Carl Pappo 學歷：美國Babson College會計學學士 經歷：Columbia Threadneedle Investments之固定收益團隊主管及Fleet Investment Advisors管理核心固定收益基金及機構投資組合。 姓名：Ranjiv Mann 學歷：英國曼徹斯特大學經濟學碩士 經歷：Rogge Global Partners經濟研究及主權策略及英國產業協會(CBI)資深經濟學家。 姓名：Filippo Novembri 學歷：倫敦政治經濟學院金融碩士 經歷：Capgemini顧問公司之固定收益資料分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.14
經理費(每年)	單一行政管理費1.14	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.76	0.42	1.14	5.74	7.80	11.18	21.41	2.95	3.58	3.94

資料日期：2026/3/13

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(USDBO2680)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/7/15	計價幣別	美金
基金規模	2,487.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率（與通貨膨脹及其他指數連結）之債務及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外，本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具，間接獲得債務及債務相關證券之曝險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FundRock Management Company (Ireland) Limited/48-53 Mount Street Lower , Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Hodges 經歷：LGIM投資管理Alpha固定收益部門主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4125
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.08	0.44	1.59	8.04	12.66	19.25	2.55	5.02	4.21	4.35

資料日期：2026/3/13

法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)(USDBO2710)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/10/15	計價幣別	美金
基金規模	409.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	基金主要投資於任何國家之企業所發行之投資等級債券或待遇相等之證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.bnpparibas-ip.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Yrieix DE JAMES 學歷：巴黎IAE Gustave Eiffel投資組合管理碩士，里爾 EDHEC 商學院工商管理學士 經歷：美國信用資產投資組合經理人，負責管理美國投資等級信貸策略，過去曾任職於AXA Investment Managers Inc.，負責為保險及再保公司共同管理美國投資等級信用帳戶。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.3
經理費(每年)	最高0.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.97	-0.44	-0.17	4.25	9.02	16.41	0.13	3.49	3.45	4.03

資料日期：2026/3/13

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(USDBO2720)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/2/20	計價幣別	美金
基金規模	1,542.81百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少2/3的資產將會投資於房貸相關證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael S. Canter 學歷：美國西北大學數學與經濟學學士，哥倫比亞商學院金融博士 經歷：2007年加入聯博擔任資深副總裁，現任證券化資產團隊總監，該團隊負責聯博機構房貸抵押證券、非機構房貸抵押證券、商用不動產貸款抵押證券、以及其他資產擔保證券之投資業務。兼任聯博資產回復基金之投資長，並曾擔任聯博之公私合營基金(PPIP)之投資長。 姓名：Daniel Krup 學歷：美國賓州大學經濟學士，CFA 經歷：聯博證券化資產投資組合經理與資深副總經理，主要研究於證券化資產策略。 姓名：Charlie Choi 學歷：卡內基梅隆大學電腦工程學士，資訊系統管理碩士 經歷：投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.51	0.78	2.09	5.18	13.08	28.02	55.13	2.02	1.69	1.93

資料日期：2026/3/13

瀚亞投資—優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(USDBO2730)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/1/2	計價幣別	美金
基金規模	3,979.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.eastspring.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.eastspring.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瀚亞投資(新加坡)有限公司 經歷：瀚亞投資(新加坡)有限公司於1994年10月19日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運與服務費用0.3
經理費(每年)	最高1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.86	-0.25	-0.13	4.62	8.48	12.15	25.88	4.22	4.63	5.46

資料日期：2026/3/13

富達基金－全球優質債券基金 (A股C月配息美元)(USDBO2740)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/4/22	計價幣別	美金
基金規模	4,652.81百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Peter Khan 學歷：美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士 經歷：2000年加入富達擔任交易員，2003年晉升為交易主管，於2009年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達27年以上。加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 姓名：James Durance 學歷：西班牙IESE商學院的工商管理管理碩士，CFA 經歷：2013年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015年加入投資組合管理團隊，2017起共同管理歐洲高收益基金。於1998年在BSMG Worldwide開始了自己的職業生涯，之後轉到IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006年至2013年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 姓名：Tim Foster 學歷：英國倫敦政經學院管理學士，CFA 經歷：2003年加入富達擔任定量分析師，2007年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.84	-0.20	0.86	6.31	14.12	22.88	24.77	4.56	3.85	3.86

資料日期：2026/3/13

PIMCO多元收益債券基金M級別(穩定月收息股份) 美元(USDBO2750)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/12/19	計價幣別	美金
基金規模	10,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要採取多元分散投資方式，分散投資於不同到期日之公司與新興市場固定收益證券，使投資人能有效參與全球信用市場。本基金可同時持有非美元計價之固定收益標的及貨幣。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alfred T. Murata 學歷：史丹佛大學工程經濟系統與作業研究博士，法律博士 經歷：董事總經理暨投資組合經理人，管理收益導向多元信用債戰略與長期投資策略。 姓名：Daniel J. Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融MBA，西方文理大學經濟學學士 經歷：投資長暨董事總經理，固定收益策略、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席經理人。曾任職於Bear Stearns、T. Rowe Price及富達。 姓名：Sonali Pier 學歷：普林斯頓大學經濟學學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，PIMCO投資委員會與美洲投資組合委員會的輪任委員。 姓名：Charles Watford 經歷：投資組合經理人。 姓名：Regina Borromeo 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.59
經理費(每年)	單一行政管理費1.59	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.30	-0.30	1.11	6.64	13.76	-	14.98	5.20	4.55	-

資料日期：2026/3/13

PIMCO全球投資級別債券基金M級別(穩定月收息股份) 美元(USDBO2760)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/12/19	計價幣別	美金
基金規模	7,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金係採主動管理的投資組合，主要投資於全球投資等級的公司債。本基金多元配置，範圍橫跨產業、發債機構與地區等，以兼具由上而下與由下而上的選債方式為基礎。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mohit Mittal 學歷：美國賓州大學沃頓商學院財務學工商管理碩士、印度德里印度理工學院電腦科學系學士 經歷：董事總經理、投資組合經理人，亦為債務主導投資及信用投資組合管理團隊資深成員，駐於美國加州新港灘辦事處。主要負責管理包括長期信用、投資級別信用、總回報及不受限債券投資等多元化投資組合。另外，其為美國投資級別、高收益及新興市場信用證券交易部主管。此前，他曾擔任利率及衍生性商品部門專家。 姓名：Jelle Brons 學歷：荷蘭阿姆斯特丹大學精算科學及計量經濟學碩士，英國雷丁大學ICMA商學院金融工程及量化分析碩士，金融風險管理師(FRM) 經歷：行政副總裁、全球企業債券團隊投資組合經理人，駐於美國新港灘辦公室。於2005年加入PIMCO前，他任職瑞銀投資銀行信用固定收益部，初期負責信用銷售，其後加入CreditDelta，負責信用市場和投資組合分析工具。 姓名：Saurabh Sud 經歷：投資組合經理人。 姓名：Amit Arora 經歷：投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.39
經理費(每年)	單一行政管理費1.39	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.45	-0.54	-0.01	4.03	9.26	-	9.39	4.10	4.24	-

資料日期：2026/3/13

安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDBO2770)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/4/15	計價幣別	美金
基金規模	541.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.23	-0.43	0.23	5.38	10.03	16.95	12.89	3.50	3.51	3.88

資料日期：2026/3/13

安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(USDBO2780)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/2/16	計價幣別	美金
基金規模	541.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.23	-0.43	0.23	5.38	10.03	16.81	3.80	3.50	3.51	3.86

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-穩定月配(USDBO2790)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/9/18	計價幣別	美金
基金規模	8,661.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Martin Coucke 學歷：法國EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)應用數學學士 經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014年7~2015年2月，於bfinance進行基金分析相關業務之實習。 姓名：Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士 經歷：2019年10月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019年任職 Legal & General Investment Management(LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.28	0.10	0.88	6.01	-	-	6.49	3.40	-	-

資料日期：2026/3/13

滙豐環球投資基金-環球高入息債券A穩定月配息美元(USDBO2820)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2024/10/21	計價幣別	美金
基金規模	778.82百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球以各種貨幣計價之較高收益固定收益債券及其他類似證券之多元化投資組合，旨在取得高收益。投資組合可能包含投資級別債券、非投資等級債券及亞洲及新興市場債務工具。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.assetmanagement.hsbc.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg		
總代理/地址	滙豐證券投資信託股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號36樓		
經理機構/總代理網址	http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew John Jackson 學歷：英國艾克希特大學經濟學學士，CFA 經歷：滙豐投資管理的證券化信貸投資團隊的投資組合管理與交易主管，同時也是投資組合經理人，加入滙豐投資管理之前曾擔任 Abbey National Treasury Services基金經理人、Rothschild 的證券化投資發起人、顧問，以及 Arthur Andersen 的審計師和顧問。 姓名：Ricky Liu 學歷：不列顛哥倫比亞大學尚德商學院金融榮譽商學士，CFA 經歷：全球非投資等級債主管暨資深投資組合經理，於2005年加入滙豐投資管理，擔任不良資產投資團隊信貸分析師。於2011年轉入美國信貸團隊，主要負責非投資等級信貸研究業務。在加入滙豐前他曾參與滙豐香港和倫敦的全球分析師輪調計畫。此前，曾在滙豐銀行和瑞信銀行的企業融資和併購部門實習。 姓名：Jaymeson Paul Kumm 姓名：Jean Olivier Neyrat		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.25
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.66	-0.04	0.93	5.91	-	-	-	4.23	-	-

資料日期：2026/3/13

富達基金－全球優質債券基金 (A股累計美元)(USDBO2830)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2013/4/9	計價幣別	美金
基金規模	4,652.81百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少 50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Peter Khan 學歷：美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士 經歷：2000年加入富達擔任交易員，2003年晉升為交易主管，於2009年成為投資組合經理，開始負責固定收益投資組合配置，此後一直負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和全球收益基金，業界投資經驗達27年以上。加入富達之前，曾在巴伐利亞抵押銀行擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 姓名：James Durance 學歷：西班牙IESE商學院的工商管理管理碩士，CFA 經歷：2013年加入富達，擔任汽車和運輸業的高級信貸分析師，2015年加入投資組合管理團隊，2017起共同管理歐洲高收益基金。於1998年在BSMG Worldwide開始了自己的職業生涯，之後轉到IHS Global Insight，從事汽車和電信行業的市場研究工作。2006年至2013年在摩根士丹利擔任信貸分析師，涵蓋投資等級和高收益信貸，並涵蓋債券、貸款和衍生性商品資產類別。在來到富達之前也曾擔任過摩根士丹利的執行董事。 姓名：Tim Foster 學歷：英國倫敦政經學院管理學士，CFA 經歷：2003年加入富達擔任定量分析師，2007年成為投資組合經理。目前擔任富達貨幣市場、通膨連結、絕對和總回報債券領域的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.81	-0.14	0.89	6.31	14.17	22.88	46.60	4.62	3.87	3.89

資料日期：2026/3/13

安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(USDEQ0010)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2003/11/3	計價幣別	美金
基金規模	1,712.75百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Stuart Winchester 學歷：美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，CFA 經歷：RCM資深基金經理，1992 年加入RCM，專研亞洲股市。目前為德盛安聯全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.97	12.02	16.88	44.65	43.79	65.65	718.01	21.44	19.13	17.24

資料日期：2026/3/13

富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元)(USDEQ0040)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	美金
基金規模	3,330.62百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票，以實現長期資本增長。本基金至少70%資產投資於被視為具有永續發展特質之證券，包括(但不限於)在環境及社會議題上有卓越的治理制度(ESG)，且發行人之ESG評級若高於投資經理人認定之最低門檻，將被視為具有此等特質。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dhananjay Phadnis 學歷：印度浦那大學商學士，CFA 經歷：2004年加入富達投資，2008年擔任富達印尼基金經理人，2009年晉升為研究總監，2011年晉升為投資組合經理人。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.18	4.67	8.50	29.25	37.18	35.00	1415.78	18.83	19.91	17.73

資料日期：2026/3/13

富達基金—東協基金 (A股美元)(USDEQ0050)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	美金
基金規模	858.66百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼證券交易所上市之股票證券。基金最少將以70%的資產投資於東協國家成員國。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	東協(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Madeleine Kuang 學歷：倫敦經濟學院經濟學士 經歷：2010年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業。曾在倫敦Eton Park Capital任職投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.73	-1.93	-3.17	10.78	15.54	20.84	618.96	19.05	15.89	14.31

資料日期：2026/3/13

富達基金—太平洋基金 (A股美元)(USDEQ0060)

基本資料

成立日期	1994/1/10	計價幣別	美金
基金規模	1,032.67百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要(即至少70%之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合，亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。本基金可直接將其淨值投資於中國A股和B股。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dale Nicholls 學歷：澳洲昆士蘭科技大學商學士 經歷：於1996年以分析師的身分加入富達日本，研究領域相當廣泛，包括：其他金融、保險、地區銀行、化學、消費、科技與紡織服飾，2003年接管富達太平洋基金。曾服務於日本新力公司市場/商業分析師、日本Bankers Trust Asia Securities。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.88	7.39	9.47	38.55	45.98	54.61	465.29	22.87	20.84	18.19

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(USDEQ0080)

基本資料

成立日期	2002/1/11	計價幣別	美金
基金規模	7,528.54百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要透過投資於包括亞洲、拉丁美洲與新興歐洲的環球新興市場公司股票，以追求資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Robert Davy 學歷：英國劍橋大學Magdalene學院歷史碩士 經歷：施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。投資生涯始於1982年，加入Peat Marwick。1986年11月加入施羅德擔任英國股票團隊分析員，1988年擔任美國基金經理人，於1990年協助成立施羅德拉丁美洲辦公室及事業，為施羅德拉丁美洲團隊創始人之一，並於1990年擔任拉丁美洲基金經理人，2000年成為全球新興市場基金經理人。 姓名：Tom Wilson 學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA 經歷：投資生涯始於2001年10月加入施羅德，2004-2007年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.38	8.57	16.35	46.34	53.25	69.88	502.52	16.49	17.28	15.20

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積(USDEQ0090)

基本資料

成立日期	2002/5/31	計價幣別	美金
基金規模	682.67百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	拉丁美洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tom Wilson 學歷：紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA 經歷：投資生涯始於2001年10月加入施羅德，2004-2007年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 姓名：Pablo Riveroll 學歷：ITAM (Mexico)經濟學學士 經歷：2010年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006年8月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.36	8.68	20.42	48.05	23.92	50.45	469.69	21.45	22.70	19.73

資料日期：2026/3/13

貝萊德拉丁美洲基金A2美元(USDEQ0160)

基本資料

成立日期	1997/1/9	計價幣別	美金
基金規模	724.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金以提高總回報為目標，將總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。 本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	拉丁美洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sam Vecht 學歷：英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，CFA 經歷：現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 姓名：Gordon Fraser 學歷：劍橋大學取得經濟學學士及碩士 經歷：貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.52	5.79	12.74	43.21	12.93	45.16	-	24.17	24.90	22.93

資料日期：2026/3/13

摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(USDEQ0210)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	1994/7/4	計價幣別	美金
基金規模	3,838.20百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：譚力 學歷：倫敦政治經濟學院管理與策略理學碩士學位 經歷：執行董事，常駐香港，目前為新興市場暨亞太（EMAP）股票團隊成員，並為大中華區股票投資專家。自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。 姓名：江彥 學歷：復旦大學，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞洲股票團隊與大中華研究投資團隊投資組合經理，2017年加入本集團。曾擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體板塊，以及富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.71	-1.98	-2.96	10.21	38.63	8.13	788.75	20.57	32.83	28.73

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界礦業基金A2美元(USDEQ0230)

基本資料

成立日期	1997/3/24	計價幣別	美金
基金規模	7,586.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evy Hambro 學歷：紐卡索大學農業食品行銷學士 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Olivia Markham 學歷：西澳洲大學財務金融學士，CFA 經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在2011年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.07	12.44	36.68	76.07	79.42	68.14	958.52	18.06	21.55	21.46

資料日期：2026/3/13

貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元(USDEQ0250)

基本資料

成立日期	1996/2/29	計價幣別	美金
基金規模	731.46百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Olivia Treharne 學歷：劍橋大學經濟學士，牛津大學經濟與社會歷史碩士 經歷：貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 姓名：Molly Greenen 學歷：愛丁堡大學管理會計學士 經歷：貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.54	-7.29	-5.29	5.16	6.81	30.23	-	14.43	13.36	12.97

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元(USDEQ0300)

基本資料

成立日期	1985/7/31	計價幣別	美金
基金規模	6,210.00百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%於日本公司之股票或股權相關工具之投資組合。本基金得投資任何產業及規模之公司，包括小型資本公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Junichi Inoue 學歷：一橋大學法學學士 經歷：2019年起擔任基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.65
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.61	2.20	4.85	20.23	20.58	53.44	480.04	21.17	19.03	16.60

資料日期：2026/3/13

聯博-國際科技基金A股美元(USDEQ0310)

基本資料

成立日期	1995/10/2	計價幣別	美金
基金規模	2,059.88百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金係透過投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，以尋求資本增值。本基金主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lei Qiu 學歷：美國史密斯學院極優等拉丁文學位榮譽經濟學學士，哈佛大學商業經濟學碩士 經歷：主題性投資組合研究分析師，專注於科技、媒體和電信等類股領域，2012年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	最高2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.09	-0.22	7.64	46.23	48.24	129.19	1799.04	23.52	25.15	24.21

資料日期：2026/3/13

聯博-國際醫療基金A股美元(USDEQ0320)

基本資料

成立日期	1995/7/5	計價幣別	美金
基金規模	4,421.18百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jane Bleeg 學歷：牛津大學賽德商學院企業管理碩士 經歷：擔任聯博集團歐洲價值型股票投資組合經理人，同時也擔任資深研究分析師，主要在價值型股票團隊中負責歐洲健康醫療企業相關的研究。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	最高1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.71	-2.48	6.32	2.82	-3.55	17.39	818.75	13.30	12.10	12.50

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力(美元)A1-累積(USDEQ0330)

基本資料

成立日期	2001/8/31	計價幣別	美金
基金規模	397.21百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要透過投資於美國小型公司證券，以獲取資本增值。美國小型公司為購入時其市值是美國市場中市值最小的30%之美國公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Robert Kaynor 學歷：南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA 經歷：2013年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管。1994~2013年，曾任職RCM資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group及Ballast Capital Group等公司擔任分析師及投資組合經理人。 姓名：Joanna Wald 學歷：波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士 經歷：施羅德美國中小型股團隊研究主管。在被任命為研究主管前，為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前(2010-2012 年)，於Ballast Capital Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於Ramius Capital 擔任消費類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。2006-2008 年，加入Trivium Capital Management 擔任專注於消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於Century Capital Management 開始投資生涯，並擔任分析師負責醫療保健和其他商業服務產業。1999-2000 年，在LibertyMutual Insurance 擔任財務分析師，並在1998-1999 年擔任 Ernst & Young 精算分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.89	-4.70	2.82	15.36	12.54	31.55	505.00	18.53	18.36	17.11

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積(USDEQ0340)

基本資料

成立日期	2004/1/9	計價幣別	美金
基金規模	6,488.45百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要透過投資於亞洲地區的上市公司股票，持續聚焦亞洲具吸引力的投資題材，以期獲得長期投資報酬。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Louisa Lo 學歷：澳洲麥格里大學應用財務碩士，CFA 經歷：1997年加入施羅德，1997-2007年擔任施羅德中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.90	7.16	11.86	37.02	48.65	50.08	529.29	16.35	17.85	16.03

資料日期：2026/3/13

富達基金—美國基金 (A股美元)(USDEQ0350)

基本資料

成立日期	1990/10/1	計價幣別	美金
基金規模	2,878.43百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於美國企業，選擇基本面較佳、具資本成長潛力，且市值較大的個股，以分散之投資組合來創造淨值成長。基金經理人將透過積極調整基金內個股的產業比重，同時提昇淨值並控制波動性。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ashish Bhardwaj 學歷：美國芝加哥大學企管碩士以及美國馬薩諸塞大學電腦碩士 經歷：擁有12 年以上的投資經驗。於2009年加入富達國際，擔任研究分析師，專職研究印度汽車、建築、材料和基礎設施。從2012年到2015年期間，專職研究美國太空&國防、運輸交通、物流與工業服務。2015年10月任命為富達全球工業基金的經理人，並自2019年7月起同時擔任富達美國基金協同經理人。在加入富達之前，曾在IBM與Business Evolutions擔任軟體工程師以及在ServiceSPAN擔任專案小組領導人。 姓名：Rosanna Burcheri 學歷：義大利博科尼大學Bocconi University經濟碩士 經歷：擁有24 年以上的投資經驗。於2021年9月加入富達國際，負責管理美國價值策略，擔任富達美國基金的主要基金經理人。擁有十多年管理全球基金的豐富美國市場經驗，為有紀律採用逆向投資方法的價值偏向投資者，堅信ESG 是投資過程的關鍵部分。從2011 年到加入富達之前，擔任Artemis Investment Management全球股票基金的基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.69	0.28	5.17	12.65	13.08	38.12	1743.46	13.24	12.19	11.34

資料日期：2026/3/13

摩根亞洲小型企業基金(USDEQ0360)

基本資料

成立日期	1991/12/2	計價幣別	美金
基金規模	182.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於不含日本及澳洲的亞太區域股市，鎖定市值三億美元以下的中小型企業，積極操作，追求最大長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根基金(亞洲)有限公司/香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：郭為熹 學歷：美國佩斯大學財務學士，香港會計師公會會員 經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理，2002年加入摩根集團任職香港債券分析員；先前曾任職於倫敦PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場。 姓名：羅思洋 學歷：帝國理工學院工程學學士(工程)、新加坡國立大學理學碩士(金融工程)、新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，2012年加入摩根集團。曾於瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理，並於APS 資產管理任資深投資分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.025-0.06
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.53	11.61	15.77	41.36	40.58	53.92	-	17.38	15.85	13.67

資料日期：2026/3/13

摩根南韓基金(USDEQ0370)

基本資料

成立日期	1991/12/11	計價幣別	美金
基金規模	347.90百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於在南韓證券交易所或場外市場買賣的股票，以提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	韓國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根基金(亞洲)有限公司/香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Julian Wong 學歷：香港大學資訊系統與金融管理專業商業學士學位，CFA 經歷：副總經理，於2014年以投資策略專家身份加入摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)，後續擔任產品分析師，常駐香港。在加入摩根之前，是一名管理顧問任職勤業眾信並曾在施羅德投資管理公司工作。 姓名：John Cho 學歷：Wilfrid Laurier University Business Economics碩士 經歷：執行董事，2007年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職Woori Investment & Securities。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.025-0.06
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.75	27.24	46.47	105.30	82.15	106.52	-	27.05	26.72	23.22

資料日期：2026/3/13

貝萊德環球資產配置基金A2美元(USDEQ0410)

基本資料

成立日期	1997/1/3	計價幣別	美金
基金規模	18,104.08百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制，在正常市況下，基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，基金亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Rieder 學歷：埃默里大學財務金融學士，賓州大學華頓商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。 姓名：Russ Koesterich 學歷：布蘭迪斯大學歷史學學士，波士頓大學法律博士，哥倫比亞大學商學院企業管理碩士財務金融學學位 經歷：貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.82	-1.35	1.91	16.81	20.07	39.69	552.89	9.22	9.29	8.90

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份(USDEQ0430)

基本資料

成立日期	2000/6/30	計價幣別	美金
基金規模	1,700.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金最少三分之二的投資會用於相信是高品質、或可提供良好的價值、或預期可受惠於盈利預測上調或現時或未來的投資者需求增加的公司。本子基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ben Lambert 學歷：布里斯托大學政治與法語學士 經歷：Ninety One 公司4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。曾任加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)歐洲/永續股票的資深投資組合經理，負責開發並共同管理該計劃的歐洲股票配置。 姓名：Dan Hanbury 學歷：拉夫堡大學之機械工程一級榮譽學位，CFA 經歷：Ninety One 4 Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，並共同管理全球策略性股票投資策略。加入晉達之前，是River and Mercantile Group(R&M)的創始合夥人及投資組合經理，負責管理多項投資組合，包括英國核心型與收益型投資組合。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.25	-1.11	-0.02	23.09	30.98	62.22	358.94	11.47	11.89	11.09

資料日期：2026/3/13

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(USDEQ0510)

基本資料

成立日期	1983/7/7	計價幣別	美金
基金規模	1,198.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資在東協國家(新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國)股票市場，以創造最大長期資本增值為目標。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	東協各國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根基金(亞洲)有限公司/香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃寶麗 學歷：美國佩斯大學財務學士，CFA 經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理。2005年加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，2004年獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場。此前曾於AllianzDresdner Asset Managment 擔任為亞洲9日本除外)電訊分析員。 姓名：羅思洋 學歷：帝國理工學院工程學學士(工程)、新加坡國立大學理學碩士(金融工程)、新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，2012年加入摩根集團。曾於瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理，並於APS 資產管理任資深投資分析師。 姓名：梁素芬 學歷：南洋理工大學會計學學士，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊，東協股票投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞、菲律賓及泰國市場專家，2012年加入摩根集團。曾任職美國銀行美林副總裁及ING Bank董事。 姓名：王長祺 學歷：新加坡管理大學理學士(經濟學) 經歷：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之東協股票團隊，專責印尼、菲律賓和越南市場專家，2011年加入本集團。2009年於Seatown Holdings Pte.Ltd.擔任分析師，負責多元資產類別，其中包括股票，信貸和不良債務。2008年於淡馬錫控股擔任基建及工業類別分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.018
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.44	0.49	-1.11	15.52	23.10	26.33	-	16.89	14.84	13.33

資料日期：2026/3/13

安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元(USDEQ0520)

基本資料

成立日期	1988/4/26	計價幣別	美金
基金規模	1,380.33百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於日本以外之亞太其他地區，或從亞太區業務中獲取大部分收益之公司股票，以嚴謹的投資決策過程，包括固定拜訪每一家投資的公司，從中挑選出具潛力的股票，以及最佳的進場時機及價格，為投資人追求長期最大的獲利。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區，不含日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲股票團隊 經歷：亞太股票團隊由約50名成員組成，成員分布於新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡、雪梨、東京、香港和上海等地，並由新加坡總部的亞太股票團隊負責人Flavia Cheong所領導。其成員共同研究並建構出最佳的投資組合。每家企業都將配置專人負責研究並提出建議，且也在團隊當中進行討論。每個產業除了有主要研究人員領導相關研究外，大多數產業也會有其他研究人員給予協助。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.15	3.48	7.77	29.54	32.35	30.71	2171.61	15.76	15.80	14.23

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界能源基金A2美元(USDEQ0530)

基本資料

成立日期	2001/4/6	計價幣別	美金
基金規模	1,835.05百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alastair Bishop 學歷：諾丁罕大學經濟學士 經歷：貝萊德天然資源研究團隊董事總經理，2000年加入美林投資管理天然資源研究團隊，加入貝萊德天然資源團隊前，在美股投資團隊研究基礎原物料、公用事業及能源類股。 姓名：Mark Hume 學歷：愛丁堡大學數學學士，赫瑞瓦特大學石油研究學士後學位 經歷：貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任Colonial First State公司能源產業經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
8.35	26.60	29.22	37.88	33.78	50.76	237.40	21.93	19.55	18.20

資料日期：2026/3/13

貝萊德永續能源基金 A2 美元(USDEQ0540)

基本資料

成立日期	2001/4/6	計價幣別	美金
基金規模	4,446.26百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金在全球將總資產至少70%投資於永續能源公司的股權證券。永續能源公司指從事替代能源與能源科技的公司，包括： 再生能源科技、再生能源發展商、可替代燃料、能源效率、啟動能源與基礎建設。本基金將不投資於從事以下活動之公司(按全球產業分類標準定義中的產業)： 煤炭與消耗性能源、石油天然氣探勘及生產、綜合石油天然氣。本基金為投資與有效率管理投資組合之目的，得使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alastair Bishop 學歷：諾丁罕大學經濟學士 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師，在此之前曾任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Charles Lilford 學歷：南非開普敦大學財務金融學士 經歷：貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊之基本面股票部門之天然資源股票團隊成員。主要負責能源及永續能源相關投資。於2016年加入貝萊德，先前為投資經理人，主要負責能源和工業產業並為私人家族投資控股公司做投資組合管理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.65	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.36	5.83	19.28	50.89	32.24	36.22	121.50	24.07	21.04	19.57

資料日期：2026/3/13

貝萊德新興歐洲基金A2美元(USDEQ0550)

基本資料

成立日期	1998/9/1	計價幣別	美金
基金規模	269.33百萬歐元(2022/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將總資產淨值至少70%投資於歐洲發展中國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可投資於在地中海地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	新興歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Samuel Vecht 學歷：英國倫敦政經學院國際關係與歷史學位，CFA 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。 姓名：Chris Colunga 學歷：密西根大學政治學學士 經歷：2016年1月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人Sam Vecht密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。為歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-55.86	-58.79	-61.34	-54.67	-45.68	-47.22	-	60.72	52.78	45.24

資料日期：2022/2/28

富達基金—拉丁美洲基金 (A股美元)(USDEQ0560)

基本資料

成立日期	1994/5/9	計價幣別	美金
基金規模	421.42百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲機構發行的證券，以達致長線資本增值的目標。本基金致力於南美及中美的主要市場，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯等發展中國家增長的機會。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	拉丁美洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Zoltan Palfi 學歷：布達佩斯科維努斯大學金融學碩士學位，CFA 經歷：2013年4月加入富達，擔任股票分析師，負責歐非中東以及拉丁美洲和加勒比海地區的能源股票。2016年4月，輪調至歐非中東地區以及拉丁美洲的金融股。2019年職責擴展到跨資產類別研究，例如土耳其金融公司的信貸研究。2021年被任命為新興歐洲、中東和非洲戰略的聯席投資組合經理，並於2022年10月成為負責人，同月被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。加入富達之前，2007年至2013年在瑞銀和瑞士信貸擔任賣方分析師，專門研究新興市場的電信、媒體、石油和天然氣。 姓名：Chris Tennant 學歷：倫敦帝國學院工程學碩士學位 經歷：2011年1月加入富達，擔任股票分析師，負責分析歐洲運輸產業。2012年10月，輪調到位於倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。2015年1月擔任新設立的新興市場做空分析師一職。最初專注於歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲，之後將其專業知識擴展到全球新興市場。2019年7月被任命為富達主動型策略的新興市場策略的助理投資組合經理，並於2021年升為共同投資組合經理。2021年亦成為新興歐非中東以及拉丁美洲新興市場策略的共同投資組合經理。自2022年10月1日起，他被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.97	7.99	18.20	48.62	28.92	57.92	442.83	23.88	24.04	21.40

資料日期：2026/3/13

富達基金—新興市場基金 (A股美元)(USDEQ0570)

基本資料

成立日期	1993/10/18	計價幣別	美金
基金規模	3,601.54百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於經濟快速成長地區，包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐（包括俄羅斯）及中東國家。本基金淨資產可能直接投資於中國A股及B股。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nick Price 學歷：南非納塔爾大學商學學士，CFA 經歷：1998年以研究員的身份加入富達，目前在富達國際全球股票團隊中擔任全球新興市場(GEM) 研究團隊的主管。於2007年6月起開始負責富達新興歐非中東基金。於2009年7月起接任富達新興市場基金經理人。 姓名：Chris Tennant 學歷：倫敦帝國學院工程學碩士學位 經歷：2011年1月加入富達，擔任股票分析師，負責分析歐洲運輸產業。2012年10月，輪調到位於倫敦的新興市場團隊，負責新興歐非中東以及拉丁美洲的金屬和礦業股票。2015年1月擔任新設立的新興市場做空分析師一職。最初專注於歐洲、中東和非洲地區以及拉丁美洲，之後將其專業知識擴展到全球新興市場。2019年7月被任命為富達主動型策略的新興市場策略的助理投資組合經理，並於2021年升為共同投資組合經理。2021年亦成為新興歐非中東以及拉丁美洲新興市場策略的共同投資組合經理。自2022年10月1日起，他被任命為全球新興市場策略的助理投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.10	8.47	13.71	42.47	43.58	59.32	326.83	20.84	19.14	16.99

資料日期：2026/3/13

貝萊德新興市場基金A2美元(USDEQ0620)

基本資料

成立日期	1993/12/1	計價幣別	美金
基金規模	683.05百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	至少70%投資於在全球發展中市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在先進市場註冊或從事大部分經濟活動而在發展中市場經營龐大業務的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Egon Vavrek 學歷：雷丁大學亨利商學院碩士 姓名：Kevin Jia 學歷：北京清華大學經濟與財務金融學士		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.93	4.69	10.42	31.41	29.48	39.11	-	17.92	16.18	14.57

資料日期：2026/3/13

瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(USDEQ0640)

本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金

基本資料

成立日期	1998/5/27	計價幣別	美金
基金規模	263.02百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球醫療保健產業中之中型及大型企業股票，包括製藥、生化科技、醫療器材、醫療科技及健保服務；本基金選股亦著重該企業的企業定位策略、市場定位、管理品質、獲利及未來成長性；本基金同時並透過投資於不同之國家以達到風險分散之目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 經歷：瑞銀資產管理(UBS Asset Management)隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.34
經理費(每年)	最高1.37	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.96	-2.52	9.19	12.98	12.50	36.28	-	14.81	13.26	13.78

資料日期：2026/3/12

摩根泰國基金(USDEQ0650)

基本資料

成立日期	1989/8/8	計價幣別	美金
基金規模	185.70百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於業務重點集中在泰國的上市公司，以提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	泰國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根基金(亞洲)有限公司/香港中環干諾道中8號遮打大廈19樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Chate Benchavitvilai 學歷：泰國朱拉隆功大學 經歷：摩根新興市場暨亞太股票團隊中東協股票團隊的成員，專責研究越南與太過股票，2017年加入摩根集團。曾於Credit Suisse AG擔任亞洲邊境市場研究部主管並於Credit Suisse AG擔任亞洲電信產業股票分析師。 姓名：羅思洋 學歷：帝國理工學院工程學學士(工程)、新加坡國立大學理學碩士(金融工程)、新加坡管理大學理學碩士(財富管理)，CFA 經歷：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊、東協股票團隊投資組合經理，專責新加坡、馬來西亞及泰國股票，2012年加入摩根集團。曾於瀚亞投資擔任新加坡和越南股票市場投資經理，並於APS 資產管理任資深投資分析師。 姓名：黃寶麗 學歷：美國佩斯大學財務學士，CFA 經歷：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊東協股票團隊主管與投資組合經理。2005年加入本集團為投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，2004年獲委任為基金經理，專責馬來西亞及新興亞洲市場。此前曾於AllianzDresdner Asset Managment 擔任為亞洲9日本除外)電訊分析員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.025-0.06
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.82	12.62	12.67	34.51	26.88	12.25	-	26.45	23.40	20.41

資料日期：2026/3/13

富達基金—印度聚焦基金 (A股美元)(USDEQ0730)

基本資料

成立日期	2004/8/23	計價幣別	美金
基金規模	2,468.81百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過投資於在印度證交所的上市股票，以及在印度從事大部份業務的非印度上市公司，以追求長期資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Amit Goel 學歷：印度Indian Institute of technology MBA財務碩士 經歷：2006年以研究員的身分加入富達，主要研究的產業為健康護理，2008年後研究的範圍則涵蓋整個印度股票市場。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.16	-12.43	-13.73	-4.14	-2.01	20.69	618.10	14.70	14.93	13.35

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份(USDEQ0840)

基本資料

成立日期	2000/6/30	計價幣別	美金
基金規模	179.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過主要投資在美國上市及/或註冊的公司，或在美國以外的國家創立但其大部份業務於美國進行的公司，以取得長線資本增值。本基金的公司選擇，將不受規模及行業限制。本基金亦可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Paul Vincent 學歷：薩里大學工商管理學士學位 經歷：於2013年加入優質股票投資團隊，在此之前，曾是天達資產管理公司投資運營團隊的資深經理。 姓名：Will Nott 學歷：劍橋大學經濟學榮譽學士，持有ESG投資證書，CFA 經歷：品質投資團隊的投資組合經理，並擔任美國特許策略的共同投資組合經理。亦負責全球股票的投資構想產出與研究。加入公司前，曾任職於安聯全球投資，擔任泛歐股票分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.24	-10.02	-10.20	2.51	-3.88	29.49	92.48	14.39	14.18	13.39

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份(USDEQ0850)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2000/6/30	計價幣別	美金
基金規模	1,100.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長 。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rehana Khan 學歷：開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所 經歷：南非股票與多元資產共同主管、2020年加入公司、2008年進入業界。是Ninety One 4Factor團隊中南非股票與多元資產的共同主管，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。在加入晉達之前，曾在Prudential Investment Managers(現稱M&G)工作十一年，擔任PIMSA機構董事會董事、股票研究主管、Select團隊的投資組合經理，以及礦業、零售與一般金融產業的分析師。 姓名：Alex Holroyd-Jones 學歷：Loughborough University商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，CFA 經歷：晉達多重資產團隊的投資組合經理，研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在2013年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。 姓名：David Knee 學歷：倫敦政治經濟學院(LondonSchoolofEconomics)經濟學榮譽理學士，BirkbeckCollege經濟學碩士 經歷：NinetyOne多元資產部門主管。他專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。曾在南非與英國擔任高階投資領導職務，並管理多元資產與固定收益投資組合。在加入NinetyOne之前，他曾任職於倫敦的M&GInvestments，擔任固定收益部門的聯合副投資長(Co-DeputyCIO)，在此之前則是M&GInvestments南非分公司的首席投資長(CIO)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.41	-3.85	-2.86	10.60	12.51	15.42	154.51	9.83	9.26	9.23

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)(USDEQ0860)

基本資料

成立日期	1996/11/15	計價幣別	美金
基金規模	3,588.01百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於主要業務於中國，於中國交易所或於海外交易所掛排的一籃子精選公司股票，並以MSCI China Index 為基金參考指標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.47
經理費(每年)	最高1.87	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.08	-5.03	-7.88	8.82	30.93	13.30	170.88	17.63	29.83	25.50

資料日期：2026/3/13

景順實質資產基金A-年配息股 美元(USDEQ0890)

本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金

基本資料

成立日期	2005/8/29	計價幣別	美金
基金規模	22.23百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標為實現長期資本增值，本基金尋求透過主要投資於符合基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準的上市不動產(包或不動產投資信託)，及基礎建設公司之股票。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Invesco Listed Real Assets Team共同管理(包括基金經理 PingYing Wang及 Grant Jackson)		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.62	10.81	10.23	21.33	32.17	38.45	113.72	11.70	12.94	13.43

資料日期：2026/3/13

富達基金—印尼基金 (A股美元)(USDEQ1040)

基本資料

成立日期	1994/12/5	計價幣別	美金
基金規模	171.55百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)投資於印尼股票證券，以達長期資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	印尼(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ajinkya Dhavale 學歷：印度浦那大學商學學士，CFA 經歷：擁有超過18年的投資經驗。於2011年8月加入富達，在孟買辦事處擔任投資分析師。2011年8月至2014年6月期間，主要負責印度電信服務、房地產、汽車和水泥公司的業務。2014年7月擔任整個亞洲(日本除外)地區的做空分析師。隨後於2018年4月，負責韓國和台灣股票的小型股領域。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.69	-8.13	-7.26	2.30	-18.50	-12.68	138.77	19.66	19.02	17.13

資料日期：2026/3/13

安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(USDEQ1050)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2008/2/25	計價幣別	美金
基金規模	394.14百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在股息殖利率高於市場平均水準之股票為重心，以期創造長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Florian Mayer 學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士 經歷：現任安聯環球投資之Systematic Equity團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.25
經理費(每年)	單一行政管理費2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.00	5.65	9.60	30.69	39.84	67.59	27.20	17.27	15.54	13.57

資料日期：2026/3/13

景順環球消費趨勢基金A股 美元(USDEQ1070)

基本資料

成立日期	1994/10/3	計價幣別	美金
基金規模	2,020.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標，是透過投資於國際性投資組合以達致長期資本增值，該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務。本基金最少70% 的總資產將投資於上述公司的股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Juan Hartsfield 學歷：University of Michigan工商管理碩士，CFA 經歷：於2004年加入景順 ，於2004年進身投資界。 姓名：Ido Cohen 學歷：University of Pennsylvania經濟學士 經歷：於2010年加入景順，於1997年進身投資界。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.05	-13.71	-16.81	21.36	30.61	60.66	-	31.32	28.49	24.33

資料日期：2026/3/13

摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A股(分派)(USDEQ1140)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2000/10/20	計價幣別	美金
基金規模	7,138.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於美國股票市場，以成長型選股方式建構投資組合，以提供長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Giri Devulapally 學歷：University of Illinois電機工程學士，University of Chicago財務企管碩士，CFA 經歷：董事總經理，摩根美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理，2003年加入摩根集團。曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師。 姓名：Joseph Wilson 學歷：聖湯瑪斯大學金融學士，Opus College of Business碩士 經歷：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014年加入摩根集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。曾任職於瑞銀全球資產管理。 姓名：Holly Morris 學歷：約翰霍普金斯大學心理學與腦科學的博士學位 經歷：董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自2012年以來加入摩根，專責健康醫療產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，Holly為Healthcor Management擔任五年買方分析師，負責生技與製藥領域。並曾於ThinkPanmure 和 UBS 工作了三年，作為專業生命科學團隊的一員，負責生技與醫學股票，為機構和高資產經紀客戶提供諮詢。 姓名：Larry Lee 學歷：史丹福大學經濟學學士與芝加哥大學MBA學位 經歷：董事總經理，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自2006 年以來加入摩根，於摩根大型成長股策略中專責金融與企業服務產業，並共同管理摩根成長優勢與大型成長策略。在此之前，Larry 在多家賣方機構擔任分析師達七年之久，包含CIBC World Markets, Merrill Lynch and Banc of America Securitie，主要負責企業服務產業。 姓名：Robert Maloney 學歷：喬治城大學的國際政治學學士學位，CFA 經歷：執行董事，為摩根美國股票團隊投資組合經理人與研究分析師，自2013 年以來加入摩根，專責工業與能源產業並共同管理摩根大型成長股策略。在此之前，於摩根士丹利與瑞士信貸擔任賣方分析師達十年之久，他於摩根士丹利負責領導大型工業股票研究團隊，並於之後擔任中小型工業股資深研究員。他也於瑞士信貸負責廣泛的工業領域研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.67	-8.86	-7.23	14.43	21.75	85.28	380.66	16.63	16.75	15.90

資料日期：2026/3/13

羅素多元資產35基金B類股(USDEQ1200)

基本資料

成立日期	2005/1/6	計價幣別	美金
基金規模	14.83百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金維持高度的投資風險控管，透過策略性的分配，35%資金投資於成長型資產，以追求穩定的長期財務增長為目標，注重財富延續。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited/2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,, Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	永豐證券投資顧問股份有限公司/臺北市中正區忠孝西路1段80號14樓		
經理機構/總代理網址	https://scm.sinotrade.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alain Zeitouni 學歷：巴黎Dauphine University， EM Lyon商學院經濟學士 經歷：羅素資深董事，自2020年9月領導多元資產團隊，並擔任羅素旗艦型基金-多元資產相關策略基金投資組合經理人，負責基金績效。在2011年羅素投資前，曾在Barclays財富管理部門任職10年，並創建多元資產部門。1999年Alain在倫敦General Electric Capital Europe 擔任金融分析師，開啟職涯。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.1
經理費(每年)	最高2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.46	0.29	0.92	6.95	10.99	17.97	97.93	4.93	4.40	4.33

資料日期：2026/3/12

羅素多元資產50基金B類股(USDEQ1210)

基本資料

成立日期	2005/1/31	計價幣別	美金
基金規模	38.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金維持中高度的投資風險控管，透過策略性的分配，50%資金投資於成長型資產，以追求均衡的長期財務增長為目標，注重財富穩健增長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited/2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,, Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	永豐證券投資顧問股份有限公司/臺北市中正區忠孝西路1段80號14樓		
經理機構/總代理網址	https://scm.sinotrade.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alain Zeitouni 學歷：巴黎Dauphine University， EM Lyon商學院經濟學士 經歷：羅素資深董事，自2020年9月領導多元資產團隊，並擔任羅素旗艦型基金-多元資產相關策略基金投資組合經理人，負責基金績效。在2011年羅素投資前，曾在Barclays財富管理部門任職10年，並創建多元資產部門。1999年Alain在倫敦General Electric Capital Europe 擔任金融分析師，開啟職涯。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.1
經理費(每年)	最高2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.95	0.71	2.26	11.74	16.92	28.47	150.46	7.35	6.49	6.03

資料日期：2026/3/12

羅素多元資產70基金B類股(USDEQ1220)

基本資料

成立日期	2005/1/17	計價幣別	美金
基金規模	141.72百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金維持中低度的投資風險控管，透過策略性的分配，70%資金投資於成長型資產，以追求優於平均的長期財務增長為目標，注重財富增長契機。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited/2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,, Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	永豐證券投資顧問股份有限公司/臺北市中正區忠孝西路1段80號14樓		
經理機構/總代理網址	https://scm.sinotrade.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alain Zeitouni 學歷：巴黎Dauphine University， EM Lyon商學院經濟學士 經歷：羅素資深董事，自2020年9月領導多元資產團隊，並擔任羅素旗艦型基金-多元資產相關策略基金投資組合經理人，負責基金績效。在2011年羅素投資前，曾在Barclays財富管理部門任職10年，並創建多元資產部門。1999年Alain在倫敦General Electric Capital Europe 擔任金融分析師，開啟職涯。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.1
經理費(每年)	最高2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.51	0.98	3.50	15.45	21.38	35.96	194.24	9.67	8.53	7.73

資料日期：2026/3/12

羅素多元資產90基金B類股(USDEQ1230)

基本資料

成立日期	2005/1/25	計價幣別	美金
基金規模	102.72百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金維持低度的投資風險控管，透過策略性的分配，90%資金投資於成長型資產，以謀求可觀的財務增長為目標，強化財富增長動力。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited/2nd Floor, Block E, Iveagh Court, Harcourt Road,, Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	永豐證券投資顧問股份有限公司/臺北市中正區忠孝西路1段80號14樓		
經理機構/總代理網址	https://scm.sinotrade.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alain Zeitouni 學歷：巴黎Dauphine University， EM Lyon商學院經濟學士 經歷：羅素資深董事，自2020年9月領導多元資產團隊，並擔任羅素旗艦型基金-多元資產相關策略基金投資組合經理人，負責基金績效。在2011年羅素投資前，曾在Barclays財富管理部門任職10年，並創建多元資產部門。1999年Alain在倫敦General Electric Capital Europe 擔任金融分析師，開啟職涯。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.1
經理費(每年)	最高2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.33	0.54	4.04	19.24	26.10	46.50	251.45	12.39	11.08	9.84

資料日期：2026/3/12

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(USDEQ1250)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	1997/9/5	計價幣別	美金
基金規模	642.46百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過投資於全球股票市場，並以資訊科技的行業板塊或該行業板塊的其中 某一產業為主，以獲取長期資本增 值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jeremy Gleeson 學歷：英國Cardiff University系統工程碩士 經歷：AXA Investment Managers之投資組合經理及Close Investments之資深投資組合經理。 姓名：Brad Reynolds 學歷：英國University of Hertfordshire商業研究(榮譽)文學士 經歷：AXA Investment Managers之投資組合經理及Polar Capital Partners之全球科技投資分析師。 姓名：Sunil George 學歷：華頓商學院MBA 經歷：Nordea Asset Management之投資組合經理及富達和摩根士丹利，研究歐洲科技股。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.05
經理費(每年)	單一行政管理費2.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.69	-1.63	3.18	35.08	43.04	112.81	770.69	20.77	21.73	19.87

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元(USDEQ1310)

基本資料

成立日期	2005/1/3	計價幣別	美金
基金規模	943.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之80%於受規管市場掛牌或交易之不動產公司或不動產投資信託(或與其相當者)之股權或股權相關工具，其主要部分之收入來自擁有、發展及管理不動產。本基金得於任何國家投資任何規模之公司，包括小型資本公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Guy Barnard 學歷：Loughborough University數學及管理學一級(榮譽)理學士，CFA 經歷：2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於2003年。 姓名：Tim Gibson 學歷：蘇格蘭聖安德魯大學經濟學(榮譽)文學碩士 經歷：2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於2001年。 姓名：Greg Kuhl 學歷：University of Notre Dame金融學工商管理學士，CFA 經歷：2020年起擔任基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.65
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.11	5.26	3.74	13.80	14.69	19.48	180.30	13.84	14.26	13.69

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界健康科學基金A2美元(USDEQ1330)

基本資料

成立日期	2001/4/6	計價幣別	美金
基金規模	13,577.37百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。投資策略以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥 及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基 金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資 於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erin Xie 學歷：北京大學化學學士，加州大學洛杉磯分校生物化學博士麻省理工大學史隆商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她1994年至1997年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於2005年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu 學歷：中國科技大學化學學士，耶魯大學化學博士，芝加哥大學財管碩士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於2008年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.69	-1.95	6.11	4.05	3.13	20.43	-	13.64	12.13	12.22

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球聚焦基金 (A股美元)(USDEQ1370)

基本資料

成立日期	2003/1/14	計價幣別	美金
基金規模	986.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於全球股票市場上的股票組合，基金經理人可以自由選擇不同規模、產業及地區的公司，亦會專注投資數目有限的公司，故本基金的投資組合會比較集中。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ashish Kochar 學歷：美國The College of William and Mary- Mason School of Business企管碩士 經歷：於2021年9月加入富達國際，擔任富達全球聚焦基金的主要基金經理人。在加入富達之前，於2008年擔任Threadneedle Investment Services美國股票團隊的高級投資組合分析師，隨後於2010年加入全球股票團隊，曾管理/共同管理Threadneedle數檔全球與美國基金，並負責消費領域的研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.12	-8.11	-4.67	12.56	16.62	48.86	564.62	19.80	16.54	14.94

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元(USDEQ1380)

基本資料

成立日期	2000/3/31	計價幣別	美金
基金規模	4,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標是長期資本增值。基金將主要投資於相關副投資顧問認為側重於生命科學之公司的股票。一般而言，「生命科學」與維護或改善生活品質相關。因此，「側重於生命科學」的公司包括從事與健康和個人保健、醫療或藥品的研究、開發、生產和經銷或服務相關的公司。這些公司亦可包括相關副投資顧問認為主要因在生命科學領域的特定產品、技術、專利或其他市場優勢而具有增長潛力的公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andy Acker 學歷：哈佛大學生化科學學位，哈佛商學院榮譽企業管理碩士，CFA 經歷：1999年加入駿利，2007年開始管理環球生命科技策略，2018年開始管理生技策略，現為JHI醫療保健產業研究團隊領導者。 姓名：Daniel Lyons 學歷：萊斯大學生化及化學學位，史丹佛大學免疫學博士，CFA 經歷：1997年開始為駿利提供諮詢，2000年全職加入醫療保健產業研究團隊，2018年開始共同管理生技策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.07	-3.64	15.35	16.06	10.23	33.61	503.40	15.78	14.80	15.17

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元(USDEQ1390)

基本資料

成立日期	1998/12/24	計價幣別	美金
基金規模	1,370.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資目標為追求資本的長期增長。為求實現其投資目標，將主要投資於根據成長潛力挑選之美國發行人的20-40種普通股股票的重點投資組合。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nick Schommer 學歷：美國西點軍校化學理學士，洛杉磯加州大學安德森管理學院工商管理碩士 經歷：2017年起擔任基金經理人，投資生涯起於2007年。 姓名：Brian Recht 學歷：史丹佛法學院法律博士 經歷：2015年加入駿利，負責共同管理美國集中成長策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.85	-9.11	-10.01	13.19	18.79	73.95	657.90	17.90	16.98	15.68

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元(USDEQ1400)

基本資料

成立日期	1999/12/31	計價幣別	美金
基金規模	86.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資目標為追求資本增值，為追求其投資目標，其股票資產的一半以上將投資於美國小型公司的股票證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Aaron Schaechterle 學歷：愛荷華大學金融工商管理學士，哈佛商學院MBA學位 經歷：駿利亨德森投資美國中小型股增長團隊的基金經理人，同時擔任負責工業、原物料、科技產業的分析師，加入駿利團隊之前，曾在位於芝加哥的私募股權公司工作。 姓名：Jonathan Coleman 學歷：Williams College政治經濟及西班牙語文學士，CFA 經歷：2013年起擔任基金經理人，投資生涯起於1994年。 姓名：Scott Stutzman 學歷：西北大學工業工程與管理科學理學士，哥倫比亞大學主修金融工商管理碩士，CFA 經歷：2016年起擔任基金經理人，投資生涯起於2002年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.06	-5.48	-0.90	13.31	10.43	29.21	308.70	15.17	16.02	16.20

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份(USDEQ1420)

基本資料

成立日期	2004/12/23	計價幣別	美金
基金規模	1,400.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，亦可投資於世界各地涉及開採其他貴重金屬、其他礦物以及金屬的公司，比重可達三分之一。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金旨在主要透過投資於全球開採黃金的公司所發行的股票，達致長線資本增長。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：George Cheveley 學歷：牛津大學古典文學學系，華威大學工商管理碩士學位 經歷：2007年加入天達資產管理，擔任商品暨天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業分析師。在加入天達之前，於採礦公司必和必拓位於海牙及新加坡的辦事處工作3年，任職市場分析員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-11.97	6.64	39.51	132.11	228.79	231.01	465.08	38.78	30.48	32.11

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 -增長型 (美元)(USDEQ1430)

基本資料

成立日期	1991/9/10	計價幣別	美金
基金規模	336.28百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於全球股票、債券及貨幣市場，大部位配置於股票型商品(比重約為75%)，同時以外幣避險操作規避美元匯兌風險。本基金主要目的追求資本利得，適合於偏好美元計價且以追求資本利得為主的投資人。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理瑞士股份有限公司		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.36
經理費(每年)	最高1.44	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.03	-1.66	1.58	14.17	18.57	38.00	481.99	12.70	10.38	9.07

資料日期：2026/3/12

摩根基金－全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元)－ A股(分派)(USDEQ1450)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	1994/4/13	計價幣別	美金
基金規模	4,803.70百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於新興市場企業，以期提供長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Leon Eidelman 學歷：康乃大學經濟學士 經歷：董事總經理，摩根新興市場暨亞太股票團隊投資組合經理，及環球新興市場探索策略主要投資組合經理，於2002加入摩根集團，在環球新興市場宏觀戰略和資產配置部擔任定量研究分析師。 姓名：Austin Forey 學歷：博士(現代語言) 經歷：董事總經理，1994年開始管理環球新興市場投資組合。於1988年加入摩根本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員。 姓名：John Citron 學歷：牛津大學哲學、政治與經濟學榮譽學士學位 經歷：執行董事，為摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)的投資組合經理，常駐倫敦。自2009年加入公司以來，他曾在EMAP股票團隊擔任工業分析師，在此之前，他是歐洲股票研究團隊的研究分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.14	6.35	14.41	39.33	40.68	50.84	544.48	18.54	17.47	15.08

資料日期：2026/3/13

DWS 投資全球神農 USD LC(USDEQ1460)

基本資料

成立日期	2006/11/20	計價幣別	美金
基金規模	258.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以全球農業主題為基礎，擬投資於農業商品以至消費產品，以及投資於土地及農場、種子及肥料、種植、收割、保護及灌溉、食品加工及製造等方面具良好前景的公司，為投資者爭取各「食物鏈」之間不同價值的投資機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	DWS投資/2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg		
總代理/地址	德銀遠東證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段207號7樓		
經理機構/總代理網址	http://www.dws.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Stephan Werner 學歷：University of Goettingen 商業經濟碩士 經歷：2007年加入富達，一開始為股票及商品基金經理人、全球產業分析師，著眼於商品及商品相關股票。2012-2014年：農金產業分析師，並加入本資產管理實質資產另類投資(Alternatives Real Assets)團隊。亦為化學、農金類股及軟性商品產業分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	無固定費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.65	10.64	8.35	13.09	7.10	1.24	68.00	12.11	11.95	12.14

資料日期：2026/3/13

景順中國新世代基金A-年配息股 美元(USDEQ1470)

基本資料

成立日期	1995/10/26	計價幣別	美金
基金規模	246.13百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司之可轉讓證券，以達致長期資本增值。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lijuan Du 學歷：復旦大學經濟學碩士與學士學位 經歷：於2017年5月加入景順，擔任投資分析師，最初專注於金融與房地產行業研究，之後研究範圍擴展至消費與新能源汽車產業鏈等領域。在2014至2016年間，她在中金公司負責中國多元金融行業的研究。在此之前，於2012 至2013年在國泰基金管理公司擔任研究員，主要負責中國非銀行金融行業的研究。 姓名：Elton Cheung 學歷：加拿大西門菲莎大學經濟學榮譽文學士學位，CFA 經歷：2025年加入景順，擔任投資部副總監，負責管理景順的香港及中國退休金股票策略，以及部分中國 A股股票策略。在資產管理行業擁有二十年豐富經驗，專注於大中華股票市場，並在研究與投育組合管理方面累積了優異的績效紀錄。曾擔任東亞聯豐育產管理的大中華股票主管，負責管理中國、中國A股及大中華區的共同基金與退休基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.52	-3.65	-4.45	7.82	38.51	17.02	-	19.01	25.61	22.36

資料日期：2026/3/13

景順大中華基金A股 美元(USDEQ1480)

基本資料

成立日期	1992/7/15	計價幣別	美金
基金規模	576.34百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金乃透過投資於大中華地區證券以達致長期資本增值。就投資目標及政策而言，大中華地區乃指中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Elton Cheung 學歷：加拿大西門菲莎大學經濟學榮譽文學士學位，CFA 經歷：2025年加入景順，擔任投資部副總監，負責管理景順的香港及中國退休金股票策略，以及部分中國 A股股票策略。在資產管理行業擁有二十年豐富經驗，專注於大中華股票市場，並在研究與投育組合管理方面累積了優異的績效紀錄。曾擔任東亞聯豐育產管理的大中華股票主管，負責管理中國、中國A股及大中華區的共同基金與退休基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.35	3.52	6.26	28.24	55.34	45.89	1670.66	19.95	21.91	19.16

資料日期：2026/3/13

安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元(USDEQ1490)

基本資料

成立日期	2003/6/30	計價幣別	美金
基金規模	164.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產投資於全球股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：環球股票團隊 經歷：環球股票團隊管理多種全球、EAFE股票策略基金，包括主動式、收益型、市值小型股和以價值股等投資策略。股票部門的成員多數都同時擔負著基金管理和投資研究的職責。除了管理個別基金之外，亦須負責提供研究結果和公司建議與團隊中的其他成員共享。這種團隊結構可以優化投資流程的深度和廣度，並在同業中保持競爭優勢。不僅個人責任歸屬明確，也同時確保我們可以採用更為全面的觀點，來找出投資當中的風險，並建立堅實的投資信念。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.21	-4.92	-0.85	11.23	1.93	29.84	314.58	12.94	12.75	12.49

資料日期：2026/3/13

PIMCO美國股票增益基金- E級類別(累積股份)(USDEQ1500)

基本資料

成立日期	2006/9/11	計價幣別	美金
基金規模	6,100.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以非槓桿方式投資於股票指數期貨等工具，以取得近似美國S&P500股票指數的報酬，並透過短期固定收益證券的主動式投資，以期創造優於S&P 500的報酬表現。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Bryan Tsu 學歷：美國哥倫比亞大學經濟與作業研究學士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，專注於商業不動產抵押貸款證券(CMBS)與擔保債務憑證(CLO)，亦是StocksPLUS投資組合管團隊成員。加入PIMCO前，曾任職於貝爾斯登，負責組合擔保貸款、債務擔保證券等資產抵押債券交易。 姓名：Jing Yang 學歷：芝加哥大學統計碩士，生態與演化博士 經歷：執行副總裁暨投資組合經理人，負責住宅不動產抵押債券相關投資與結構型商品，亦是StocksPLUS投資組合管理團隊成員。曾任職於摩根史坦利住宅權益貸款結構部門。 姓名：Marc P. Seidner 學歷：波士頓學院經濟學學士 經歷：非傳統策略投資長、董事總經理暨投資組合管理團隊主管，亦是通識型投資組合經理人與投資委員會成員。2014年11月，他辭去GMO LLC 固定收益主管後再度為PIMCO效力；先前任職PIMCO期間，他便曾擔任PIMCO董事總經理、通識型投資組合經理人以及投資委員會成員，直到2014年1月。加入PIMCO之前，他曾於哈佛管理公司擔任董事總經理暨國內固定收益投資組合經理人。更早之前，他曾擔任Standish Mellon Asset Management 主動核心策略主任，以及富達資產管理研究的資深投資組合經理人。 姓名：Jerome M. Schneider 學歷：賓州大學經濟與國際關係學士，紐約大學Stern商學院MBA 經歷：PIMCO董事總經理暨短期投資組合管理與資金主管。在2008年加入PIMCO之前，曾擔任貝爾斯登資深董事總經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.45
經理費(每年)	單一行政管理費1.45	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.18	-2.99	0.60	20.06	28.37	73.24	498.48	13.00	13.82	13.16

資料日期：2026/3/13

MFS全盛全球股票基金 A1(美元)(USDEQ1620)

基本資料

成立日期	1999/3/12	計價幣別	美金
基金規模	2,200.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為股票型基金，主要投資於已開發市場和新興市場國家公司的股票，並獲取以美元計價的資本增值為投資目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l./4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg		
總代理/地址	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10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ryan McAllister 學歷：芝加哥大學的工商管理碩士，聖母大學工商管理學士 經歷：MFS的投資組合經理人以及研究分析師，2007年加入MFS。 姓名：Roger Morley 學歷：歐洲工商管理學院工商管理碩士，劍橋大學學位 經歷：為MFS全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理，2002年加入MFS全盛。 姓名：Victoria Higley 學歷：CFA 特許財務分析師資格，杜倫大學學位 經歷：為機構股票投資組合經理人，主要負責研究及決策討論，評估投資組合風險，對客戶特製投資組合和現金管理，傳達投資策略和產品定位，2011年加入MFS全盛團隊。 姓名：Sanjay Natarajan 學歷：哈佛大學學位，達特茅斯學院學位 經歷：為MFS全盛股票投資組合經理，負責買進賣出決策、投資組合構建、風險和現金管理，2007年加入MFS全盛。 姓名：Chris Sunderland 學歷：美國巴布森學院MBA 經歷：MFS投資部主管暨法人投資組合經理，負責參與研究流程和投資策略的制定，並評估投資組合風險，提供客製化投組和投資指導方針以及管理每日現金流向，2015年加入MFS。 姓名：Paul Fairbrother 學歷：雷丁大學商業經濟學學士 經歷：現任MFS的股票投資產品經理人，參與投資研究過程與策略討論，評估投資組合風險，根據客戶的目標和指導方針制定投資組合，並管理每日現金流量，2019年加入MFS。在此之前曾任職於Sarasin & Partners五年；瑞銀資產管理任職21年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他開支0.13
經理費(每年)	1.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.69	-6.91	-5.02	2.44	3.03	21.04	299.81	13.68	12.88	12.45

資料日期：2026/3/13

MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)(USDEQ1630)

基本資料

成立日期	2001/1/31	計價幣別	美金
基金規模	1,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為平衡型基金，由專業團隊管理，混合投資於已開發市場和新興市場國家之股票和債券，並以美元計值的總報酬為投資目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l./4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg		
總代理/地址	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10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erik Weisman 學歷：密歇根大學碩士，杜克大學博士 經歷：2002年加入MFS，固定收益團隊一員。 姓名：Owen David Murfin 學歷：倫敦大學學院一等榮譽學士，CFA 經歷：投資處固定收益研究分析師。 姓名：David Shindler 學歷：劍橋大學政治學碩士，達特茅斯學院工商管理碩士 經歷：歐洲股票聯席首席投資官和MFS的投資組合經理。 姓名：Jonathan Sage 學歷：波士頓學院商業管理金融碩士，塔夫茲大學學士，CFA 經歷：投資處投資經理，負責管理公司的共同基金和混合股權分析，2000年加入MFS。 姓名：Pilar Gomez-Bravo 學歷：麻省理工學院斯工商管理碩士，Pontificia Comillas理學士及法學學士，CFA 經歷：為固定收益投資組合基金經理，於2013年加入MFS。 姓名：Steven Gorham 學歷：波士頓學院工商管理碩士，CFA 經歷：於1989年加入MFS，在2000年開始擔任基金經理人。 姓名：Andy Li 學歷：倫敦帝國理工學院計算機科學工程學士，CFA 經歷：MFS固定收益部投資經理，於2018年加入MFS。 姓名：Paul Fairbrother 學歷：雷丁大學商業經濟學學士，CFA 經歷：MFS的股票投資產品經理人。 姓名：Johnathan Munko 學歷：波士頓學院會計和計算機科學理學學士，塔克商學院獲得工商管理碩士 經歷：MFS的總回報和全球價值策略的投資經理和股票投資組合經理。 姓名：Robert Spector 學歷：西安大略大學碩士，麥吉爾大學學士 經歷：投資處固定收益研究分析師。 姓名：Jay Mitchell 學歷：波士頓學院金融學士&工商管理碩士，CFA 經歷：於2017年開始擔任現職。 姓名：Freida Tay 學歷：約克大學經濟學學士、商業碩士 經歷：MFS的投資經理和固定收益機構投資組合經理投資管理，於2022年加入MFS。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他開支0.25
經理費(每年)	1.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.44	1.24	3.08	12.42	16.38	29.65	263.10	8.89	8.19	8.12

資料日期：2026/3/13

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(USDEQ1640)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	1992/7/17	計價幣別	美金
基金規模	504.97百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金投資於中國、香港及澳門的股票市場，以獲取長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Chung, Christina 學歷：加拿大亞伯達大學經濟學碩士，CFA 經歷：1998年加入RCM迄今，擁有超過20年豐富的亞洲股票投資經驗，曾任加拿大皇家銀行資深基金經理人及亞太區產品負責人。曾任匯豐資產管理經濟分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.25
經理費(每年)	單一行政管理費2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.11	-2.20	-5.61	14.07	45.88	25.39	698.03	21.88	28.92	25.47

資料日期：2026/3/13

霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型(USDEQ1670)

基本資料

成立日期	1992/2/24	計價幣別	美金
基金規模	734.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值；將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/70 Sir John Rogerson'S Quay, Dublin 2, D02 R296		
總代理/地址	霸菱證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號55樓A室		
經理機構/總代理網址	http://www.barings.com/tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Levy 學歷：曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位 經歷：2012年7月起加入霸菱集團，先前任職於聯博17年，負責多個股票投資組合的經理人及研究工作，亦曾於1992年在正大聯合會計師事務所擔任實習合夥人。 姓名：William Palmer 學歷：University of Limerick企管學士，主修經濟及財務 經歷：霸菱全球新興市場股票團隊的投資經理，於2011年10月加入霸菱。曾於KBC Asset Management擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管，負責亞太不含日本投資組合的資產管理及愛爾蘭和亞太區的股票研究分析。 姓名：Isabelle Irish 學歷：伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，英國投資管理證照IMC，CFA 經歷：2013年6月加入霸菱集團，擔任全球新興市場股票團隊的投資經理，也是部分代操業務的共同主管。曾任職於百達資產管理8年，最初擔任全球新興市場團隊的分析師，後來擔任拉丁美洲投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.37	7.25	14.53	37.95	44.93	59.86	-	17.55	18.17	15.94

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積(USDEQ1690)

基本資料

成立日期	2007/6/29	計價幣別	美金
基金規模	2,330.61百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jack Dempsey 學歷：都柏林三一學院商業與經濟學一級榮譽學位，IMC及CFA 經歷：於2016年加入施羅德，當時是歐洲股票團隊的儲備幹部，並於2024年轉調至全球資源股票團隊。他是全球產業專家之一員，負責工業產業，並為全球氣候變化策略提供研究支援。他同時也是循環經濟策略和機器人與自動化策略的基金經理。 姓名：Simon Webber 學歷：英國曼徹斯特大學物理學士，CFA 經歷：1999年加入施羅德，1999~2007在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票。現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。 姓名：Isabella Hervey-Bathurst 學歷：劍橋大學社會政治學士學位，倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士 經歷：2014年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣侯變化策略之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.58	1.17	8.10	26.77	25.58	36.43	171.23	16.03	15.03	13.98

資料日期：2026/3/13

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股(USDEQ1700)

基本資料

成立日期	1994/9/1	計價幣別	美金
基金規模	342.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於(i)依法設立或是主要業務活動在中國大陸、香港或台灣，或是(ii)其商品或服務的銷售或生產的收入主要部分源自於或是其主要資產是在中國大陸、香港或台灣的證券發行公司的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ferdinand Cheuk 學歷：賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，香港科技大學Kellogg-HKUST企管碩士學位，CFA 經歷：負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。1996年進入金融行業，曾任職於摩根大通、美林與資本集團等公司，2016年加入富蘭克林坦伯頓之前，擔任香港匯豐環球資產管理公司的高級投資分析師，並管理區域與國內投資組合。 姓名：Tony Sun 學歷：復旦大學材料科學和國際經濟學學士學位及物理電子學碩士學位 經歷：負責管理富蘭克林坦伯頓新興市場團隊的中國股票策略。2014年至2019年於上海富敦基金管理公司擔任經理，工作五年，負責科技業投資，在此之前曾於麥肯錫和羅格朗實習。 姓名：Nicholas Chui 學歷：新加坡管理大學會計學學士，CFA 經歷：於2023年4月加入富蘭克林坦伯頓之前，曾擔任貝萊德中國與亞洲股票策略投資組合經理與研究小組負責人，2010年至 2020年期間任職於安本，為香港/中國股票副主管。 姓名：Eric Mok 學歷：加拿大多倫多大學精算與經濟學碩士，香港科技大學投資管理學士 經歷：富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01-0.14
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.26	-1.70	-3.09	11.93	44.02	14.76	154.20	19.70	28.55	25.86

資料日期：2026/3/13

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A (acc)股(USDEQ1710)

基本資料

成立日期	2005/10/25	計價幣別	美金
基金規模	473.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於（i）依據巴西、印度與中國之法律設立或主要營運地點在以上國家的公司的股權證券、或（ii）主要收益或利潤係來自以上國家或主要資產位於以上國家的公司的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國、巴西及印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Chetan Sehgal 學歷：孟買大學的機械工程學士，印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑 經歷：資深副總裁，印度董事總經理，投資長，小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01-0.14
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.07	-0.97	0.42	20.15	48.79	56.26	164.70	17.47	19.58	17.20

資料日期：2026/3/13

富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)(USDEQ1760)

基本資料

成立日期	2006/9/25	計價幣別	美金
基金規模	3,330.62百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於亞洲(日本除外)各證券交易所上市之股票，以實現長期資本增長。本基金至少70%資產投資於被視為具有永續發展特質之證券，包括(但不限於)在環境及社會議題上有卓越的治理制度(ESG)，且發行人之ESG評級若高於投資經理人認定之最低門檻，將被視為具有此等特質。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dhananjay Phadnis 學歷：印度浦那大學商學士，CFA 經歷：2004年加入富達投資，2008年擔任富達印尼基金經理人，2009年晉升為研究總監，2011年晉升為投資組合經理人。曾任職於摩根大通(印度)分公司股票研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.18	4.66	8.54	29.25	37.20	35.07	265.90	18.84	19.91	17.73

資料日期：2026/3/13

富達基金—中國聚焦基金 (A股美元)(USDEQ1780)

基本資料

成立日期	2003/8/18	計價幣別	美金
基金規模	2,603.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券，主要集中於中國市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alice Li 學歷：香港大學金融碩士，特許財務分析師 經歷：2013年9月加入富達，自2013年10月擔任富達中國聚焦基金基金經理人至今。曾為貝萊德中國基金經理人、於1999-2007年間任職於美國國際集團(AIG)紐約總公司，研究美國股市。2004年被派至中國上海擔任中國股市投資負責人，並協助該公司創建中國分公司。2004-2007年間主掌2檔中國主要級別(A- share)基金 姓名：Nitin Bajaj 學歷：法國/新加坡歐洲工商管理學院工商管理碩士，特許金融分析師 經歷：擁有19年的投資經驗。自2003年加入富達倫敦擔任投資分析師，於2009年轉調印度接管Fidelity India Special Situation Fund以及隨後啟動的Fidelity India Value Fund。於2013年轉調新加坡並擔任富達亞洲小型企業基金的基金經理人。加入富達之前曾任職於印度KPMG擔任分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.88	-0.81	-3.53	12.85	36.31	22.75	784.70	20.38	28.59	24.68

資料日期：2026/3/13

霸菱香港中國基金-A類美元配息型(USDEQ1870)

基本資料

成立日期	1982/12/3	計價幣別	美金
基金規模	1,399.10百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於香港、中國及台灣，以追求資產價值的長期資本成長為目標。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/70 Sir John Rogerson'S Quay, Dublin 2, D02 R296		
總代理/地址	霸菱證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號55樓A室		
經理機構/總代理網址	http://www.barings.com/tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：William Fong 學歷：香港中文大學財務學士，CFA 經歷：香港中國股票團隊主管，管理一個投資經理和分析師的團隊，該團隊共同管理一系列香港和中國股票策略，包括霸菱香港中國股票策略和中國A股策略。也是霸菱旗艦基金-香港中國基金的共同經理人，2004年加入霸菱。曾於犇亞證券擔任分析師、研究台灣股票。 姓名：Nicola Lai 學歷：倫敦政經學院理學碩士 經歷：香港和中國股票策略的共同經理人，包含霸菱香港中國基金，負責中國股票和部分台灣股票的研究工作，於2011年加入霸菱。曾於工銀亞洲投資管理有限公司擔任台灣、新加坡、馬來西亞的國別專家。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.45
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.07	-0.69	-1.16	11.13	41.30	20.92	-	18.50	29.99	26.21

資料日期：2026/3/13

安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元(USDEQ1900)

基本資料

成立日期	2006/3/24	計價幣別	美金
基金規模	438.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於/或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的小型公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區，不含日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲股票團隊 經歷：亞太股票團隊由約50名成員組成，成員分布於新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡、雪梨、東京、香港和上海等地，並由新加坡總部的亞太股票團隊負責人Flavia Cheong所領導。其成員共同研究並建構出最佳的投資組合。每家企業都將配置專人負責研究並提出建議，且也在團隊當中進行討論。每個產業除了有主要研究人員領導相關研究外，大多數產業也會有其他研究人員給予協助。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.89	-1.38	-0.99	25.82	32.27	51.38	288.07	18.69	15.73	13.92

資料日期：2026/3/13

摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A股(分派)(USDEQ1930)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2005/11/18	計價幣別	美金
基金規模	279.90百萬美元(2023/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合，以期提供長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	俄羅斯(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Oleg Biryulyov 學歷：Moscow State University理學士(經濟) 經歷：董事總經理，摩根新興市場暨亞太股票團隊之新興歐非中東股票團隊主管，專責新興歐洲及俄羅斯股票，1994年加入摩根資產管理。 姓名：Luis Carrillo 學歷：理學士(工業工程)、工商管理碩士(財務) 經歷：董事總經理，專責拉丁美洲股票之投資組合經理及環球新興市場部股票研究主管，專責研究墨西哥市場，1998年加入任股票分析員，於2002年升任基金經理至今；1990年先後任職於數間顧問公司，提供關於拉丁美洲及亞洲之策略性和財務建議。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-	-	-	-	-	-99.99	-99.98	-	-	-

資料日期：2025/3/24

晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份(USDEQ1990)

基本資料

成立日期	2008/1/31	計價幣別	美金
基金規模	1,600.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金最少三分之二所投資的公司將涉及採礦、提煉、生產、加工或運輸天然資源或商品，或為該類公司提供服務。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金旨在主要透過投資於全球預期將受惠於商品及天然資源的長期價格提升的公司所發行的股票，以達致長期資本增長。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dawid Heyl 學歷：南非大學會計學榮譽學位，CFA 經歷：天達資產管理公司自然資源團隊分析師，負責農業、蛋白質、基本食品、林產品、鋼鐵和大宗商品研究。 姓名：George Cheveley 學歷：華威大學MBA 經歷：2007年1月加入天達資產管理，擔任天達全球原物料團隊的基本金屬與礦業專業分析師。之前曾於必和必拓服務3年，擔任基本金屬市場分析經理，亦曾任職於英國商品研究所8年，擔任銅礦的研究經理。 姓名：Paul Gooden 學歷：INSEAD工商管理碩士，劍橋大學聖約翰學院文學學士 經歷：晉達多重資產團隊之環球策略基金 - 環球天然資源基金之共同投資組合經理。加入晉達前，曾任職於Fidelity International，擔任全球能源與潔淨能源策略的共同投資組合經理，亦擔任美國能源股票的分析師。此外，也曾在Subsea 7、RBS Global Markets及摩根士丹利任職。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.60	19.76	33.54	56.72	59.03	69.20	122.82	14.88	16.97	15.65

資料日期：2026/3/13

百達-精選品牌-R 美元(USDEQ2010)

基本資料

成立日期	2007/1/23	計價幣別	美金
基金規模	1,463.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將採用資本增長策略，至少以其淨資產的三分之二投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Pictet Asset Management (Europe) S.A./6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg		
總代理/地址	百達證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松仁路32號12樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pictetfunds.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Caroline Reyl 學歷：法國巴黎政治學院金融及經濟學學位，巴黎第九大學金融學DESS學位 經歷：2002年加入瑞士百達資產管理，現為主題股票團隊資深投資經理。在1994年晉身業界，任職於雷曼兄弟企業融資部，於紐約和倫敦擔任分析師共三年。在1997年於GLG Partners(一家避險基金管理公司，當時為雷曼兄弟成員公司之一)擔任基金經理，主要負責管理兩隻淨多頭歐洲基金，並協助挑選多空投資。 姓名：Aline Reichenbach 學歷：日內瓦大學工商管理學士，納沙泰爾大學金融碩士 經歷：2016年加入瑞士百達財富管理，擔任投資平台的初級風險經理，隨後在 CIO 辦公室擔任投資組合建構專家。於 2021年8月轉到瑞士百達資產管理，擔任優質品牌策略投資經理。2016年之前，在摩根大通結構化產品團隊的後台工作。 姓名：David Barros 學歷：洛桑HEC商學院金融碩士，CFA，ESG投資CFA證書 經歷：於2021年5月加入百達資產管理公司，自2024年3月起擔任優質品牌策略的投資經理。職業生涯始於Pictet資產管理研究生項目，輪調範圍涉及主題股票（包括營養、水和優質品牌）、總回報股票、多元資產和量化投資、新興股票以及 Pictet-Positive Change 和環境、社會及管治。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	最高2.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.26	-11.28	-7.80	-1.71	-6.03	9.68	152.01	21.48	18.67	17.58

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列 - 新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積(USDEQ2030)

基本資料

成立日期	2005/10/31	計價幣別	美金
基金規模	436.84百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於一系列巴西、印度和中國的公司的股本及股本相關證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國、巴西及印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Thomas Dykes 學歷：杜倫大學經濟學學士，CFA 經歷：2014年加入施羅德投資，現任施羅德新興市場股票團隊分析師。加入施羅德之前，曾在KPMG的企業審計部門擔任副理，並於2013年取得特許會計師資格。 姓名：James Gotto 學歷：牛津大學麥格達倫學院的古典學榮譽學士學位。英國投資專業人士協會 經歷：現為全球新興市場基金經理人。投資生涯始於1991年9月，加入了施羅德擔任英國研究分析師；1994年，加入拉丁美洲團隊；1995年被派駐到阿根廷，負責研究和管理當地基金；1998~2005年，擔任專攻拉丁美洲之基金經理人。2000~2003年，負責拉丁美洲業務發展。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.42	-5.19	-3.30	14.96	25.94	23.70	143.01	15.68	18.23	15.70

資料日期：2026/3/13

貝萊德印度基金 A2 美元(USDEQ2060)

基本資料

成立日期	2006/4/28	計價幣別	美金
基金規模	389.49百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將總資產淨值至少70%投資在印度註冊或主要於此從事大部分經紀活動的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Prasoon Agrawal 學歷：班加羅爾印度管理學院MBA，安拉阿巴德NIT電腦科學工程學位 經歷：貝萊德印度股票經理人並共同管理印度基金。2020年11月加入貝萊德集團，先前任職於Indus Capital Hong Kong，擔任董事總經理六年，負責印度和東盟投資策略管理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.28	-11.26	-11.57	-2.90	-9.66	11.42	160.73	13.53	15.64	14.16

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)(USDEQ2070)

基本資料

成立日期	1997/1/31	計價幣別	美金
基金規模	776.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於中華人民共和國或台灣的公司的股票，以及與中華人民共和國或台灣有密切經濟聯係的其他東亞國的公司的股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.47
經理費(每年)	最高1.87	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.70	-2.13	-4.11	14.90	34.90	24.21	418.98	18.01	27.28	23.19

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)(USDEQ2080)

基本資料

成立日期	1996/10/15	計價幣別	美金
基金規模	471.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資於全球生化科技公司，投資深具研發、產品創新、製造、與行銷潛能的優質生化科技公司，追求成長獲利，由專責的產業分析師，發掘相對具吸引力的生化科技個股。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 經歷：瑞銀資產管理(UBS Asset Management)隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.41
經理費(每年)	最高1.63	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.52	-0.95	20.90	35.25	26.95	40.67	797.64	20.77	18.54	19.47

資料日期：2026/3/12

摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)(USDEQ2090)

基本資料

成立日期	2006/9/12	計價幣別	美金
基金規模	1,358.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。天然資源產業包括基本金屬、能源與貴金屬等三大板塊。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Chris Korpan 學歷：倫敦帝國學院碩士，主修金屬與能源財經，CFA 經歷：執行董事，摩根環球股票團隊的產業分析師與投資組合經理，2010年加入摩根集團，專職天然資源產業的投資研究。曾任職於Lundin Mining Corp、Bema Gold Corp。 姓名：Veronika Lysogorskaya 學歷：俄羅斯莫斯科國立高等經濟大金融學位 經歷：執行董事，新興市場既亞太區域股票研究團隊之天然資源研究專家，2010年加入摩根集團。曾擔任匯豐擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師，及ING擔任股票研究分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
1.37	19.41	35.32	66.42	68.87	73.73	80.71	12.57	18.48	17.01

資料日期：2026/3/13

聯博-永續主題基金A級別美元(USDEQ2100)

基本資料

成立日期	1996/8/1	計價幣別	美金
基金規模	1,631.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於全球多類產業中積極參與環境或社會導向永續投資主題的公司，以追求長期資本增值，並發掘成長機會。基金經理除採用「由上而下」的主題投資法，還使用「由下而上」的方法分析個別公司，並注重個別公司就環境、社會公平和公司治理等因子之涉入程度及其未來盈餘增長、估價和公司管理層的品質。透過兩者的綜合結論，進而找出具大幅增值潛力的投資機會。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ben Ruegsegger 學歷：美國Eastern University經濟與金融學士，CFA 經歷：聯博美國永續主題系列投資組合經理人與永續主題股票系列投資組合資深研究分析師。於2001年加入聯博，任職於帳戶管理部門；2006年，在美國中型成長股團隊當中擔任分析師，主要負責金融類股與非核心類股。在2008年之後，Ben支援美國與全球前瞻主題系列投資組合，負責多項產業研究。在2017年被指任為美國永續主題研究策略投資組合經理人。 姓名：Daniel C. Roarty 學歷：Fairfield大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士，CFA 經歷：2013年開始擔任聯博全球成長型與主題式團隊主管，2012年初開始擔任聯博全球/國際成長股研究團隊暨產業研究主管，於2011年5月加入聯博，擔任全球/國際成長股研究團隊旗下之科技產業研究主管，直至2011年7月1日為止。曾任職於Nuveen Investments、摩根士丹利與高盛。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	最高1.7	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.93	-8.31	-10.51	3.84	-3.61	17.77	302.90	17.59	15.66	15.17

資料日期：2026/3/13

法巴俄羅斯股票基金 C 美元(USDEQ2130)

基本資料

成立日期	2010/12/14	計價幣別	美金
基金規模	347.19百萬歐元(2022/2/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於由在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	俄羅斯(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mats WANDRELL 學歷：斯德哥爾摩大學，AFA / CEFA 經歷：資深投資組合經理人，在2015年任職於Alfred Berg曾經在Ålandsbanken、Swedbank和Nordea擔任投資組合經理人一職。同時也是EME Partners的共同創辦人，這是一聚焦於東歐的避險基金公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-30.78	-46.80	-46.49	-40.91	-35.60	-27.43	-26.43	40.95	39.49	33.81

資料日期：2022/2/25

安本基金-印度股票基金 A 累積 美元(USDEQ2190)

基本資料

成立日期	2006/3/24	計價幣別	美金
基金規模	611.21百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標在於追求長期總報酬，以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券，該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於印度的公司；和/或其大部分商業活動發生於印度的公司；和/或大部分資產投資於印度註冊成立公司的控股公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲股票團隊 經歷：亞太股票團隊由約50名成員組成，成員分布於新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡、雪梨、東京、香港和上海等地，並由新加坡總部的亞太股票團隊負責人Flavia Cheong所領導。其成員共同研究並建構出最佳的投資組合。每家企業都將配置專人負責研究並提出建議，且也在團隊當中進行討論。每個產業除了有主要研究人員領導相關研究外，大多數產業也會有其他研究人員給予協助。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.88	-12.97	-15.20	-6.96	-6.62	15.18	241.25	14.12	16.76	14.91

資料日期：2026/3/13

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(USDEQ2210)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	1999/7/1	計價幣別	美金
基金規模	10,800.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金投資於多樣化的可轉讓證券投資組合：包含股權證券以及長短期債權證券，尋求績效成長的機會。基金靈活調整資產配置以適應景氣變化，並分散配置股票、債券、可轉換證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至http://www.franklin.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Edward Perks 學歷：耶魯大學政治經濟學士，CFA 經歷：富蘭克林坦伯頓多元資產團隊之執行副總裁暨投資長。於1992年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊的投資長，任職期間經歷包括股票，可轉換證券和高收益各產業研究。 姓名：Brendan Circle 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士，CFA 經歷：富蘭克林坦伯頓多元資產團隊副總裁、基金經理人及分析師，2014年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，並曾在固定收益團隊負責高收益債投資分析。 姓名：Todd Brighton 學歷：美國加州大學戴維斯分校工商管理碩士，CFA 經歷：富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人、以及分析師，2000年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01-0.14
經理費(每年)	0.85	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.83	2.56	5.46	12.35	18.86	27.69	302.53	7.41	6.35	7.10

資料日期：2026/3/13

景順亞洲機遇股票基金A股 美元(USDEQ2260)

基本資料

成立日期	1999/8/9	計價幣別	美金
基金規模	330.65百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標，是透過投資於具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合，以達致長期資本增值，包括投資於市值低於10 億美元的中小型公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區，不含日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mike Shiao 學歷：台灣中興大學經濟系，Drexel University理學碩士 經歷：2002年加入景順，於2015年出任大中華區投資長，帶領大中華區的股票投資團隊，研擬並執行香港、中國及台灣市場的投資策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.95	6.24	6.66	25.87	38.61	48.16	257.39	17.09	16.48	14.52

資料日期：2026/3/13

摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)(USDEQ2280)

基本資料

成立日期	2007/11/15	計價幣別	美金
基金規模	516.10百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於新興市場小型企業公司，以期提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Weiying Dong 學歷：劍橋大學經濟學學士，CFA 經歷：執行董事，擔任全球新興市場（GEM）基本面團隊的投資組合經理，隸屬於位於倫敦的新興市場暨亞太股票團隊。於2015年5月加入該團隊，此前在Highclere International Investors擔任研究分析師和助理投資組合經理。在此之前，於麥格理從事企業財務工作。 姓名：Amit Mehta 學歷：Bsc (Hons) in Mathematics from Kings College London 經歷：董事總經理，新興市場投資組合經理，於2011年加入本集團。曾任職於Prusik Investment Management LLP、Atlantis 投資管理公司、Aviva Global Investors 員、美世諮詢擔任投資顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.95	3.38	4.83	22.40	19.84	28.08	123.50	15.13	13.80	12.23

資料日期：2026/3/13

富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)(USDEQ2290)

基本資料

成立日期	2006/9/25	計價幣別	美金
基金規模	2,206.10百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於亞洲不含日本之特別情況股票和亞洲的小型成長公司。特別情況股票係指以淨資產或是獲利成長潛力的角度來衡量企業的投資評價深具吸引力，以及其他因素對個別股價有正面影響的企業。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Teera Chanpongsang 學歷：美國加洲大學柏克萊企管碩士 經歷：1994-1998年間擔任富達研究分析師，1998年升任富達基金經理人，曾掌管富達泰國基金、富達全球電訊基金。自2008年4月起掌管富達新興亞洲股票基金迄今，擁有23年投資經驗，結合會計、審計與企業經營以及單一國家股市操盤等經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.79	10.13	15.74	40.01	49.14	57.90	297.90	19.54	19.43	17.33

資料日期：2026/3/13

富達基金—新興亞洲基金 (A股累計美元)(USDEQ2300)

基本資料

成立日期	2008/4/21	計價幣別	美金
基金規模	619.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金旨在根據摩根士丹利新興亞洲市場指數，透過主要投資於亞洲開發中國家設立總部或發展主要業務的公司之證券，以實現長期資本增長目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Madeleine Kuang 學歷：英國倫敦政治經濟學院經濟學理學士 經歷：2010年加入富達倫敦，擔任歐洲金屬及礦業投資分析師。2012年調任富達新加坡，專研東協運輸交通與集團產業，2015年研究範圍涵蓋所有東協的中小型企業，2018年6月1日起接管富達東協基金、富達新加坡基金、富達印尼基金、富達泰國基金及富達馬來西亞基金。曾任職於倫敦Eton Park Capital投資分析師、摩根士丹利投資銀行副理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.35	5.13	8.59	33.93	42.41	53.83	197.20	17.53	18.07	16.15

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(USDEQ2310)

基本資料

成立日期	2004/6/11	計價幣別	美金
基金規模	1,233.65百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金通過投資於亞太區公司(日本除外)的股權和股權相關證券，以期資本增值。基金均衡布局亞洲，重視企業品質與ESG，避開經營疑慮公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：King Fuei Lee 學歷：倫敦政經學院一級榮譽學位，劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位，CFA 經歷：1999年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人，2001年12月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊，現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.73	5.90	9.83	34.78	40.80	56.33	386.00	17.29	16.08	14.23

資料日期：2026/3/13

安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元(USDEQ2320)

基本資料

成立日期	2000/2/15	計價幣別	美金
基金規模	220.97百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產，投資於涉及高科技工業的公司；及/或其在高科技工業進行大部份業務活動的公司；及/或其大部份資產來自涉及高科技工業的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券，以獲取長期總回報。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：環球股票團隊 經歷：環球股票團隊管理多種全球、EAFE股票策略基金，包括主動式、收益型、市值小型股和以價值股等投資策略。股票部門的成員多數都同時擔負著基金管理和投資研究的職責。除了管理個別基金之外，亦須負責提供研究結果和公司建議與團隊中的其他成員共享。這種團隊結構可以優化投資流程的深度和廣度，並在同業中保持競爭優勢。不僅個人責任歸屬明確，也同時確保我們可以採用更為全面的觀點，來找出投資當中的風險，並建立堅實的投資信念。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.75	-6.88	-6.75	9.11	10.16	28.02	-4.53	18.85	16.62	15.97

資料日期：2026/3/13

高盛大中華股票基金X股美元(USDEQ2380)

基本資料

成立日期	1999/10/4	計價幣別	美金
基金規模	301.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	大中華區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nomura Asset Management Taiwan Ltd.		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.35
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.43	6.16	7.17	42.29	65.16	72.53	236.42	29.50	32.68	28.05

資料日期：2026/3/13

高盛美國高股息基金X股美元(USDEQ2390)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2005/3/31	計價幣別	美金
基金規模	358.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Brook Dane 學歷：UC Berkeley MBA學位，Tufts大學歷史學學士學位，CFA 經歷：基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於2010年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於2019年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在Putnam Investments工作13年，擔任各種投資相關職務。Brook為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 姓名：Kevin Martens 學歷：哥倫比亞商學院的MBA學位，Villanova University之金融學士學位、會計和經濟學學士學位 經歷：高盛資產管理美國股票ESG策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin在ClearBridge Investment工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management擔任研究助理，負責工業領域，並在BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin擁有16年工業相關領域資歷。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.25
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.94	-3.46	-3.46	9.67	13.27	47.01	282.44	10.65	11.25	10.61

資料日期：2026/3/13

安本基金-未來礦業基金 A 累積 美元(USDEQ2430)

基本資料

成立日期	2010/7/26	計價幣別	美金
基金規模	162.53百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金之投資策略旨在藉由聚焦於間接投資礦業及相關價值鏈(主要由於此等產業用於支持潔淨能源轉型之技術，預期此等產業需求將會增長)以使現行策略符合潮流。本基金將提供投資符合未來礦業主題之公司之機會，該主題被界定為為潔淨能源轉型技術所仰賴之原物料之開採及加工；及實現此等轉型之初始及用後處理技術。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：環球股票團隊 經歷：環球股票團隊管理多種全球、EAFE股票策略基金，包括主動式、收益型、市值小型股和以價值股等投資策略。股票部門的成員多數都同時擔負著基金管理和投資研究的職責。除了管理個別基金之外，亦須負責提供研究結果和公司建議與團隊中的其他成員共享。這種團隊結構可以優化投資流程的深度和廣度，並在同業中保持競爭優勢。不僅個人責任歸屬明確，也同時確保我們可以採用更為全面的觀點，來找出投資當中的風險，並建立堅實的投資信念。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.02	15.57	35.32	72.11	52.52	60.43	132.10	23.26	24.50	21.11

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(USDEQ2500)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2004/6/11	計價幣別	美金
基金規模	1,233.65百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金通過投資於亞太區公司(日本除外)的股權和股權相關證券，以期資本增值。基金均衡布局亞洲，重視企業品質與ESG，避開經營疑慮公司。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：King Fuei Lee 學歷：倫敦政經學院一級榮譽學位，劍橋大學取得哲學碩士(經濟學)學位，CFA 經歷：1999年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人，2001年12月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊，現任施羅德(環)亞洲收益股票基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.73	5.90	9.83	34.77	40.77	56.33	387.64	17.28	16.08	14.23

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球主題機會基金 (A股美元)(USDEQ2560)

基本資料

成立日期	1991/12/31	計價幣別	美金
基金規模	1,786.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球市場(包括主要市場和較小的新興國家市場)之股票，以達長期資本增值的目標。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Caroline Shaw 學歷：英國諾丁漢大學土木工程碩士 經歷：擁有21年以上的投資經驗，於 2021 年 9 月加入富達倫敦，擔任解決方案和多重資產團隊的投資組合經理。加入富達之前，曾服務於Courtiers Investment Services擔任資產管理主管與基金經理人。 姓名：Julie-Ann Ashcroft 學歷：倫敦帝國學院藥學系學士 經歷：擁有16年以上的投資經驗，於2022年11月加入富達。曾在Newton Investment Management、標準人壽財富公司和安本擔任管理多重資產投資策略的職務。在加入之前，曾擔任安本的永續發展及投資部門主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.82	-1.40	1.59	19.90	21.35	43.86	809.39	16.34	15.23	14.12

資料日期：2026/3/13

霸菱大東協基金 - A類美元配息型(USDEQ2620)

基本資料

成立日期	2008/8/1	計價幣別	美金
基金規模	350.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	東協(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司/70 Sir John Rogerson'S Quay, Dublin 2, D02 R296		
總代理/地址	霸菱證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號55樓A室		
經理機構/總代理網址	http://www.barings.com/tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：SooHai Lim 學歷：南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，CFA 經歷：亞洲(不含中國)股票團隊主管，及亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金，2005年加入霸菱。曾任職於Daiwa SB Investments (Singapore、新加坡電信資產管理部門。 姓名：Tiebin Liu 學歷：新加坡國立大學學士 經歷：亞洲(日本除外)股票策略的共同經理人，負責東協股票的研究和挑選。Tiebin自2008年開始在此產業工作，並於2010年開始其投資生涯。在2022年重新加入霸菱之前，曾在貝萊德資產管理公司工作，負責對東協和中國股票的研究。在此之前，他是霸菱的股票研究分析師，負責印尼、馬來西亞和越南。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.45
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.46	1.03	-0.12	17.84	20.76	24.74	166.78	17.19	15.38	13.87

資料日期：2026/3/13

摩根基金－亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元)－ A股(每月派息)(USDEQ2630)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2012/5/25	計價幣別	美金
基金規模	1,507.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。基金將視亞洲市場情況，動態調整股債配置策略。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：何世寧 學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士 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EMAP團隊，負責相關資產研究。 姓名：Ruben Lienhard 學歷：歐洲工商管理學院MBA企業管理碩士，芝加哥大學經濟學學士 經歷：副總經理，摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 姓名：余佩玲 學歷：帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士，主修金融 經歷：2011年加入摩根，曾任職於安泰投資管理、瑞銀。 姓名：Julio Callegari 學歷：聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位 經歷：執行董事，自2011年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。於2018年8月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.22	3.19	5.98	19.54	27.16	34.91	120.87	9.55	8.97	7.89

資料日期：2026/3/13

富達基金—中國內需消費基金 (A股美元)(USDEQ2640)

基本資料

成立日期	2011/2/23	計價幣別	美金
基金規模	3,117.69百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券，實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tina Tian 學歷：美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，CFA 經歷：擁有16年的投資經驗，於2015年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.17	-6.47	-10.34	3.31	18.46	-0.36	56.74	23.20	33.70	28.56

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金－多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)(USDEQ2740)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/8/31	計價幣別	美金
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.32	1.61	3.76	12.48	19.13	29.76	98.20	8.31	6.93	6.57

資料日期：2026/3/13

富達基金—亞太入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(USDEQ2770)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/1/24	計價幣別	美金
基金規模	497.83百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jochen Breuer 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士 經歷：2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到2016年。隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.46	7.18	12.00	33.28	41.28	50.42	154.86	16.16	15.21	13.30

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積(USDEQ2790)

基本資料

成立日期	2006/4/24	計價幣別	美金
基金規模	1,482.14百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。基金亦可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。基金聚焦俄羅斯，投資兼具大型股和小型股布局。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	新興歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rollo Roscow 學歷：愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士 經歷：2008年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於2004年9月。 姓名：Mohsin Memon 學歷：英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士，倫敦經濟學院會計及財務碩士 經歷：2010年11月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於KPMG審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.79	3.37	7.76	26.99	50.82	124.86	11.85	21.59	18.39	16.70

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金 A股美元(USDEQ2810)

基本資料

成立日期	1997/1/6	計價幣別	美金
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.04	-6.32	-6.45	14.11	14.91	68.02	1136.73	15.16	17.09	16.00

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)(USDEQ2830)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/2/1	計價幣別	美金
基金規模	1,074.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Olivia Treharne 學歷：劍橋大學經濟學士，牛津大學經濟與社會歷史碩士 經歷：貝萊德董事，貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 姓名：Molly Greenen 學歷：愛丁堡大學管理會計學士 經歷：貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 姓名：Stephen Andrews 學歷：伯明罕大學工程學士 經歷：貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.42	-1.72	1.31	15.41	17.84	41.07	155.73	12.34	12.19	11.53

資料日期：2026/3/13

貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元(USDEQ2840)

基本資料

成立日期	1997/1/2	計價幣別	美金
基金規模	816.43百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以盡量提高總回報為目標，將總資產不少於70%投資於在亞洲（日本除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Matt Colvin 學歷：埃默里大學金融工商管理學士 經歷：2006年加入貝萊德，現任貝萊德董事，於貝萊德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲核心團隊擔任亞洲（日本除外）團隊專責主管。曾管理過多個中國策略，並領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為BlackRock在中國大陸的合資企業。 姓名：Lucy Liu 學歷：上海交通大學金融學士，香港大學經濟碩士 經歷：貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師，也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。加入貝萊德之前，Lucy有10年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.25	4.50	7.65	29.07	38.92	40.75	-	16.51	16.43	14.90

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定(USDEQ2850)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2005/7/29	計價幣別	美金
基金規模	247.65百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股，以提供收益和資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Simon Adler 學歷：愛丁堡大學政治學碩士 經歷：2008年加入施羅德，2008年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務 姓名：Liam Nunn 學歷：達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位 經歷：2019 年加入施羅德，2015年加入Merian Global Investors擔任股票分析員及基金經理人，投資生涯始於2011年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.83	4.49	7.65	19.14	31.03	43.74	187.68	17.76	14.57	12.80

資料日期：2026/3/13

貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元(USDEQ2880)

基本資料

成立日期	2013/5/15	計價幣別	美金
基金規模	58,419.32百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金將總資產至少70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之30%的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Hiroki Takayama 學歷：國際基督教大學社會學學士 經歷：貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.76	9.64	16.61	51.86	63.30	122.91	270.70	17.33	16.73	14.38

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界金融基金 A2 美元(USDEQ2900)

基本資料

成立日期	2000/3/3	計價幣別	美金
基金規模	2,861.97百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Vasco Moreno 學歷：紐約大學財務金融學士 經歷：經理人現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與KBW於倫敦團隊的營運長。 姓名：Hashim Bhattee 學歷：巴斯大學經濟學學士 經歷：貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.59	-12.46	-4.57	24.30	53.35	115.30	578.14	27.83	22.72	19.72

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界科技基金 A2 美元(USDEQ2910)

基本資料

成立日期	1995/3/3	計價幣別	美金
基金規模	15,071.16百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tony Kim 學歷：伊利諾大學香檳校區工業工程學士，哥倫比亞大學商學院管理學財務金融碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 姓名：Reid Menge 學歷：康乃爾大學歷史學士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於2014年加入貝萊德前，曾在UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.08	-4.37	-2.70	28.36	32.52	104.82	975.50	21.03	22.95	21.21

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球股票收益基金 A2 美元(USDEQ2920)

基本資料

成立日期	2010/11/12	計價幣別	美金
基金規模	1,074.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Olivia Treharne 學歷：劍橋大學經濟學士，牛津大學經濟與社會歷史碩士 經歷：貝萊德董事，貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 姓名：Molly Greenen 學歷：愛丁堡大學管理會計學士 經歷：貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 姓名：Stephen Andrews 學歷：伯明罕大學工程學士 經歷：貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.43	-1.69	1.27	15.42	17.86	41.08	178.22	12.34	12.17	11.52

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積(USDEQ2940)

基本資料

成立日期	2010/11/17	計價幣別	美金
基金規模	7,256.16百萬港幣(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於香港特別行政區公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。基金投資在長期基本面看好的公司，維持低周轉率、低交易成本的操作。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Maggie Zheng 學歷：中南民族大學財務金融學士，北京交通大學金融學工商管理碩士 經歷：2013年加入施羅德投資，現為駐香港的中國股票投資組合經理。曾於2009年至2013年擔任Harvest Global Investment (HK)的投資組合經理。2005年至2009年期間，曾擔任Hang Seng Investment Management的投資組合經理，並於2001年至2005年期間擔任Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd的中國A股分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.54	-2.94	-2.43	14.59	30.65	9.60	56.25	24.59	27.49	24.19

資料日期：2026/3/13

富達基金—美國成長基金 (A股美元)(USDEQ2970)

基本資料

成立日期	1997/6/30	計價幣別	美金
基金規模	799.03百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過主要投資於以美國為總部或為主要活動地區之公司之焦點式投資組合，以實現長期資本增長。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Samuel Thomas 學歷：英國牛津大學物理學碩士，CFA 經歷：擁有10年的投資經驗，於2015年加入富達國際，擔任分析師，累積了豐富的研究經驗和出色的績效指標，為客戶的投資組合增值。其投資範圍涵蓋週期性產業和防禦性產業，曾負責美國房地產(REITS)和房屋建築業(2015-2019年)、美國和歐洲化工產業(2019-2021年)以及自2021年起的美國通訊服務業。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.39	-6.93	-7.20	5.78	7.48	25.25	849.30	13.71	12.55	11.48

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(USDEQ3020)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2009/9/30	計價幣別	美金
基金規模	9,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Clyde Rossouw 學歷：開普敦大學統計及精算學士，CFA 經歷：1999年加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。曾於Sanlam集團服務8年。 姓名：Abrie Pretorius 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 姓名：Elias Erickson 學歷：史丹佛大學MBA學位和Brigham Young University學士學位 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，於Thornburg投資管理擔任董事總經理，並擔任Thornburg Global Opportunities Fund之投資投資組合助理。 姓名：Paul Vincent 學歷：University of Surrey商業管理理學學士學位，CFA 經歷：晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。2013年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.31	-7.11	-3.83	7.51	9.03	33.15	244.20	11.89	12.24	11.43

資料日期：2026/3/13

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股(USDEQ3050)

基本資料

成立日期	2000/4/3	計價幣別	美金
基金規模	1,781.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資位於美國以及其他國家的生物科技公司以及發現研究公司之股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evan McCulloch 學歷：加州柏克萊大學經濟學士 經歷：富蘭克林股票團隊資深副總裁，股票研究主管。現任富蘭克林坦伯頓生技領航基金主要經理人，專精於生技及新興製藥公司的研究分析，特別專注在傳染病、眼科、肺病、心血管疾病、腸胃病學、以及中樞神經系統等治療方法上，先前研究領域涵蓋製藥、醫療科技與健康醫療服務產業。 姓名：Akiva Felt 學歷：聖路易斯華盛頓大學醫學工程學士，哥倫比亞大學生物科技碩士 經歷：富蘭克林股票團隊分析師，專精於分析生技及生物製藥公司，研究範圍涵蓋廣泛的治療領域，包括神經學、肝病、胃腸道疾病和罕見疾病，2018年加入富蘭克林坦伯頓基金集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01-0.14
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.05	-1.54	30.28	48.37	35.86	84.14	486.50	25.17	21.32	21.48

資料日期：2026/3/13

景順日本小型企業基金A-年配息股 美元(USDEQ3060)

基本資料

成立日期	2011/7/7	計價幣別	美金
基金規模	12,810.00百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Yukihiro Hattori 學歷：東京大學尖端科學學院先進能源科系、日本CMA證券分析協會成員 經歷：2015年加入景順，在2016 年2 月份成為小型股投資組合經理人。加入景順前，他任職於UBS Securities 的股票研究分析師為法人客戶服務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.71	13.36	5.86	37.30	34.03	43.19	136.70	20.80	20.66	18.16

資料日期：2026/3/13

富達基金一全球入息基金 (A股累計美元)(USDEQ3110)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2012/5/4	計價幣別	美金
基金規模	19,726.04百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，CFA 經歷：2017年加入富達，擁有7年的研究分析師經驗，曾於2017至2020年負責歐洲及美國保險業，並於2021至2024年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役9年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自2024年10月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。 姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 經歷：2011年底加入富達，並於2012年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.00	3.66	5.49	16.24	32.40	56.87	234.30	11.56	12.75	12.11

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球入息基金 (A股【F1穩定月配息】美元)(USDEQ3120)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2012/1/30	計價幣別	美金
基金規模	19,726.04百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，CFA 經歷：2017年加入富達，擁有7年的研究分析師經驗，曾於2017至2020年負責歐洲及美國保險業，並於2021至2024年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役9年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自2024年10月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。 姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 經歷：2011年底加入富達，並於2012年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.98	3.66	5.52	16.24	32.39	56.94	248.29	11.53	12.72	12.08

資料日期：2026/3/13

法巴美國小型股票基金 C (美元)(USDEQ3140)

基本資料

成立日期	2013/5/17	計價幣別	美金
基金規模	2,391.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於市值低於羅素2000 指數的最大市值(於每個財政年度初時作出評估)，且在美國設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Geoff DAILEY 學歷：Monmouth University (NJ)金融學系，Washington University in St. Louis金融碩士 經歷：法國巴黎資產管理美國之投資組合經理人和資深信用研究分析師，主要負責協助美國高收益債券和全球高收益債以及投資等級債券支持股管理和全權委託的投資組合。他同時也是高收益信用策略之資深信用研究分析師，主要負責能源和化學產業，也負責其他許多產業。2018年加入美國的法國巴黎資產管理。加入之前，曾在 SunTrust Robinson Humphry擔任高收益和投資等級債信用交易的資深研究分析師，主要負責E&P，油田產業和精煉產業。亦曾任職Knights of Columbus Asset Management信用研究分析師，負責一般產業。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.74	-4.57	0.91	20.22	18.34	45.51	203.96	19.12	18.87	17.73

資料日期：2026/3/13

法巴乾淨能源股票基金 C (美元)(USDEQ3150)

基本資料

成立日期	2013/5/17	計價幣別	美金
基金規模	1,007.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金藉由主要投資於提供乾淨能源解決方案之公司以提升資產價值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ulrik Fugmann 學歷：University of Copenhagen金融政治研究所 經歷：於2019年加入法國巴黎資產管理，負責能源轉型股票基金和主題系列的環境總回報基金之投資組合經理人。自2012年起擔任North Shore Partners之投資長和共同創辦人，North Shore Partners於2015年合併了Duet Asset Management。最早任職於高盛倫敦，主要負責主題性投資包括能源、原物料、農業和高盛旗下Principal Strategies之全球原物料公司，同時也負責高盛主題投資和特殊情況單位。 姓名：Edward LEES 學歷：Wharton商學管理碩士，Amherst College學士 經歷：法巴全球環境基金之聯合主席，也為法巴能源轉型股票基金之共同經理人。1994年加入紐約摩根史坦利投資銀行和私人股票部門，2000年為高盛集團之總經理並且自2005年至2009年共同管理高盛策略投資部門。2009年在Clear River Capital創立主題基金，接著至UBS擔任股票部門總經理。於2019年加入法國巴黎資產管理集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.18	3.44	21.68	82.76	68.22	-0.88	-10.47	40.84	30.01	33.76

資料日期：2026/3/13

高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(USDEQ3170)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/11/4	計價幣別	美金
基金規模	358.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Brook Dane 學歷：UC Berkeley MBA學位，Tufts大學歷史學學士學位，CFA 經歷：基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於2010年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於2019年晉升為常務董事。在加入高盛之前，他在Putnam Investments工作13年，擔任各種投資相關職務。Brook為波士頓麥迪遜廣場花園俱樂部的董事會成員。 姓名：Kevin Martens 學歷：哥倫比亞商學院的MBA學位，Villanova University之金融學士學位、會計和經濟學學士學位 經歷：高盛資產管理美國股票ESG策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。加入高盛資產管理前，Kevin在ClearBridge Investment工作了四年，主要擔任原物料之研究分析師。在此之前，他曾於 Fred Alger Management擔任研究助理，負責工業領域，並在BMO Capital Markets 擔任投資銀行助理。Kevin擁有16年工業相關領域資歷。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.25
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.94	-3.46	-3.46	9.68	13.27	47.01	144.71	10.65	11.25	10.61

資料日期：2026/3/13

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-月配(USDEQ3190)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2011/6/27	計價幣別	美金
基金規模	15,725.70百萬港幣(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力，彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機，並因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	施羅德投資管理(香港)有限公司/香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲多元資產投資團隊 經歷：施羅德亞洲多元資產團隊擁有24位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約100位的投資專家密切合作。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.5
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.88	4.88	7.70	20.08	27.73	35.16	99.54	10.95	9.70	8.64

資料日期：2026/3/13

摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積)(USDEQ3290)

基本資料

成立日期	2013/12/6	計價幣別	美金
基金規模	3,957.20百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券，以期提供長期資本增值。基金靈活布局於大中小型股。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Nicholas Weindling 學歷：BSc (Hons) in History from Pembroke College, Cambridge 經歷：JF日本(日圓)、JF日本小型企業基金經理人，2006年加入摩根富林明資產管理，擔任JPG研究團隊小型股分析師，加入本集團前曾擔任Baillie Gifford分析師。 姓名：Shoichi Mizusawa 學歷：加拿大西門菲莎大學MBA 經歷：董事總經理，全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，1997年加入摩根擔任日本退休基金的行銷經理，2000年轉換至日本投資團隊至今。 姓名：Miyako Urabe 學歷：日本慶應義塾大學經濟學士 經歷：副總經理，全球新興市場暨亞太團隊擔任日本股票投資經理人，曾任職於瑞士信貸、Morgan Stanley。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.00	5.90	14.10	42.05	64.83	127.41	392.00	21.34	21.21	18.53

資料日期：2026/3/13

先機環球股票基金L類累積股(美元)(USDEQ3350)

基本資料

成立日期	2000/9/13	計價幣別	美金
基金規模	1,723.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金可投資之證券包括在全球各地受規管市場上市、買賣或交易之普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股及權證等(權證之任何投資不得超過本基金資產淨值之5%)。為達成其投資目標，本基金對前揭證券之直接投資將不低於其資產淨值之70%。此外，本基金至多得將其資產淨值之20%投資於位於新興市場之公司或於新興市場以外設立，但其資產或業務經營之主要部份位於新興市場並於全球受規管市場上市、買賣或交易之發行機構。本基金最多可將其資產淨值之15%，投資於在不被視為新興市場的受規管市場上市、買賣或交易的不動產投資信託(REITs)。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	木星資產管理(歐洲)有限公司/The Wilde-Suite G01,The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, Ireland		
總代理/地址	富盛證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松德路171號9F		
經理機構/總代理網址	http://www.cgsice.com		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ian Heslop 學歷：英國牛津大學化學，愛丁堡大學藥物化學博士 經歷：於2004年5月加入團隊，擁有20年的投資經驗，曾任職於包括先機環球投資與BGI機構。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0045加計增值稅
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.33	-2.00	3.98	25.74	38.05	78.95	278.59	15.93	13.24	11.86

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)(USDEQ3360)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/20	計價幣別	美金
基金規模	1,100.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長 。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rehana Khan 學歷：開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所 經歷：南非股票與多元資產共同主管、2020年加入公司、2008年進入業界。是Ninety One 4Factor團隊中南非股票與多元資產的共同主管，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。在加入晉達之前，曾在Prudential Investment Managers(現稱M&G)工作十一年，擔任PIMSA機構董事會董事、股票研究主管、Select團隊的投資組合經理，以及礦業、零售與一般金融產業的分析師。 姓名：Alex Holroyd-Jones 學歷：Loughborough University商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，CFA 經歷：晉達多重資產團隊的投資組合經理，研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在2013年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。 姓名：David Knee 學歷：倫敦政治經濟學院(LondonSchoolofEconomics)經濟學榮譽理學士，BirkbeckCollege經濟學碩士 經歷：NinetyOne多元資產部門主管。他專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。曾在南非與英國擔任高階投資領導職務，並管理多元資產與固定收益投資組合。在加入NinetyOne之前，他曾任職於倫敦的M&GInvestments，擔任固定收益部門的聯合副投資長(Co-DeputyCIO)，在此之前則是M&GInvestments南非分公司的首席投資長(CIO)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.38	-3.85	-2.87	10.61	12.52	15.41	50.13	9.85	9.27	9.23

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)(USDEQ3370)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/20	計價幣別	美金
基金規模	9,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Clyde Rossouw 學歷：開普敦大學統計及精算學士，CFA 經歷：1999年加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。曾於Sanlam集團服務8年。 姓名：Abrie Pretorius 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 姓名：Elias Erickson 學歷：史丹佛大學MBA學位和Brigham Young University學士學位 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，於Thornburg投資管理擔任董事總經理，並擔任Thornburg Global Opportunities Fund之投資投資組合助理。 姓名：Paul Vincent 學歷：University of Surrey商業管理理學學士學位，CFA 經歷：晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。2013年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.32	-7.10	-3.81	7.54	9.02	33.20	127.58	11.89	12.24	11.44

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份(USDEQ3390)

基本資料

成立日期	2000/6/30	計價幣別	美金
基金規模	778.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司，以取得長線資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ben Lambert 學歷：布里斯托大學政治和法語學士學位 經歷：晉達倫敦公司4因子歐洲股票策略的協管經理人。在加入公司之前，是加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理，建立並共同管理了該計劃的歐洲股票配置。 姓名：Adam Child 學歷：劍橋大學聖凱瑟琳學院歷史碩士學位，CFA 經歷：晉達4因子團隊的國際動態股票策略的助理投資組合經理。他曾在BNP Paribas Investment Partners工作，在香港擔任亞洲 SRI股票策略的初級投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.69	0.28	3.84	19.53	30.55	55.46	168.41	16.72	15.31	14.24

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(USDEQ3450)

基本資料

成立日期	2000/1/17	計價幣別	美金
基金規模	6,804.54百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金均衡佈局包含亞洲東北亞和東協股市(不含日澳)。由下而上精選高成長和價值被低估標的，且投資配置彈性靈活不受參考指標限制。由穩定專業亞洲股票投資研究團隊，具有嚴謹的投資紀律和風險控管流程。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Toby Hudson 學歷：劍橋大學地理碩士，IIMR 經歷：1992年加入施羅德，1995-2014年擔任亞洲不含日本研究團隊主管暨亞洲不含日本股票基金經理人，現任亞洲不含日本股票基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.89	7.32	13.61	38.85	46.68	49.85	395.16	18.42	18.30	16.29

資料日期：2026/3/13

安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(USDEQ3480)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/9/19	計價幣別	美金
基金規模	34,496.00千元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益與資本增值的投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳信逢 學歷：中興大學財務金融研究所碩士 經歷：宏泰人壽中級專員 康和證券三等專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.00	2.46	5.82	17.96	21.54	43.82	83.61	8.97	8.78	7.98

資料日期：2026/3/12

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USDEQ3490)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/10/16	計價幣別	美金
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.83	-1.12	1.27	12.24	16.83	39.35	159.05	8.52	8.29	7.91

資料日期：2026/3/13

摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A股(分派)(USDEQ3520)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2001/6/15	計價幣別	美金
基金規模	1,507.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。基金將視亞洲市場情況，動態調整股債配置策略。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：何世寧 學歷：美國布朗大學經濟與生物雙學士 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EMAP團隊，負責相關資產研究。 姓名：Ruben Lienhard 學歷：歐洲工商管理學院MBA企業管理碩士，芝加哥大學經濟學學士 經歷：副總經理，摩根新興市場暨亞洲股票團隊(EMAP)亞洲收益策略研究與投資組合經理人。 姓名：余佩玲 學歷：帝國理工學院數學和管理學位，香港科技大學文學碩士，主修金融 經歷：2011年加入摩根，曾任職於安泰投資管理、瑞銀。 姓名：Julio Callegari 學歷：聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位 經歷：執行董事，自2011年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。於2018年8月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.23	3.19	5.99	19.53	27.15	34.85	383.61	9.54	8.96	7.88

資料日期：2026/3/13

聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(USDEQ3570)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/3/21	計價幣別	美金
基金規模	884.31百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	在正常市場條件下，本基金投資於新興市場發行人所發行之任何信用評級的股票與債券。本基金亦得曝險於其他資產類別，如商品、不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。投資經理結合基本面研究與量化分析，目標為在所有市場條件下建構較佳風險/報酬之基金投資組合。尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Eric Liu 學歷：香港大學科學與科技碩士學位，英國華威大學(University of Warwick)電腦科學學士學位 經歷：聯博集團資深副總裁暨亞洲固定收益投資組合經理，主要負責境內外中國、亞太(不含日本)與新興市場固定收益策略。在2023年加入聯博集團之前，他曾擔任Harvest Global Investments固定收益主管與投資組合經理，負責人民幣、港幣與美元固定收益策略。 姓名：Sammy Suzuki 學歷：賓夕法尼亞大學材料與工程榮譽學士及華頓商學院金融學士，CFA 經歷：自2012年7月新興市場策略核心投資組合成立以來便負責投資管理，1994年加入聯博。曾任職於貝恩顧問公司。 姓名：Richard Cao 學歷：杜克大學經濟學士，CFA 經歷：聯博集團多元資產策略投資組合經理人，同時任職於風險與投資組合管理團隊。 姓名：Christian DiClementi 學歷：Fairfield大學數學榮譽學士 經歷：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，2003年加入聯博，擔任副投資組合經理人，之後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.18	7.30	10.13	25.20	38.51	64.85	67.24	15.53	14.03	12.54

資料日期：2026/3/13

聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(USDEQ3580)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2011/5/23	計價幣別	美金
基金規模	884.31百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	在正常市場條件下，本基金投資於新興市場發行人所發行之任何信用評級的股票與債券。本基金亦得曝險於其他資產類別，如商品、不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。投資經理結合基本面研究與量化分析，目標為在所有市場條件下建構較佳風險/報酬之基金投資組合。尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sammy Suzuki 學歷：賓夕法尼亞大學材料與工程榮譽學士及華頓商學院金融學士，CFA 經歷：自2012年7月新興市場策略核心投資組合成立以來便負責投資管理，1994年加入聯博。曾任職於貝恩顧問公司。 姓名：Richard Cao 學歷：杜克大學經濟學士，CFA 經歷：聯博集團多元資產策略投資組合經理人，同時任職於風險與投資組合管理團隊。 姓名：Christian DiClementi 學歷：Fairfield大學數學榮譽學士 經歷：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，2003年加入聯博，擔任副投資組合經理人，之後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。 姓名：Eric Liu 學歷：香港大學科學與科技碩士學位，英國華威大學(University of Warwick)電腦科學學士學位 經歷：聯博集團資深副總裁暨亞洲固定收益投資組合經理，主要負責境內外中國、亞太(不含日本)與新興市場固定收益策略。在2023年加入聯博集團之前，他曾擔任Harvest Global Investments固定收益主管與投資組合經理，負責人民幣、港幣與美元固定收益策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.20	7.26	10.13	25.27	38.51	64.90	61.60	15.54	14.03	12.56

資料日期：2026/3/13

安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(USDEQ3650)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/10/2	計價幣別	美金
基金規模	1,803.66百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金依據永續關鍵績效指標策略(絕對型)(下稱「KPI 策略(絕對型)」)，透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金加權平均永續 KPI 至少較上年度提升，以達到投資目標。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Koch 學歷：牛津大學哲學、政治和經濟學學位 經歷：Legal & General之價值與收益團隊主管及Philips & Drew之歐洲股票團隊董事。 姓名：Grant Cheng 學歷：中國復旦大學經濟學碩士 經歷：Union Investment之新興市場/亞洲股票團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.08	1.57	8.03	9.09	25.83	51.69	137.00	19.72	15.85	14.00

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(USDEQ3690)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2011/11/18	計價幣別	美金
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.83	-1.12	1.26	12.22	16.80	39.41	187.88	8.52	8.29	7.92

資料日期：2026/3/13

安本基金-日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險(USDEQ3710)

基本資料

成立日期	2013/6/18	計價幣別	美金
基金規模	21,701.54百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/ 或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/ 或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司(市值5,000億日圓以下的公司)。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	abrdn Investments Luxembourg S.A./35a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg		
總代理/地址	宏利證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路97號3樓		
經理機構/總代理網址	http://www.manulife-asset.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲股票團隊 經歷：亞太股票團隊由約50名成員組成，成員分布於新加坡、曼谷、雅加達、吉隆坡、雪梨、東京、香港和上海等地，並由新加坡總部的亞太股票團隊負責人Flavia Cheong所領導。其成員共同研究並建構出最佳的投資組合。每家企業都將配置專人負責研究並提出建議，且也在團隊當中進行討論。每個產業除了有主要研究人員領導相關研究外，大多數產業也會有其他研究人員給予協助。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運開支0.15，避險級別收取最高0.04避險服務費
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.12	8.83	16.29	48.25	53.88	89.57	329.10	19.17	17.03	14.71

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)(USDEQ3740)

基本資料

成立日期	2014/7/14	計價幣別	美金
基金規模	778.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在透過主要投資在歐洲上市及/或註冊的公司，或在歐洲以外的國家創立但其大部份業務於歐洲進行的公司，以取得長線資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ben Lambert 學歷：布里斯托大學政治和法語學士學位 經歷：晉達倫敦公司4因子歐洲股票策略的協管經理人。在加入公司之前，是加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)負責歐洲/永續股票的資深投資組合經理，建立並共同管理了該計劃的歐洲股票配置。 姓名：Adam Child 學歷：劍橋大學聖凱瑟琳學院歷史碩士學位，CFA 經歷：晉達4因子團隊的國際動態股票策略的助理投資組合經理。他曾在BNP Paribas Investment Partners工作，在香港擔任亞洲 SRI股票策略的初級投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.35	2.69	7.02	16.13	28.65	52.15	144.05	16.55	13.89	12.37

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險(USDEQ3750)

基本資料

成立日期	2014/6/13	計價幣別	美金
基金規模	536.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之75%於受規管之市場中已上市或交易，其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產，且其於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部，則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託(或與其相當者)的股權或股權相關工具。本基金得投資任何規模之公司，包括小型資本公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Guy Barnard 學歷：Loughborough University數學及管理學一級(榮譽)理學士，CFA 經歷：2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於2003年。 姓名：Nicolas Scherf 學歷：Maastricht University國際工商管理理學碩士 經歷：2014年起擔任基金經理人，投資生涯起於2007年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.65
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.44	3.56	2.81	12.11	11.00	30.75	114.44	16.66	18.20	16.85

資料日期：2026/3/13

富達基金—歐洲基金 (A股累計美元避險)(USDEQ3870)

基本資料

成立日期	2014/1/10	計價幣別	美金
基金規模	8,949.15百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%之資產投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fred Sykes 學歷：英國牛津大學古典文學和英語文學學士學位 經歷：於2006年加入富達擔任分析師，於2006年至2013年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013年至 2017年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.96	1.03	2.71	8.66	26.06	45.53	134.60	12.14	13.02	11.81

資料日期：2026/3/13

安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)(USDEQ3890)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/2/18	計價幣別	美金
基金規模	1,712.75百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金透過投資於亞太地區股票及債券市場，以獲取長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Stuart Winchester 學歷：美國國際管理學院並取得國際管理碩士學位，CFA 經歷：RCM資深基金經理，1992 年加入RCM，專研亞洲股市。目前為德盛安聯全球股票研究團隊以及香港環球均衡投資組合小組成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.68	13.73	22.58	50.65	57.99	95.28	351.62	21.45	19.93	17.39

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元(USDEQ3910)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/10/1	計價幣別	美金
基金規模	11,760.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標，可將淨資產價值之35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Greg Wilensky 學歷：華盛頓大學工商管理理學士，CFA 經歷：2020年起擔任基金經理人，投資生涯起於1993年。 姓名：Michael Keough 學歷：美國空軍學院商業管理理學士 經歷：2019年起擔任基金經理人，投資生涯起於2006年。 姓名：Jeremiah Buckley 學歷：Dartmouth College經濟學文學士，CFA 經歷：2015年起擔任基金經理人，投資生涯起於1998年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.60	-3.30	-2.13	12.40	17.17	39.52	133.40	9.41	9.59	8.74

資料日期：2026/3/13

富達基金—中國內需消費基金 (A股累計美元)(USDEQ3930)

基本資料

成立日期	2011/2/23	計價幣別	美金
基金規模	3,117.69百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金著眼於透過主要投資於那些將總部設立於中國或香港或者在中國或香港開展絕大部分經營活動的公司的股票證券，實現長期的資本增長。這些公司從事面向中國消費者的商品的開發、製造或銷售。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tina Tian 學歷：美國耶魯大學管理學院工商管理碩士，CFA 經歷：擁有16年的投資經驗，於2015年加入富達香港，擔任投資分析師。在加入富達之前，曾擔任安聯全球投資的分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.22	-6.50	-10.35	3.29	18.43	-0.38	56.80	23.24	33.68	28.55

資料日期：2026/3/13

富達基金—亞太入息基金 (A股美元)(USDEQ3940)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2004/12/16	計價幣別	美金
基金規模	497.83百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於企業總部位於亞太地區或主要營收來自亞太地區的企業之收益股票證券，以提供收益和長期資本增長。基金經理人精選具投資吸引力的收益股票證券，以及追求受惠於股價增值的企業。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jochen Breuer 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士 經歷：2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到2016年。隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.43	7.19	12.00	33.23	41.18	48.73	411.47	16.11	15.19	13.36

資料日期：2026/3/13

安聯全球生技趨勢基金-美元(USDEQ4000)

基本資料

成立日期	2015/4/30	計價幣別	美金
基金規模	74,544.00千元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣21億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於以從事或轉投資於生物科技(生物工程、特用化學品與製藥、醫療科技)相關國內及外國(含跨國)公司所發行之有價證券為主。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：洪華珍 學歷：美國東密西根大學企管碩士 經歷：英國保誠投信研投部基金經理人 華南永昌投信股票投資部基金經理人 金鼎投信股票投資部基金經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.57	-2.99	12.45	16.80	11.69	29.06	35.65	15.23	14.60	15.01

資料日期：2026/3/12

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元(USDEQ4010)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2006/10/13	計價幣別	美金
基金規模	12,302.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，且至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Muzo Kayacan 學歷：華威大學心理學學士，CFA 經歷：貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在2010年加入貝萊德前，Muzo Kayacan為AllianceBernstein的資深投資經理人。 姓名：Robert Fisher 學歷：南安普頓大學航太工程碩士 經歷：貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有10多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過850億美元。於2001年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於2009年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。 姓名：Andrew Huzzey 學歷：劍橋大學經濟碩士 經歷：貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.15	2.04	3.10	13.55	24.98	53.19	149.70	10.44	10.21	9.50

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)(USDEQ4020)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/10/8	計價幣別	美金
基金規模	12,302.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，且至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Robert Fisher 學歷：南安普頓大學航太工程碩士 經歷：貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有10多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過850億美元。於2001年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於2009年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。 姓名：Andrew Huzzey 學歷：劍橋大學經濟碩士 經歷：貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。 姓名：Muzo Kayacan 學歷：華威大學心理學學士，CFA 經歷：貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在2010年加入貝萊德前，Muzo Kayacan為AllianceBernstein的資深投資經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.15	2.00	3.07	13.51	24.93	53.10	117.37	10.48	10.19	9.48

資料日期：2026/3/13

高盛環球社會影響力基金X股美元(USDEQ4060)

基本資料

成立日期	1998/1/26	計價幣別	美金
基金規模	955.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司。本基金採用主題式投資方式，著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司，例如與強化生產率、具韌性之基礎建設、未來移動性、資料及安全性相關者。選擇過程涉及影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會及環境有正面影響之公司始有資格納入基金。因此，將不會對爭議性活動及有爭議性ESG行為之公司或違反全球盟約原則(如人權保護及環境保護)之公司進行投資。亦不投資於製造武器或菸草之公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ivo Luiten 學歷：馬斯特里赫特大學商業經濟學(金融)碩士學位，CFA 經歷：自2018年以來於NN IP擔任氣候與環境及永續經濟策略之首席投資組合經理。他是NN IP永續與影響力股票團隊之資深成員，亦負責該團隊的全球股票影響力及健康福祉策略。自2013至2018年，擔任NN IP新興市場股票資深投資組合經理；亦為拉丁美洲股票策略之首席投資組合經理，以及創業板、新興歐洲及俄羅斯股票之共同經理。 姓名：Marina Iodice 學歷：倫敦帝國理工學院環境技術碩士學位，CFA 經歷：自2020年起於NN IP專業股票團隊中擔任永續和影響力投資團隊之影響力投資資深投資組合經理。2019~2020年間於巴黎Natixis Investment Managers子公司Mirova擔任財務分析師，致力於永續與影響力投資。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.25
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.35	-9.96	-13.92	-6.99	-6.01	10.20	269.44	13.98	13.60	13.20

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份(USDEQ4090)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2011/12/5	計價幣別	美金
基金規模	551.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金旨在主要透過投資於新興市場投資組成的平衡組合，以達成長線總回報。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Grant Webster 學歷：倫敦商學院金融碩士，AIA，CFA 經歷：晉達新興市場主權與外匯之共同主管。他是晉達新興市場混合債券策略的聯合投資組合經理，並涵蓋區域分析研究以及由上而下的資產配置研究。加入晉達之前，在倫敦RWC Partners擔任投資組合經理，負責全球宏觀和可轉換債券基金。在此之前，曾於2006年在位於開普敦的晉達工作過一年，擔任分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.4	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.45	3.39	6.84	22.53	31.00	42.08	32.70	12.62	11.11	10.22

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)(USDEQ4100)

基本資料

成立日期	2014/10/24	計價幣別	美金
基金規模	9,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Clyde Rossouw 學歷：開普敦大學統計及精算學士，CFA 經歷：1999年加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。曾於Sanlam集團服務8年。 姓名：Abrie Pretorius 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 姓名：Elias Erickson 學歷：史丹佛大學MBA學位和Brigham Young University學士學位 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，於Thornburg投資管理擔任董事總經理，並擔任Thornburg Global Opportunities Fund之投資投資組合助理。 姓名：Paul Vincent 學歷：University of Surrey商業管理理學學士學位，CFA 經歷：晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。2013年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.43	-6.57	-3.06	6.94	9.10	33.13	140.50	12.20	12.29	11.28

資料日期：2026/3/13

法巴消費創新股票基金 C (美元)(USDEQ4120)

基本資料

成立日期	2004/12/1	計價幣別	美金
基金規模	458.95百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於藉長期消費成長趨勢推動創新和受惠的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券，有關趨勢包括但不限於重大人口轉變、數位化、個人化與體驗、醫療與健康及責任。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Deena FRIEDMAN 學歷：紐約哥羅比亞大學究所 經歷：負責消費性產業領域並帶領投資團隊專責於消費創新策略。其在金融產業擔任過分析師、策略師以及負責消費性產業之投資組合經理人。曾任職Solebury Trout 擔任組經理和策略分析師一職。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.60	-10.77	-11.92	4.08	5.37	26.03	-	19.04	20.40	18.11

資料日期：2026/3/13

美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型(USDEQ4210)

基本資料

成立日期	2007/4/20	計價幣別	美金
基金規模	1,498.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金目標為追求長期資本增值，主要70%資產淨值將集中投資於美國大型股。基金核心持股主要為個別產業中具備全球營運規模的領導廠商、以及具備長期經營績效的公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erica Furfaro 學歷：史丹佛商學院工商管理碩士及康乃爾大學經濟學與政府學學士 經歷：富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊的全市值成長股、大型成長股策略的投資組合經理。她於 2019年加入凱利團隊，並於 2005年進入投資 姓名：Margaret Vitrano 學歷：賓州大學華頓商學院工商管理碩士(MBA)，杜克大學公共政策研究和藝術史學士。 經歷：美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人，1997年加入凱利投資的前身公司，擁有25年投資產業經驗。凱利投資管理委員會的成員。從 2006年到 2009年，在公司的401(k) 投資委員會任職，該委員會負責為公司的員工退休計劃選擇和監督投資。在加入凱利投資之前，曾任花旗集團消費耐久財產業分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.15
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.92	-6.97	-7.35	6.94	9.45	65.14	494.12	14.86	15.69	16.04

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球金融服務基金 (A股美元)(USDEQ4230)

基本資料

成立日期	2013/10/16	計價幣別	美金
基金規模	1,736.56百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於世界各地的金融服務公司的股票，以達致長線資本增值的目標。該等公司主要為客戶及各行業提供金融服務。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Lee Sotos 學歷：美國芝加哥大學經濟學學士、西北大學凱洛格管理學院工商管理碩士，CFA 經歷：擁有35年以上投資經驗，2012年加入富達倫敦，擔任高級美國金融分析師，負責金融股票分析。2017年起擴大至跨資產角色，專注於股票和固定收益證券，最近更專注於非投資等級證券發行，進而擴展其對金融領域債務、資本比率和整體風險的理解。2021年9月轉調至富達多倫多辦事處，仍擔任原分析師職務。2023年8月起被任命為富達全球金融服務基金的助理投資組合經理。 姓名：Mac Elatab 學歷：美國芝加哥大學布斯商學院企管碩士 經歷：擁有12年以上投資經驗，2015年加入富達擔任分析師研究歐洲小型股，2018年起轉調研究多元化金融產業，並在2020年被拔擢為南歐基金助理基金經理人，自2023年8月起被任命為富達全球金融服務基金的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.92	-9.59	-8.11	6.24	24.87	61.25	153.88	17.21	16.37	14.47

資料日期：2026/3/13

富達基金一全球科技基金 (A股累計美元)(USDEQ4240)

基本資料

成立日期	2014/4/9	計價幣別	美金
基金規模	34,384.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要(即至少70%之資產)投資於全球目前或即將開發促進科技產品，服務拓展或改良並以之為主要獲利之公司之股票證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：HyunHo Sohn 學歷：韓國延世大學企管學士，CFA 經歷：2006年以研究員的身分加入富達，研究範圍涵蓋科技與工業，2011年接下Global Technology Pilot Fund 基金經理人的職務，並於2013年擔任本基金經理人的職務至今。2000年到2006年加入富達前，曾分別於南韓Morgan Stanley及Shinhan Investment Corp擔任研究員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.25	-2.40	3.80	23.35	33.16	83.12	626.80	23.42	19.78	18.07

資料日期：2026/3/13

富達基金—北歐基金 (A股累計美元避險)(USDEQ4250)

基本資料

成立日期	2014/1/10	計價幣別	美金
基金規模	823.94百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券，以達長期資本增值的目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	北歐(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Bertrand Puiffe 學歷：法國 Paris IX Dauphine 大學金融商品及風險管理碩士 經歷：18年投資經驗，現為富達北歐基金及富達法國基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
1.65	7.93	15.73	32.12	47.34	67.52	324.50	17.91	14.97	13.25

資料日期：2026/3/13

DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC(USDEQ4300)

基本資料

成立日期	2006/11/20	計價幣別	美金
基金規模	2,517.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金的投資政策為投資全球貴金屬產業中展望良好者，達到投資資本以美元計值之最高可能幅度之增值。因此，子基金資產應至少有70%投資於國內外營收或獲利主要來源為黃金、白銀、白金及其他貴金屬的探勘、開採及加工之企業所發行的股票。目標企業可以是積極投入探勘、開採、製造、加工或銷售等活動者。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	DWS投資/2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxembourg		
總代理/地址	德銀遠東證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段207號7樓		
經理機構/總代理網址	http://www.dws.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Darwei Kung 經歷：DWS Group大宗商品和投資組合經理。 姓名：Taylor Smith		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	無固定費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.77	11.16	38.36	137.80	248.84	260.22	195.78	31.38	30.32	32.07

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元(USDEQ4370)

基本資料

成立日期	1998/12/24	計價幣別	美金
基金規模	11,760.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標，可將淨資產價值之35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券，以及將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Greg Wilensky 學歷：華盛頓大學工商管理理學士，CFA 經歷：2020年起擔任基金經理人，投資生涯起於1993年。 姓名：Jeremiah Buckley 學歷：Dartmouth College經濟學文學士，CFA 經歷：2015年起擔任基金經理人，投資生涯起於1998年。 姓名：Michael Keough 學歷：美國空軍學院商業管理理學士 經歷：2019年起擔任基金經理人，投資生涯起於2006年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.62	-3.29	-2.12	12.41	17.17	39.49	393.50	9.45	9.60	8.74

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元(USDEQ4390)

基本資料

成立日期	2000/3/31	計價幣別	美金
基金規模	686.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標是長期資本增值。基金主要將投資於世界上任何地區中具增長潛力之公司所發行的股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Denny Fish 學歷：University of Illinois土木工程理學學士，南加州大學 Marshall商學院工商管理碩士 經歷：2016年起擔任基金經理人，投資生涯起於2004年。 姓名：Jonathan Cofsky 學歷：達特茅斯學院經濟學學士，CFA 經歷：2014年加入駿利，從事股票策略及擔任投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.44	-2.83	-2.16	27.64	31.76	110.75	284.20	19.56	19.82	18.90

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計)(USDEQ4450)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2015/2/5	計價幣別	美金
基金規模	1,717.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於環球證券並於適當運用衍生性金融工具，以期達到持續性資本增值。基金投資策略靈活，不受限傳統股債，多空策略布局全球關鍵趨勢，追成長，控制波動。無論景氣循環與市場多空變化，追求穩健總報酬。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Shrenick Shah 學歷：英國倫敦政經學院經濟及數學經濟學碩士 經歷：摩根多重資產團隊經理人，負責管理完全回報投資組合。曾任職於德意志銀行及瑞士信貸集團。 姓名：Josh Berelowitz 學歷：諾定咸大學經濟理學學士，CFA 經歷：摩根資產管理總體策略團隊投資經理。2011年加入摩根，並於2012年此策略開始就專注於總經投資組合管理。 姓名：Michal Plotkowiak 學歷：牛津大學生物醫學工程博士，CFA 經歷：執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人，常駐倫敦，自 2022年4月加入摩根，之前在 Newton Investment擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。 姓名：Jonathan Cummings 學歷：布里斯托大學經濟與金融碩士學位，CFA 經歷：董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資Total Return and Risk Managed Investing」主管。自2005年加入公司以來，專注於總報酬及較不局限於參考指標的投資帳戶，並運用多元策略投資之方法。在此之前，他曾任職於摩根私人銀行倫敦的投資組合建構及投資策略團隊分析師。 姓名：Yazann Romahi 學歷：劍橋大學應用數學博士，CFA 經歷：董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案部門下「量化解決方案」團隊的投資長。專注於管理及發展公司在主題式及多重因子的投資業務，同時負責領導公司多元資產量化研究能力。加入摩根大通前(2003年)，曾任劍橋大學金融研究中心研究分析師，並為多家金融機構(如Pioneer資產管理、PwC及HSBC)提供顧問服務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.85	-3.51	-0.60	-0.72	4.26	-1.62	34.72	6.72	6.35	7.36

資料日期：2026/3/13

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(USDEQ4470)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	1997/12/5	計價幣別	美金
基金規模	9,065.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Joseph Wilson 學歷：聖湯瑪斯大學金融學士，Opus College of Business碩士 經歷：董事總經理，任摩根美股團隊投資組合經理及研究分析師，2014年加入摩根集團，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。曾任職於瑞銀全球資產管理。 姓名：Eric Ghernati 學歷：舊金山州立大學金融學士 經歷：執行董事，從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略，自 2020 年加入摩根。曾任職於 Abbett 投資管理公司、美銀證券集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.07	-11.41	-9.93	17.82	20.47	98.24	512.60	27.58	26.91	25.41

資料日期：2026/3/13

摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖) - A股(累計)(USDEQ4480)

基本資料

成立日期	2013/11/22	計價幣別	美金
基金規模	1,547.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於歐洲地區之廣泛系列證券，以期提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alexander Whyte 學歷：英國劍橋大學機械工程碩士學位，CFA 經歷：執行董事，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，現位於倫敦。自2013年加入摩根。 姓名：Blake Crawford 學歷：貝斯大學經濟學士 經歷：2008年加入摩根，執行董事，曾任職於英仕曼投資集團以及英國央行。 姓名：Jonathan Ingram 學歷：牛津大學 經歷：摩根資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金，2000年任摩根富林明資產管理量化投資分析員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.82	3.19	10.50	19.60	33.25	58.54	-	15.98	13.67	12.07

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每季派息)(USDEQ4490)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2012/1/13	計價幣別	美金
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.32	1.61	3.77	12.49	19.16	29.82	116.76	8.32	6.94	6.58

資料日期：2026/3/13

景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股 美元(USDEQ4510)

基本資料

成立日期	2014/10/8	計價幣別	美金
基金規模	439.79百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國(不包括英國)的小型公司，以達致長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Oliveros 學歷：伊利諾伊大學厄巴納香檳分校財金學學士 經歷：於2023年加入景順，領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。加入景順之前，自2015年起在M&G擔任一系列全球和歐洲股票基金的首席基金經理。 姓名：James Matthews 學歷：布里斯托大學法文和義大利文碩士，CFA 經歷：於2018年加入景順，於2012 年加入Berenberg，專注於擴大該公司在全球和美國股票市場的業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.51	-5.04	-8.04	3.13	19.52	31.33	203.10	21.02	16.79	15.42

資料日期：2026/3/13

景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(USDEQ4530)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2015/11/11	計價幣別	美金
基金規模	1,010.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標是實現長期資本增值。本基金尋求透過主要投資於：1)註冊辦事處設於歐洲國家，或大部份業務位於歐洲國家並在認可歐洲交易所上市，及2)符合本基金之環境、社會與公司治理(ESG)標準，且特別關注環境議題，之公司股票或股權相關證券，以達其目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.invesco.com.tw查詢)		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Manuela von Ditfurth 學歷：法蘭克福金融與管理學院Bankfachwirt學位 經歷：常駐法蘭克福，是投資組合管理團隊成員。於1998年加入景順之前，他負責投資組合指數。 姓名：Tim Herzig 學歷：羅斯托克大學工商管理學士及斯德哥爾摩經濟學院金融學博士 經歷：屬於位於法蘭克福的景順量化策略之投資組合管理團隊，在景順量化策略團隊中負責管理以ESG為重點的投資組合。 姓名：Viorel Roscovan 學歷：蒂爾堡大學金融學博士 經歷：景順量化策略團隊資深研究員，曾擔任Robeco的投資組合經理和資深研究員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.23	3.78	6.17	12.17	30.43	52.52	104.31	14.75	13.40	11.98

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份(USDEQ4540)

基本資料

成立日期	1994/4/6	計價幣別	美金
基金規模	1,700.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金最少三分之二的投資會用於相信是高品質、或可提供良好的價值、或預期可受惠於盈利預測上調或現時或未來的投資者需求增加的公司。本子基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ben Lambert 學歷：布里斯托大學政治與法語學士 經歷：Ninety One 公司4Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，負責共同管理歐洲股票與國際股票策略。曾任加拿大退休金計劃投資委員會(CPPIB)歐洲/永續股票的資深投資組合經理，負責開發並共同管理該計劃的歐洲股票配置。 姓名：Dan Hanbury 學歷：拉夫堡大學之機械工程一級榮譽學位，CFA 經歷：Ninety One 4 Factor 團隊的投資組合經理，常駐倫敦，並共同管理全球策略性股票投資策略。加入晉達之前，是River and Mercantile Group(R&M)的創始合夥人及投資組合經理，負責管理多項投資組合，包括英國核心型與收益型投資組合。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.18	-0.87	0.48	24.33	33.63	67.15	1433.08	11.48	11.91	11.11

資料日期：2026/3/13

施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(USDEQ4710)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2011/6/27	計價幣別	美金
基金規模	15,725.70百萬港幣(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲收益債券，股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力，彈性加入不動產證券化等多元資產，增加獲利契機，並因應市場變化動態調整股債配置，追尋收益同時控管風險。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	施羅德投資管理(香港)有限公司/香港金鐘道88號太古廣場二座33字樓		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：亞洲多元資產投資團隊 經歷：施羅德亞洲多元資產團隊擁有24位投資專家，擅長多元資產配置與風險管理，並且與施羅德全球多元資產團隊約100位的投資專家密切合作。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.5
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.88	4.90	7.72	20.09	27.76	35.18	99.52	10.95	9.69	8.64

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金AD月配級別美元(USDEQ4720)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/3/6	計價幣別	美金
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.05	-6.33	-6.45	14.11	14.92	68.04	-	15.17	17.08	16.00

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(累計)(USDEQ4830)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2012/5/30	計價幣別	美金
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.32	1.60	3.75	12.46	19.12	29.75	110.26	8.32	6.94	6.58

資料日期：2026/3/13

聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(USDEQ4850)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/10/15	計價幣別	美金
基金規模	7,837.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於投資經理認為具低波動性的成熟市場國家及在新興市場設立、從事實質業務活動之公司股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kent Hargis 學歷：伊利諾大學經濟學博士 經歷：策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用，2003年10月加入聯博。此前為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.71	-3.93	-3.97	7.64	15.85	48.29	182.05	9.16	10.23	9.94

資料日期：2026/3/13

聯博-優化波動股票基金A級別美元(USDEQ4860)

基本資料

成立日期	2012/12/11	計價幣別	美金
基金規模	7,837.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於投資經理認為具低波動性的成熟市場國家及在新興市場設立、從事實質業務活動之公司股票。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kent Hargis 學歷：伊利諾大學經濟學博士 經歷：策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用，2003年10月加入聯博。此前為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.75	-3.95	-4.01	7.60	15.84	48.22	230.53	9.20	10.25	9.94

資料日期：2026/3/13

柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)(USDEQ4880)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2017/1/23	計價幣別	美金
基金規模	38.35億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣500億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為股票型基金，區域範圍涵蓋全球，主要投資標的為特別股。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pinebridge.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：馬治雲 學歷：美國韋恩州立大學企業管理碩士 經歷：第一金投信投資研究處國外投資部資深投資襄理 華南永昌投信新金融商品部基金經理 大昌投顧研究部研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.28
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.38	0.12	-1.48	3.03	5.27	15.37	31.77	6.25	5.60	5.67

資料日期：2026/3/12

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)(USDEQ4900)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2007/11/28	計價幣別	美金
基金規模	7,765.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要投資於全球高股息股票，以期提供長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Helge Skibeli 學歷：威斯康辛大學MBA，CFA 經歷：1990年加入摩根，目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長。 姓名：Sam Witherow 學歷：英國布里斯托大學經濟與政治學士，CFA 經歷：副總裁，現任摩根資產管理全球股票團隊經理人，負責管理全球股票投資組合，同時擔任能源產業分析師。 姓名：Michael Rossi 學歷：倫敦政治經濟學院金融碩士、艾希特大學經濟與金融學士 經歷：摩根資產管理國際股票團隊副經理人。 於2019年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.34	-0.66	1.65	14.88	19.40	40.34	173.96	13.62	11.60	10.78

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - A股(每月派息)(USDEQ4910)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2014/9/15	計價幣別	美金
基金規模	7,765.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要投資於全球高股息股票，以期提供長期資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Helge Skibeli 學歷：威斯康辛大學MBA，CFA 經歷：1990年加入摩根，目前在倫敦的摩根環球股票團隊(IEG)擔任成熟股市的研究主管、Research Driven Process(RDP)投資策略和美國股票核心投資策略的投資長。 姓名：Sam Witherow 學歷：英國布里斯托大學經濟與政治學士，CFA 經歷：副總裁，現任摩根資產管理全球股票團隊經理人，負責管理全球股票投資組合，同時擔任能源產業分析師。 姓名：Michael Rossi 學歷：倫敦政治經濟學院金融碩士、艾希特大學經濟與金融學士 經歷：摩根資產管理國際股票團隊副經理人。 於2019年加入摩根，此前曾服務於滙豐環球投資管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.35	-0.04	2.95	15.00	21.06	43.65	193.80	13.88	11.58	10.45

資料日期：2026/3/13

法巴多元資產精選基金/月配 (美元)(USDEQ4990)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2016/4/25	計價幣別	美金
基金規模	282.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	經由直接投資所有類型的資產類別，在中期內增加資產價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.bnpparibas-ip.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sven HELSEN 學歷：比利時魯汶大學應用經濟學學士及企業管理碩士，美國卡內基美隆大學計算金融碩士 經歷：自2019年擔任多元資產投資組合資深經理人，於2015年加入法國巴黎資產管理前身FFTW，擔任投資組合資深經理人及利率委員會成員，負責在利率市場中產生Alpha構想，尤其關注於衍生性商品策略。之前，於法國巴黎銀行倫敦分部任職全球市場部門的資深交易對手風險交易員。 姓名：Mark RICHARDS 學歷：薩里大學商業經濟學學士 經歷：2023年10月加入法國巴黎銀行資產管理。之前，曾任Jupiter Asset Management資深基金經理，負責識別並執行多元靈活及多資產策略中的關鍵投資主題。曾在摩根大通資產管理及PIMCO擔任買方策略師，並在瑞士信貸與ING擔任賣方策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.35
經理費(每年)	最高1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.71	0.52	2.63	12.39	18.54	20.57	-7.51	8.29	8.51	7.99

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金(美元)(USDEQ5020)

基本資料

成立日期	2004/10/8	計價幣別	美金
基金規模	3,485.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上。基金致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 經歷：瑞銀資產管理(UBS Asset Management)隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.41
經理費(每年)	最高1.63	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.29	-6.68	-6.59	16.72	23.79	89.01	863.20	17.48	17.88	16.36

資料日期：2026/3/12

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(USDEQ5030)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2015/1/19	計價幣別	美金
基金規模	3,588.01百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於主要業務於中國，於中國交易所或於海外交易所掛排的一籃子精選公司股票，並以MSCI China Index 為基金參考指標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html查詢)		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(香港)股份有限公司，香港		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.47
經理費(每年)	最高1.87	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.08	-5.03	-7.88	8.82	30.92	13.31	82.71	17.63	29.83	25.49

資料日期：2026/3/13

瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)(USDEQ5040)

基本資料

成立日期	2008/9/25	計價幣別	美金
基金規模	477.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於設立在新興市場的公司或是持有設立於新興市場的公司主要股份的公司、或主要營運活動在新興市場的公司之股票或其他股權股份。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理瑞士股份有限公司		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.38
經理費(每年)	最高1.54	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.04	9.18	15.27	41.87	49.66	63.15	113.58	18.74	18.26	15.60

資料日期：2026/3/12

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(USDEQ5050)

基本資料

成立日期	2013/2/15	計價幣別	美金
基金規模	2,175.56百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 經歷：瑞銀資產管理(UBS Asset Management)隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	最高1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.04	-3.19	2.17	15.58	15.00	46.50	254.84	14.90	14.38	12.86

資料日期：2026/3/12

瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(USDEQ5060)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/6/24	計價幣別	美金
基金規模	2,175.56百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於設立在美國的公司或是持有設立於美國的公司主要股份的公司、或主要營運活動在美國的公司之股票或其他資本股份上。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 經歷：瑞銀資產管理(UBS Asset Management)隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	最高1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.03	-3.18	2.17	15.59	15.03	46.53	232.85	14.90	14.39	12.87

資料日期：2026/3/12

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息)(USDEQ5100)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/3/26	計價幣別	美金
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.39	1.54	3.68	12.40	19.00	29.70	45.49	8.41	7.05	6.65

資料日期：2026/3/13

聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)(USDEQ5110)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金

基本資料

成立日期	2018/1/16	計價幣別	美金
基金規模	274.17億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣800億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃靜怡 學歷：英國倫敦大學帝國學院管理碩士 經歷：聯博投信多元資產投資部副總 聯博投信基金經理 瑞銀投信副總裁 瑞銀投信基金經理人 野村投信基金經理人 施羅德投信產品研究經理 台新投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.13
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.47	-0.39	1.56	13.62	17.76	36.97	39.62	9.06	8.66	7.88

資料日期：2026/3/13

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)(USDEQ5140)

基本資料

成立日期	2017/3/31	計價幣別	美金
基金規模	7,565.44百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金至少70%資產投資於全球股票市場中，其營運將受惠於人工智慧的發展或目前與人工智慧發展有關的公司，以獲取長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sebastian Thomas 學歷：美國芝加哥大學工商管理學碩士 經歷：安聯環球投資之資深投資組合經理、資深研究分析師及董事，並領導美國科技／電信研究團隊，負責大型及中型市值之軟體與網際網路科技公司研究並曾任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會。 姓名：James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Primarius Capital之資深分析師及Engemann Asset Management之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理。 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Rainier Investment Management及RBC Capital Markets。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.05
經理費(每年)	單一行政管理費2.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.77	-3.49	4.68	30.79	26.41	86.71	239.43	20.59	21.51	21.97

資料日期：2026/3/13

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)(USDEQ5160)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/1/31	計價幣別	美金
基金規模	3.40億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pinebridge.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學財務金融碩士 經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人 聯邦投信 資深研究員 新光人壽 國外固定收益部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.7	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.43	-0.11	-0.38	3.73	8.20	16.98	24.55	5.06	4.06	4.17

資料日期：2026/3/12

施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(USDEQ5170)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/11/14	計價幣別	美金
基金規模	1,361.90百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金靈活佈局三大類型資產：股票資產、債券資產、另類資產，善用各類資產優，基金投資以長期資本增值和收益為目標，追求波動率較股票資產低且較高的收益機會。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Remi Olu-Pitan 學歷：倫敦政治經濟學院統計學碩士，杜倫大學企業財務學士，CFA 經歷：2006年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金投資組合經理之一。領導多元資產策略性投資組織的股票風險溢酬研究團隊，也是環球資產配置委員會會員。 姓名：Dorian Carrell 學歷：愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 經歷：2003年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.85	2.57	7.22	22.68	30.42	51.28	67.40	10.87	9.59	8.73

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元)(USDEQ5180)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/12/12	計價幣別	美金
基金規模	4,004.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能，採取主動式的資產配置策略，以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資等級債券、全球非投資等級債券、新興市場債券及全球股票為主。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Becky Qin 學歷：倫敦大學學院發展管理與規劃碩士 經歷：於2014 年加入 Fidelity Multi Asset，擔任經理研究分析師。加入富達之前，曾在KPMG擔任助理投資顧問，負責固定收益和財產研究，並提供養老金計劃客戶的投資策略建議。 姓名：Talib Sheik 學歷：新堡大學碩士 經歷：2023年加入富達，擔任多重資產經理人，在加入富達之前曾於JP Morgan擔任投資研究並實施到投資組合管理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.14	3.33	4.75	12.41	16.27	22.40	26.07	8.35	7.10	6.71

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)(USDEQ5210)

基本資料

成立日期	2016/1/28	計價幣別	美金
基金規模	1,963.78百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於全球已開發和新興市場之小型、中型和大型公司的股票和其他權益證券。基金著重投資於經理人認為具長期投資吸引力之主題。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理(美國)股份有限公司 & 瑞銀瑞士股份公司		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.36
經理費(每年)	最高1.44	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.80	-2.78	2.52	22.77	21.05	45.68	169.06	17.09	15.08	13.39

資料日期：2026/3/12

安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(USDEQ5220)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/2/3	計價幣別	美金
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.83	-1.12	1.27	12.24	16.84	39.48	52.49	8.52	8.29	7.92

資料日期：2026/3/13

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(USDEQ5230)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/12/11	計價幣別	美金
基金規模	3,286.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略，聚焦於全方位收益策略建構投資組合。 姓名：Daniel Loewy 學歷：Fairfield 大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士 經歷：動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，服務高資產客戶。 姓名：Karen Watkin 學歷：艾克斯特大學歐洲經濟研究學士 經歷：聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。於2003年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.47	-0.06	1.46	13.39	19.40	38.10	50.72	8.11	7.54	7.17

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利環球機會基金A(USDEQ5240)

基本資料

成立日期	2010/11/30	計價幣別	美金
基金規模	13,800.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	針對投資團隊認定投資時價格遭低估之全球投資 品質既有公司與新興公司進 投資，以獲致長期資本增值。為達成此 目標，投資團隊將找尋具有可持續性競爭優勢與長期成長潛能而可創造價值之公司，而非著重在短期績效的公司，選股策略則以嚴格的基本面分析為基礎。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kristian Heugh 學歷：杜克大學經濟學學士 經歷：為摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲Citywire評選為AAA級基金經理人(2019/12/31)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.89	-9.95	-11.81	2.35	13.25	72.43	484.80	20.41	20.11	18.96

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利環球品牌基金 A(USDEQ5250)

基本資料

成立日期	2000/10/30	計價幣別	美金
基金規模	15,500.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	透過主要投資於全球已發展國家的公司之股本證券，尋求以美元計的長期回報率。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：William Lock 學歷：牛津大學Keble學院現代歷史學士 經歷：於1994年加入摩根士丹利，擁有27年投資經驗，他是國際股票投資團隊主管。加入摩根士丹利之前，他曾服務於瑞士信貸第一波士頓以及理特諮詢公司(Arthur D. Little)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.92	-9.80	-14.51	-11.91	-9.44	10.65	691.28	12.38	12.59	12.33

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利美國優勢基金 A(USDEQ5260)

基本資料

成立日期	2005/12/1	計價幣別	美金
基金規模	3,600.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算的長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dennis Lynch 學歷：漢密爾頓學院政治學學士，哥倫比亞大學的金融學榮譽MBA 經歷：Counterpoint Global策略(前身為增長策略)主管，1998年加入摩根士丹利，26年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19
經理費(每年)	1.4	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
1.55	-12.76	-13.38	11.72	27.13	81.18	493.40	25.72	27.17	25.83

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利美國增長基金 A(USDEQ5270)

基本資料

成立日期	1997/2/3	計價幣別	美金
基金規模	3,000.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過主要投資於美國公司發行之證券及按輔助性質投資於並非來自美國的公司發行之證券，尋求以美元計算的長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Dennis Lynch 學歷：漢密爾頓學院政治學學士，哥倫比亞大學的金融學榮譽MBA 經歷：Counterpoint Global策略(前身為增長策略)主管，1998年加入摩根士丹利，26年投資經驗。此前於摩根大通證券擔任分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19
經理費(每年)	1.4	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.75	-16.22	-19.28	16.06	37.25	96.50	911.48	31.51	34.30	31.55

資料日期：2026/3/13

安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)(USDEQ5280)

基本資料

成立日期	2019/1/25	計價幣別	美金
基金規模	3,036.74百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andreas Fruschki 學歷：澳洲西雪梨大學MBA學位 經歷：現任安聯環球投資之主題股票CIO及投資組合經理，曾任安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.05
經理費(每年)	單一行政管理費2.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.87	-0.56	0.63	14.83	8.55	26.05	84.07	17.40	15.47	14.36

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(USDEQ5290)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/1/3	計價幣別	美金
基金規模	29.35億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣700億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：謝佳伶 學歷：英國Reading大學財務風險管理碩士 經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理 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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.20	-0.69	1.01	11.47	15.69	36.60	47.52	7.82	8.05	7.49

資料日期：2026/3/12

安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(USDEQ5330)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/7/21	計價幣別	美金
基金規模	1.31億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)，特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。本基金以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校MBA主修財務 經歷：德盛安聯投信債券投資首席 復華證券國際業務部 中日證券債券交易員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.29	-0.01	-0.98	2.79	7.56	15.22	11.59	5.74	5.15	6.25

資料日期：2026/3/12

貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(USDEQ5340)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2019/12/18	計價幣別	美金
基金規模	3,002.07百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式，盡量提高總回報。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Adam Ryan 學歷：劍橋大學工程系榮譽學士 經歷：於1999年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。 姓名：Lucy Parker 學歷：牛津大學化學碩士 經歷：於2020年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。 姓名：Conan McKenzie 學歷：牛津大學歷史與政治碩士，CFA 經歷：貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於2011年加入貝萊德。 姓名：Yasmin Meissner 學歷：牛津大學政治、哲學和經濟學學士 經歷：BlackRock多資產策略與解決方案團隊的永續投資主管，也是專注於多元化策略的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.59	1.13	5.57	16.16	18.72	28.71	47.52	9.45	8.48	7.73

資料日期：2026/3/13

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元(USDEQ5350)

基本資料

成立日期	2010/4/16	計價幣別	美金
基金規模	3,002.07百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式，盡量提高總回報。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Adam Ryan 學歷：劍橋大學工程系榮譽學士 經歷：於1999年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。 姓名：Lucy Parker 學歷：牛津大學化學碩士 經歷：於2020年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。 姓名：Conan McKenzie 學歷：牛津大學歷史與政治碩士，CFA 經歷：貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於2011年加入貝萊德。 姓名：Yasmin Meissner 學歷：牛津大學政治、哲學和經濟學學士 經歷：BlackRock多資產策略與解決方案團隊的永續投資主管，也是專注於多元化策略的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.60	1.12	5.58	16.11	18.76	28.65	136.42	9.46	8.45	7.71

資料日期：2026/3/13

富達基金—全球入息基金 (A股C月配息美元)(USDEQ5360)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2016/11/22	計價幣別	美金
基金規模	19,726.04百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過首要投資於環球企業的收益性股票證券，以追求收益及長線資本增長。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tristan Purcell 學歷：英國巴斯大學數學與物理榮譽理學學士，CFA 經歷：2017年加入富達，擁有7年的研究分析師經驗，曾於2017至2020年負責歐洲及美國保險業，並於2021至2024年負責歐洲資本財產領域。在投資職涯之前，他曾於皇家空軍服役9年，擔任飛行員及空中交通管制相關職務。自2024年10月起擔任富達全球入息、全球股票收益以及可持續全球股票收益策略的助理投資組合經理。 姓名：Daniel Roberts 學歷：英國華威大學一等榮譽理學士，CFA 經歷：2011年底加入富達，並於2012年元月擔任富達全球入息基金經理人迄今。加入富達前，曾任職於Gartmore、英傑華以及景順資產管理投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.99	3.66	5.47	16.22	32.36	56.95	133.40	11.51	12.73	12.10

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(穩定月配)(USDEQ5440)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/7/2	計價幣別	美金
基金規模	20,722.40百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Schoenhaut 學歷：Cornell University理學士(營運研究及工業工程)，CFA 經歷：執行董事，帶領摩根資產管理多重資產團隊(美國)，負責建構模組及量化研究。 姓名：Eric Bernbaum 學歷：康乃爾大學應用經濟與管理學系，CFA 經歷：執行董事，現任摩根資產管理多重資產團隊(紐約)投資組合經理人。 姓名：Gary Herbert 學歷：哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位，維拉諾瓦大學商管及國企學士，CFA 經歷：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，2020年加入摩根集團。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.2
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.32	1.61	3.76	12.47	19.08	29.68	-	8.31	6.93	6.57

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)(USDEQ5450)

基本資料

成立日期	2016/4/8	計價幣別	美金
基金規模	949.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於歐洲公司之股本證券，包括存託憑證(美國存託憑證 (ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及歐洲存託憑證(EDRs))，以尋求以歐元計算之長期資本增值。投資顧問著重由下而上之選股程序，從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券時，投資顧問會尋找其認為於買進當時價值被低估之高品質老字號及新興公司。投資顧問通常偏 好其認為具有長久競爭優勢(可透過成長而實現金錢利益)之公司。本基金之投資程序結合有關破壞性創新、財務健全度、環境與社會外部因素及公司治理(亦稱為 ESG)之永續性分析。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kristian Heugh 學歷：杜克大學經濟學學士 經歷：摩根士丹利環球機會基金經理人及環球機會團隊主管，獲Citywire評選為AAA級基金經理人(2019/12/31)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19
經理費(每年)	1.50	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.37	-8.38	-6.09	-7.34	-0.74	23.59	121.28	20.97	19.63	19.11

資料日期：2026/3/13

安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(USDEQ5460)

本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金

基本資料

成立日期	2019/12/18	計價幣別	美金
基金規模	946.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金依據SDG相符策略A類型，透過投資於全球股票市場，並以參與水資源管理領域的公司為主，以獲取長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andreas Fruschki 學歷：澳洲西雪梨大學MBA學位、德國洪堡大學法律學士學位 經歷：2005年加入安聯環球投資並擔任股票分析師，目前於安聯環球投資歐洲區股票研究部擔任主管與資深投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.35
經理費(每年)	單一行政管理費2.35	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.73	-0.61	-1.15	8.40	2.93	24.14	40.66	16.82	14.64	14.18

資料日期：2026/3/13

安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(USDEQ5470)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2003/1/2	計價幣別	美金
基金規模	1,967.12百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	依據永續與責任投資策略(SRI 策略)，透過投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 經歷：現任安聯環球投資之投資組合經理，曾任 J Safra Sarasin Asset Management& Sarasin and Partners之全球股票基金及全球主題策略經理人，Pimco Europe之基金經理人及分析師。 姓名：Alex Bibani 學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士 經歷：現任安聯環球投資之資深基金經理，曾任Sarasin & Partners之基金經理，雪梨IFM Investors之股票分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.70	-6.12	-3.61	6.28	6.24	33.55	457.07	13.73	13.03	12.12

資料日期：2026/3/13

安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元)(USDEQ5480)

基本資料

成立日期	2021/6/15	計價幣別	美金
基金規模	166.08百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於全球股票市場，並以寵物和動物福祉的演進及發展為主，以獲取長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Oleksandr Pidlubnyy 學歷：義大利里雅斯特大學經濟、金融及國際市場學士，CFA 經歷：安聯主題趨勢股票團隊成員，2015年加入安聯環球投資，曾任安聯Grassroots團隊分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.35
經理費(每年)	單一行政管理費2.35	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.70	-4.58	-8.52	-3.89	-10.35	-3.67	-29.20	13.84	13.35	14.18

資料日期：2026/3/13

貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ5490)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/3/30	計價幣別	美金
基金規模	3,002.07百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金所奉行的資產配置政策，是以符合環境、社會及公司治理(即ESG為主)投資原則的方式，盡量提高總回報。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Adam Ryan 學歷：劍橋大學工程系榮譽學士 經歷：於1999年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。 姓名：Lucy Parker 學歷：牛津大學化學碩士 經歷：於2020年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。 姓名：Conan McKenzie 學歷：牛津大學歷史與政治碩士，CFA 經歷：貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於2011年加入貝萊德。 姓名：Yasmin Meissner 學歷：牛津大學政治、哲學和經濟學學士 經歷：BlackRock多資產策略與解決方案團隊的永續投資主管，也是專注於多元化策略的投資組合經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.62	1.05	5.52	16.08	18.76	28.63	17.46	9.50	8.49	7.73

資料日期：2026/3/13

法巴水資源基金 C (美元)(USDEQ5500)

基本資料

成立日期	2015/7/3	計價幣別	美金
基金規模	2,991.53百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少75% 的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Harry BOYLE 學歷：St Andrews 近代史學系，London Business School財金研究所 經歷：於2017年加入Impax，是Impax永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。此前，任職於顧問公司協助碳風險的投資組合，更早先前擔任投資組合專員。自2021年，Harry開始研究Impax某部分的永續結構投資組合，2022年10月成為投資組合經理人。Harry於2024年7月成為水資源之投資組合經理人，持續擔任該策略多項關鍵持有投資組合，主要為主管機關關注的公用事業和基礎建設公司。 姓名：Justin WINTER 學歷：昆士蘭大學工程學士，雪梨大學商學碩士 經歷：Impax水資源與永續基礎建設策略的共同投資組合經理，聚焦於水資源、其他環境市場及永續基礎建設，涵蓋工業、公用事業及材料產業。加入Impax之前，曾任澳洲一家道德投資者的投資分析師，負責全球股票，並在彭博新能源金融擔任可再生能源研究分析師。在進入金融領域之前，他曾擔任顧問工程師，參與多項重大基礎建設專案，包括環境影響評估的準備，以及進行供水分析與洪水模擬。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.17	1.09	0.05	11.58	7.81	29.81	-	17.19	14.88	14.07

資料日期：2026/3/13

法巴全球環境基金 C (美元)(USDEQ5510)

基本資料

成立日期	2012/11/30	計價幣別	美金
基金規模	1,248.56百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於由經營業務有顯著比例在環境市場的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。"環境市場"包含但不限於再生與替代能源、能源效率、水利基礎建設與科技、汙染控制、廢棄物管理與科技、環境服務及可持續食物。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：David WINBORNE 學歷：University of Bath政經研究所 經歷：2015年加入Impax Asset Management負責全球研究，擅長於環境領域的能源效率和汙染控制。加入Impax之前，曾經在Tesco Pension Investment 的資產管理團隊負責全球股票投資平台。亦曾任職於Sarasin & Partners負責旗艦主題全球股票基金。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.65	0.00	-1.24	13.41	9.66	28.57	167.79	16.89	14.07	13.58

資料日期：2026/3/13

法巴科技創新股票基金 C (美元)(USDEQ5520)

基本資料

成立日期	1997/6/3	計價幣別	美金
基金規模	4,767.07百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於(i) 人工智能、(ii) 雲端運算及(iii) 機器人科技。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Pamela HEGARTY 學歷：哈佛大學應用數學系，詹森管理學院商學碩士，CFA 經歷：曾任職於 Boston Common Asset Management全球科技和能源產業研究，這個研究同時也囊括了ESG(環境、社會和治理)分析。總括來說，Pamela在股票研究分析和投資組合經理人這個領域已經有超過20年的經驗，包含了先前任職於 美國道富環球投資管理、霸菱資產管理和駿利資產管理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.66	-6.67	-1.13	26.65	24.09	76.86	-	21.02	19.82	17.88

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積(USDEQ5530)

基本資料

成立日期	2010/11/23	計價幣別	美金
基金規模	4,277.35百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Scott MacLennan 學歷：劍橋大學古典文學碩士，CFA 經歷：2015年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理SISF European Market Neutral。投資經驗始於2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。 姓名：Charles Somers 學歷：經典文學學士 經歷：施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理Global Alpha Plus策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，亦同時負責全球消費必需品產業。 1998年加入施羅德，1998~2006年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.30	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.17	-3.82	-0.68	12.98	13.26	44.58	324.02	13.64	12.65	11.93

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積(USDEQ5540)

基本資料

成立日期	2018/12/12	計價幣別	美金
基金規模	656.93百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金之目標為透過投資於從顛覆性創新(disruptive innovation)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Paddy Flood 學歷：巴斯大學(University of Bath)經濟學榮譽學士，CFA 經歷：是一位全球產業專家（GSS），其職責涵蓋半導體、軟體和支付等子行業。於2019 年加入施羅德，在加入施羅德之前，曾在 Standard Life Aberdeen的歐洲股票部門擔任投資分析師。 姓名：Alex Tedder 學歷：瑞士弗里堡大學經濟與工商管理碩士 經歷：2014年加入施羅德，現任全球及美國大型股票團隊主管及投資長。2006~2014任職American Century Investments擔任資深投資組合經理人。1995~2005任職Deutsche Asset Management Ltd擔任常務董事。1990~1994任職施羅德投資管理擔任歐洲研究員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.50	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.66	-5.40	-3.94	17.80	19.80	62.11	157.05	18.09	16.13	14.45

資料日期：2026/3/13

摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - A股(每月派息)(USDEQ5550)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2013/11/6	計價幣別	美金
基金規模	1,164.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於歐洲公司所發行之高股息之股票證券，以提供長期報酬。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael Barakos 學歷：文學榮譽學士(經濟)，CFA 經歷：董事總經理，任摩根資產管理歐洲股票部門投資組合經理，1999年加入富林明投資管理歐洲股票組任投資分析員，負責銀行及基本民生用品。 姓名：Thomas Buckingham 學歷：英國薩里大學航太工程學士，CFA 經歷：執行董事，任摩根環球股票團隊行為財務投資組合經理，2007年加入摩根集團。 姓名：Mayur Patel 學歷：倫敦政治經濟學院數學和經濟學學士，CFA 經歷：摩根資產管理國際股票小組的投資組合經理，擔任副總裁，常駐倫敦。其是風格投資團隊的成員，自2017年起加入公司，最初作為畢業生培訓生加入。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.96	6.57	13.78	26.72	47.48	74.69	173.45	15.35	12.57	11.11

資料日期：2026/3/13

摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)(USDEQ5560)

基本資料

成立日期	2009/10/2	計價幣別	美金
基金規模	3,730.80百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	摩根資產管理(歐洲)有限公司/6, route de Treves, L-2633, Senningerberg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Bartjan van Hulten 學歷：歐洲工商管理學院(Insead)工商管理碩士學位和荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位，CFA 經歷：執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。加入摩根前，負責管理Medex Capital，為Bartjan於2011年創立全球醫療保健基金。曾在富達投資擔任醫療保健團隊負責人，負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。1998年~2003年，曾領導MeesPierson(AB-NAmro)的醫療保健研究團隊，負責歐洲及美國醫療保健公司。 姓名：Dominic Valder 學歷：牛津大學生物化學學士及碩士 經歷：執行董事，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人，2020年加入摩根。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.87	-2.99	7.48	5.61	0.12	14.76	441.43	14.27	11.79	13.23

資料日期：2026/3/13

聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元)(USDEQ5570)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/1/26	計價幣別	美金
基金規模	34.74億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳莉莉 學歷：英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 經歷：聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部副總經理 聯博證券投資信託股份有限公司債券投資部研究員 澳盛銀行台灣分公司全球資本市場部董事 南山人壽股份有限公司投資部研究部資深經理 穆迪信用評等公司共同基金平等信用分析師 香港上海匯豐銀行資本市場部副總經理 中國信託商業銀行/中信銀綜合證券債券部副理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.25
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.81	-2.62	-2.17	10.92	14.77	40.39	25.67	9.30	9.13	8.51

資料日期：2026/3/13

聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)(USDEQ5580)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/1/26	計價幣別	美金
基金規模	41.45億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：郭又語 學歷：銘傳大學財務金融學系 經歷：聯博投信股票投資部研究員 瀚亞投信交易部交易員 富達投信交易部交易員 富達投信投資管理部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.67	-6.09	-5.99	13.90	14.15	64.14	50.33	14.47	15.68	14.42

資料日期：2026/3/13

M&G入息基金A(美元避險月配)(USDEQ5590)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2018/1/16	計價幣別	美金
基金規模	665.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金均衡長期2-4%年化成長及4%年化收益，中短期配置參考M&G獨家「事件」行為金融學，債券配置以美國長天期公債為主。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.cgsice.com/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	M&G Luxembourg S.A./16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	富盛證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松德路171號9F		
經理機構/總代理網址	http://www.cgsice.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Steven Andrew 學歷：倫敦大學金融經濟學學位 姓名：Stefano Amato		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.26	1.17	4.90	8.55	13.55	22.78	37.30	10.04	8.02	7.26

資料日期：2026/3/13

安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(USDEQ5600)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2019/6/24	計價幣別	美金
基金規模	872.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 經歷：收益成長策略投資長暨共同負責人 姓名：James Chen 學歷：南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：人工智慧團隊資深投資經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士商學院金融碩士 經歷：人工智慧團隊資深投資經理 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA 經歷：曾任Relational Investors 金融部門首席分析師及Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：收益成長投資團隊首席投資經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.9
經理費(每年)	單一行政管理費1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.25	3.16	9.56	32.25	36.38	61.05	117.58	14.77	14.75	13.51

資料日期：2026/3/13

安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDEQ5610)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/5/3	計價幣別	美金
基金規模	872.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：收益成長投資團隊首席投資經理 姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 經歷：收益成長策略投資長暨共同負責人 姓名：James Chen 學歷：南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：人工智慧團隊資深投資經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士商學院金融碩士 經歷：人工智慧團隊資深投資經理 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA 經歷：曾任Relational Investors 金融部門首席分析師及Sunstone Hotel Investors 金融分析師		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.9
經理費(每年)	單一行政管理費1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.25	3.15	9.57	32.28	36.44	61.05	33.10	14.77	14.76	13.52

資料日期：2026/3/13

安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDEQ5620)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/10/15	計價幣別	美金
基金規模	970.82百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.9
經理費(每年)	單一行政管理費1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.63	-0.29	2.66	13.68	18.36	37.24	32.16	8.13	7.63	7.37

資料日期：2026/3/13

安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(USDEQ5630)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2022/4/1	計價幣別	美金
基金規模	970.82百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.9
經理費(每年)	單一行政管理費1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.63	-0.29	2.66	13.66	18.32	37.27	25.06	8.13	7.63	7.37

資料日期：2026/3/13

野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價(USDEQ5640)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/1/11	計價幣別	美金
基金規模	36,579.00千元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	(一) 洞悉趨勢，主題式選股： 針對全球關鍵經濟發展趨勢，發掘具長期發展性主題，主動尋找最佳投資機會。 (二) 跨界債券 (Crossover Fixed Income)策略，一次掌握債券整體信評、收益、資本利得最佳投資 契機： 透過主動選債，聚焦墜落天使非投資等級債(Fallen Angle High Yield Bond)被降評時的價格 偏離投資契機；也同時發掘明日之星債(Rising Star Bond)信評被調升時的債券價格上漲投資 機會。創造兼具債券資本利得以及提升債息收入來源的雙重回報。 (三) 多元資產配置，追求長期資產增值： 因應景氣循環、市場環境變化，及各類資產間不同的相關性，本基金透過資產配置彈性調整， 以達到創造長期資本增長及兼顧收益目標的雙重效果。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：洪雅新 學歷：國立成功大學財務金融研究所 經歷：野村投信專戶管理部投資經理人 野村投信專戶管理部研究員 富邦投信全權委託投資經理人 富邦投信基金經理人 富邦投信研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.05	0.88	4.12	16.82	18.02	29.37	27.75	9.78	9.12	8.54

資料日期：2026/3/12

施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積(USDEQ5650)

基本資料

成立日期	2019/7/10	計價幣別	美金
基金規模	913.50百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金之目標為通過投資於投資經理人認為與朝向低碳之全球能源轉型相關且投資經理人認為係永續投資的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Mark Lacey 學歷：諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士 經歷：2013年加入施羅德，目前擔任施羅德主題股票(Thematic Equities)團隊主管及投資組合經理。投資生涯始於1996年任職於瑞士信貨資產管理，並曾於Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於2006年Thompson Extel Survey中獲評為能源專家第一名。 姓名：Alex Monk 學歷：牛津大學地理學學士學位(榮譽)學位，倫敦政治經濟學院環境政策與法規碩士 經歷：現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於2016年加入施羅德，擔任涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師，後續加入全球資源股票團隊擔任永續能源分析師。 姓名：Felix Odey 學歷：愛丁堡大學哲學及心理學榮譽學士學位 經歷：現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。2016年加入施羅德，最初在施羅德ESG團隊工作，後於2017年加入環球能源基金團隊，並於2019年加入環球能源轉型基金團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.27	1.75	13.88	40.58	8.72	-12.17	73.45	23.08	22.68	21.63

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積(USDEQ5660)

基本資料

成立日期	2019/7/31	計價幣別	美金
基金規模	202.42百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金之目標為通過投資於與衛生保健及醫療相關且符合投資經理人永續性標準的全球公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John Bowler 學歷：曼徹斯特大學生物化學暨生理學博士 經歷：2003年加入施羅德，現任全球健康護理基金投資組合經理人，同時為全球暨國際股票全球產業專家，負責研究健康護理產業及泛歐洲製藥產業。投資生涯始於1994年，加入Hill Samuel資產管理公司的畢業培訓生計劃，隨後擔任英國股票基金經理人。1997年於State Street Research & Management擔任基金人經理及研究員，並於1998年加入AXA Investment Managers，負責研究健康護理產業。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.74	-5.73	4.80	5.42	-1.46	18.09	61.22	15.48	13.75	13.55

資料日期：2026/3/13

法巴健康護理創新股票基金 C (美元)(USDEQ5670)

基本資料

成立日期	2010/12/14	計價幣別	美金
基金規模	1,716.61百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金主要投資於由促進或受惠於創新科技的全球健康護理公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券，有關科技包括但不限於基因序列開發、藥物釋放、小型化技術、生物相容物料、觸感技術及健康護理業的資訊科技。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Jon STEPHENSON 學歷：Bucknell University，CFA 經歷：法國巴黎資產管理主要負責健康護理產業的美國和全球股票投資組合經理人。曾在Pioneer投資工作，主要擔任一系列成長策略的投資組合經理人。 更早之前曾任職於summer street research partners以及在State Street Research & Management 擔任研究分析員，負責健護產業。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.78	-8.06	5.36	5.77	5.29	23.99	279.39	14.58	13.30	14.28

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ5680)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/26	計價幣別	美金
基金規模	13,577.37百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。投資策略以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥 及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。本基 金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資 於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erin Xie 學歷：北京大學化學學士，加州大學洛杉磯分校生物化學博士麻省理工大學史隆商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她1994年至1997年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於2005年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 姓名：Xiang Liu 學歷：中國科技大學化學學士，耶魯大學化學博士，芝加哥大學財管碩士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。於2008年加入貝萊德前，最早在波士頓顧問集團擔任健康護理產業顧問，後於Mehta Partners 、Cubist Pharmaceuticals 負責生物科技之研究。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.70	-1.96	6.18	4.07	3.14	20.42	19.16	13.64	12.13	12.22

資料日期：2026/3/13

貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ5690)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/26	計價幣別	美金
基金規模	911.87百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。投資策略以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分 經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資 價值的公司。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：David Zhao 學歷：西北大學經濟及電腦資訊系統學士 經歷：貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。 姓名：Tony DeSpirito 學歷：賓州大學華頓商學院金融學士，哈佛法學院法律博士 經歷：貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.94	-0.71	4.06	17.15	21.54	46.09	46.89	13.80	11.98	11.27

資料日期：2026/3/13

M&G入息基金A(美元避險月配)F(USDEQ5700)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2020/11/19	計價幣別	美金
基金規模	665.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金均衡長期2-4%年化成長及4%年化收益，中短期配置參考M&G獨家「事件」行為金融學，債券配置以美國長天期公債為主。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.cgsice.com/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	M&G Luxembourg S.A./16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	富盛證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松德路171號9F		
經理機構/總代理網址	http://www.cgsice.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Steven Andrew 學歷：倫敦大學金融經濟學學位 姓名：Stefano Amato		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.25	1.17	4.91	8.69	13.64	22.88	26.91	9.94	7.96	7.21

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(USDEQ5760)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2020/1/3	計價幣別	美金
基金規模	6.69億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣700億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資產組合，相對於純股票，長期將可發揮跟漲抗跌的效果；同時，透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭配，也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損，提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：謝佳伶 學歷：英國Reading大學財務風險管理碩士 經歷：富蘭克林華美投信 投資研究部資深經理 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		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.26	-0.68	1.03	11.52	15.64	36.58	47.54	7.88	8.16	7.55

資料日期：2026/3/12

安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(USDEQ5770)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2020/7/21	計價幣別	美金
基金規模	1.96億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金聚焦於美國高品質之特別收益證券，包括特別股股票與債券(含主順位債券、有到期日次順位債券及永續債券等)。特別股具有優先普通股分派股利及可贖回等特徵，同時具備股權及債務性質，因此波動度亦較普通股為低。永續債券則按期支付債券利息，與事先約定股息之特別股相似。特別收益證券定期分派股利或債息，為本基金收益分配的主要來源，因此會以投資級信用評等，規模較大持續成長的藍籌企業或產業中的利基型企業，營運展望穩定者為主，以穩定本基金收益來源，並降低投資標的發生破產違約之可能性。且特別收益證券波動性又較普通股為低，符合多重資產型基金追求多元報酬、分散風險之特色。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：林素萍 學歷：美國德州大學阿靈頓分校MBA主修財務 經歷：德盛安聯投信債券投資首席 復華證券國際業務部 中日證券債券交易員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.24
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.25	0.09	-0.98	2.78	7.56	15.26	11.56	5.85	5.22	6.30

資料日期：2026/3/12

M&G收益優化基金A(美元避險月配) F(USDEQ5860)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/3/2	計價幣別	美金
基金規模	8,570.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.cgsice.com/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	M&G Luxembourg S.A./16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	富盛證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松德路171號9F		
經理機構/總代理網址	http://www.cgsice.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Woolnough 學歷：倫敦政經學院 經歷：於2004年1月從 Old Mutual 加入 M&G。自2004年2月起擔任 M&G 企業債券基金的首席基金經理，並於2004年2月 M&G 策略企業債券基金成立以來擔任該基金的首席基金經理。自2006年12月推出 M&G Optimal Income Strategy 開始，也是該基金的首席基金經理人。在固定收益市場擁有30年經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.55	0.05	0.55	5.19	8.15	17.13	-	3.02	4.21	4.43

資料日期：2026/3/13

法巴水資源基金 RH (美元)(USDEQ5910)

基本資料

成立日期	2017/4/21	計價幣別	美金
基金規模	2,991.53百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金主要投資於全球水資源價值鏈內的公司。此類公司協助水資源此一天然資源的保護與使用效率。子基金時刻把其最少75% 的資產投資於由在水資源業及相關或關連產業進行其大部份業務，並具有永續活動和程序的公司所發行的股票及/或等同股票的有價證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法國巴黎資產管理盧森堡公司/10, Rue Edward Steichen, L-2540, Luxembourg		
總代理/地址	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司/台北市信義路五段七號71 樓之1(C室)		
經理機構/總代理網址	http://www.bnpparibas-ip.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Harry BOYLE 學歷：St Andrews 近代史學系，London Business School財金研究所 經歷：於2017年加入Impax，是Impax永續結構策略和水資源策略之共同投資組合經理人。此前，任職於顧問公司協助碳風險的投資組合，更早先前擔任投資組合專員。自2021年，Harry開始研究Impax某部分的永續結構投資組合，2022年10月成為投資組合經理人。Harry於2024年7月成為水資源之投資組合經理人，持續擔任該策略多項關鍵持有投資組合，主要為主管機關關注的公用事業和基礎建設公司。 姓名：Justin WINTER 學歷：昆士蘭大學工程學士，雪梨大學商學碩士 經歷：Impax水資源與永續基礎建設策略的共同投資組合經理，聚焦於水資源、其他環境市場及永續基礎建設，涵蓋工業、公用事業及材料產業。加入Impax之前，曾任澳洲一家道德投資者的投資分析師，負責全球股票，並在彭博新能源金融擔任可再生能源研究分析師。在進入金融領域之前，他曾擔任顧問工程師，參與多項重大基礎建設專案，包括環境影響評估的準備，以及進行供水分析與洪水模擬。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.4
經理費(每年)	最高1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.72	4.22	3.63	8.49	7.37	29.50	130.62	17.96	14.84	13.49

資料日期：2026/3/13

富邦越南機會基金(美元A)(USDEQ6040)

基本資料

成立日期	2022/1/21	計價幣別	美金
基金規模	9.29億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣40億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金聚焦越南經濟長期成長潛力與政策改革開放所帶動的投資機會，基金經理人除了善用在地研究資源，由下而上精選基本面佳、營收具成長潛力之個股，更從總經及市場大環境角度由上而下掌握大、中、小型股輪漲機會，並透過各產業配置比重適度調整，以降低整體市場風險。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	越南(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富邦證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路一段108號8樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fubon.com/asset-management		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：蔡宗和 學歷：淡江大學金融研究所 經歷：華南永昌投信基金經理 街口投信基金經理 運昇投顧產品經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.3
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.07	4.15	-8.91	4.55	0.24	25.84	-17.20	28.42	20.47	18.19

資料日期：2026/3/13

安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USDEQ6050)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/1/3	計價幣別	美金
基金規模	970.82百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場，原則上，債券投資組合中除可轉換證券、非投資等級債券外，也配置一定比重之投資等級債券，提高投資組合平均信評降低波動度，以獲取長期股息及債息收益，並預期企業營收成長驅動長期股權資本價值成長		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.9
經理費(每年)	單一行政管理費1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.62	-0.28	2.67	13.70	18.37	37.35	15.67	8.13	7.63	7.38

資料日期：2026/3/13

安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(USDEQ6060)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/5/20	計價幣別	美金
基金規模	872.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	透過投資於全球股票與債券市場，並聚焦智慧城市建設相關產業，即指投資於運用創新智能技術於食衣住行育樂醫療等，整合都市的組成系統和服務，以提升資源運用的效率，優化都市管理和服務，為居民提供更好的生活品質與便利性之企業，以獲取長期收益及資本增值		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 經歷：收益成長策略投資長暨共同負責人 姓名：James Chen 學歷：南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：人工智慧團隊資深投資經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士商學院金融碩士 經歷：人工智慧團隊資深投資經理 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA 經歷：曾任Relational Investors 金融部門首席分析師及Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：收益成長投資團隊首席投資經理		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.9
經理費(每年)	單一行政管理費1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.26	3.15	9.58	32.29	36.44	61.13	56.93	14.77	14.75	13.51

資料日期：2026/3/13

百達-機器人科技-R美元(USDEQ6070)

基本資料

成立日期	2015/10/7	計價幣別	美金
基金規模	11,962.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金旨在投資致力於及/或獲利自機器人以及可行技術價值鏈之公司所發行的股票或股權相關有價證券(例如可轉換債券、ADR、GDR)，以達資本增長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Pictet Asset Management (Europe) S.A./6B, rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg		
總代理/地址	百達證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松仁路32號12樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pictetfunds.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Peter Lingen 學歷：烏普薩拉大學商業研究&經濟學碩士 經歷：2016年加入瑞士百達資產管理，負責管理 瑞士百達機器人科技策略。1996年擔任倫敦荷蘭銀行Hoare Govett Corporate Finance助理，稍後加入 Coller Capital 擔任高級投資分析師。 1998 年加入安達信全球企業融資部，2000年初加入 Swedbank Robur。 姓名：Daegal Tsang 學歷：牛津大學數學學位，CFA 經歷：於2022年加入 Pictet Robotics 策略，擔任高級投資經理。於1994年在摩根建富資產管理公司(德意志銀行旗下)開始了他的職業生涯，擔任美國科技業分析師，隨後擔任美國股票投資組合經理。2000年加入摩根士丹利，擔任國際股票部門的全球科技股票專業銷售人員，隨後他於2007年在Arete Research和2010年在Berenberg Bank繼續擔任這一職務。 姓名：Francesco Pighini 學歷：博科尼大學經濟和金融學士，CFA III 級候選人 經歷：2019年加入Pictet Robotics策略，擔任投資經理。於2017年在百達資產管理公司的已開發股票部門開始了職業生涯，在歐洲、美國和日本團隊中輪調。2018年，他入了日內瓦總部的 Thematic Equities。在加入Pictet之前，曾擔任拉丁美洲房地產分析師以及 MUFG 證券衍生品解決方案團隊的投資銀行實習生。 姓名：Stanislas Buiatti 學歷：洛桑瑞士聯邦理工學院(EPFL)化學與化學工程學士&化學工程與生物技術碩士，CFA，CFA學院 ESG投資證書 經歷：2023年加入Pictet Robotics Strategy，擔任投資經理。2019年在Pictet開始職業生涯，作為日內瓦總部Pictet研究生課程的一部分。2021 年，加入百達資產管理公司，擔任主題股票團隊的研究分析師，負責三大技術策略(安全、數位和機器人)。在加入Pictet之前，在洛桑一家誕生於 EPFL 的定量和人工智慧軟體公司工作了一年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	最高2.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.32	-5.95	3.36	24.63	20.51	80.26	313.12	26.69	22.78	21.96

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ6080)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/26	計價幣別	美金
基金規模	15,071.16百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tony Kim 學歷：伊利諾大學香檳校區工業工程學士，哥倫比亞大學商學院管理學財務金融碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 姓名：Reid Menge 學歷：康乃爾大學歷史學士 經歷：貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於2014年加入貝萊德前，曾在UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.09	-4.42	-2.73	28.20	32.30	104.66	114.43	21.05	22.96	21.21

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ6090)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/26	計價幣別	美金
基金規模	7,586.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股權證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evy Hambro 學歷：紐卡索大學農業食品行銷學士 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Olivia Markham 學歷：西澳洲大學財務金融學士，CFA 經歷：現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在2011年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.05	12.43	36.69	75.94	79.00	67.65	89.85	18.02	21.52	21.43

資料日期：2026/3/13

貝萊德新世代運輸基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(USDEQ6100)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/26	計價幣別	美金
基金規模	654.55百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事研究、開發、生產或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alastair Bishop 學歷：諾丁罕大學經濟學士 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師，在此之前曾任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Charles Lilford 學歷：南非開普敦大學財務金融學士 經歷：貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊之基本面股票部門之天然資源股票團隊成員。主要負責能源及永續能源相關投資。於2016年加入貝萊德，先前為投資經理人，主要負責能源和工業產業並為私人家族投資控股公司做投資組合管理。 姓名：Hannah Johnson 學歷：Imperial College London大學數學系學士，CFA 經歷：貝萊德董事總經理，於2009年加入貝萊德。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.47	-0.25	6.26	24.02	10.11	8.28	21.61	20.81	18.73	18.22

資料日期：2026/3/13

貝萊德新世代運輸基金 A2 美元(USDEQ6110)

基本資料

成立日期	2018/9/4	計價幣別	美金
基金規模	654.55百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事研究、開發、生產或銷售應用於交通運輸技術的公司之股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Alastair Bishop 學歷：諾丁罕大學經濟學士 經歷：貝萊德天然資源研究團隊投資組合經理人，負責管理能源及永續能源類股。2010年加入貝萊德之前，任職Piper Jaffray公司，擔任潔淨科技產業研究分析師，在此之前曾任職Dresdner Kleinwort Investment Bank，負責歐洲可再生能源及工業產業。 姓名：Charles Lilford 學歷：南非開普敦大學財務金融學士 經歷：貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊之基本面股票部門之天然資源股票團隊成員。主要負責能源及永續能源相關投資。於2016年加入貝萊德，先前為投資經理人，主要負責能源和工業產業並為私人家族投資控股公司做投資組合管理。 姓名：Hannah Johnson 學歷：Imperial College London大學數學系學士，CFA 經歷：貝萊德董事總經理，於2009年加入貝萊德。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.36	-0.19	6.30	24.14	10.22	8.37	55.30	20.80	18.75	18.24

資料日期：2026/3/13

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A美元級別(USDEQ6120)

基本資料

成立日期	2016/6/8	計價幣別	美金
基金規模	6,125.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金至少會投資總資產的80%於美國公司之股權有價證券。本子基金以長期資本成長為投資目標。本子基金係採積極式管理且通常投資遍及廣泛範圍之行業及產業。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	法盛國際投資管理公司/43, Avenue Pierre Mendes-France		
總代理/地址	中國信託證券投資信託股份有限公司/台北市南港區經貿二路188號12樓		
經理機構/總代理網址	http://http//www.ctbcinvestments.com.tw/		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Aziz Hamzaogullari 學歷：喬治華盛頓大學MBA，CFA 經歷：1993年進入投資業界，並於2010年加入Loomis Sayles。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	綜合費用1.75
經理費(每年)	綜合費用1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.75	-6.90	-6.21	13.00	23.88	90.46	268.72	18.63	18.52	17.18

資料日期：2026/3/12

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1(USDEQ6130)

基本資料

成立日期	2018/4/6	計價幣別	美金
基金規模	1,151.00百萬歐元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球各地積極應對氣候變遷公司的股權證券，且具有及採納減輕和因應氣候變遷風險的解決方案正在讓其業務模型較具有彈性，以因應由於氣候變遷以及各行業資源枯竭帶來的長期金融風險和機會，並且因此已準備好轉型至低碳經濟的全球性公司。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Tina Sadler 學歷：威斯康辛大學工商管理學士&金融碩士，CFA 經歷：現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁，並為富蘭克林股票團隊成員之一，同時負責管理多檔國際機構法人基金。負責研究全球營建材料、建造與工程、工業集團及電器設備產業。1997年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任股票分析師，專精通訊服務及設備產業，管理美國與加拿大多檔國際和全球投資組合超過十年。 姓名：Craig Cameron 學歷：英國愛丁堡大學數學學士，CFA 經歷：現任富蘭克林坦伯頓全球股票團隊基金經理人和研究分析師，主要研究領域為全球再生能源產業，自2013年以來開始負責該領域，也是集團氣候變遷股票型基金經理人，構思許多產業的主題式研究想法。2012年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，先前曾在標準人壽擔任分析師。2009年進入金融服務產業，研究領域曾涵蓋保險、電子設備和公用事業。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.01-0.14
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.86	7.73	18.41	29.99	25.07	35.65	124.50	21.25	18.09	16.81

資料日期：2026/3/13

景順印度股票基金A-年配息股 美元(USDEQ6140)

基本資料

成立日期	2006/12/11	計價幣別	美金
基金規模	903.14百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Shekhar Sambhshivan 學歷：印度孟買大學理學士 經歷：2006年加入景順，自2006年起負責管理景順印度股票基金，為景順亞洲(不含日本)團隊的核心成員之一。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-12.34	-14.39	-16.23	-6.97	-4.67	25.09	220.76	16.15	20.13	17.61

資料日期：2026/3/13

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)(USDEQ6150)

基本資料

成立日期	1991/9/10	計價幣別	美金
基金規模	738.77百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金基於廣泛分散之基礎，主要投資於全球附息商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理瑞士股份有限公司&瑞銀瑞士股份有限公司 經歷：隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.29
經理費(每年)	最高1.15	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.05	-0.59	1.33	9.76	14.07	25.09	334.23	7.50	6.07	5.53

資料日期：2026/3/12

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)(USDEQ6160)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/6/7	計價幣別	美金
基金規模	738.77百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金基於廣泛分散之基礎，主要投資於全球附息商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.ubs.com/tw/tc/asset_management.html查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司/33A, avenue J.F. Kennedy,L- 1855, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg		
總代理/地址	瑞銀證券投資信託股份有限公司/台北市松仁路7號5樓		
經理機構/總代理網址	http://www.ubs.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瑞銀資產管理瑞士股份有限公司&瑞銀瑞士股份有限公司 經歷：隸屬於瑞銀集團(UBS)，是瑞士最大的共同基金管理公司之一，同時也是一家規模龐大，提供廣泛的投資能力和投資風格的多元化資產管理公司。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.29
經理費(每年)	最高1.15	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.05	-0.60	1.33	9.75	14.08	25.09	20.84	7.50	6.07	5.53

資料日期：2026/3/12

群益智慧聯網電動車基金-美元(USDEQ6170)

基本資料

成立日期	2022/12/5	計價幣別	美金
基金規模	1.21億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金聚焦於全球受惠電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等商機之個股，提供投資人參與未來三十年全球變革趨勢，尋求受惠於轉型趨勢的投資新機會		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	群益證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段69號15樓		
經理機構/總代理網址	https://www.capitalfund.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：洪玉婷 學歷：國立台灣大學財務金融研究所 經歷：群益投信基金經理 台銀人壽研究部領組 元大投信基金經理 富邦投信基金經理 富邦投信研究員 永豐金證券研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	2	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.07	13.84	24.62	52.96	55.73	87.99	80.01	20.77	22.91	20.97

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利亞洲股票基金 A (美元)(USDEQ6180)

本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金

基本資料

成立日期	1997/2/3	計價幣別	美金
基金規模	112.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	主要投資於在亞洲(日本除外)註冊成立或開展大部分經濟活動之公司之股本證券，憑藉利用該地區富有活力之經濟增長能力，尋求以美元計算之長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	亞洲太平洋地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Amay Hattangadi 學歷：孟買大學商業學士，CFA 經歷：全球新興市場團隊的聯席首席投資組合經理，主要負責亞太地區(日本除外)地區的業務，也是亞洲和印度股票基金的投資組合經理。於1997年加入摩根士丹利。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19及新興市場保管費最高0.05
經理費(每年)	1.4	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.11	5.87	10.15	31.47	44.01	64.59	237.68	17.91	16.94	15.27

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元)(USDEQ6190)

基本資料

成立日期	2012/8/17	計價幣別	美金
基金規模	641.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金透過主要投資於新興國家和前緣市場股本證券的集中性投資組合，尋求以美元計算的長期資本增值。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Vishal Gupta 學歷：Thapar大學機械工程學士，印度管理學院Ahmedabad分校企管碩士 經歷：環球新興市場股票團隊的投資經理人，聚焦在新興市場領先策略，於2014年加入摩根士丹利。加入摩根士丹利之前則在Sansar Capital擔任亞洲股票研究分析師。之前則在孟買的Brics Securities擔任印度石油和天然氣、零售產業的分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19及新興市場保管費最高0.05
經理費(每年)	1.9	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.38	-4.59	-2.97	14.39	8.15	20.33	68.84	15.41	15.09	13.60

資料日期：2026/3/13

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(USDEQ6200)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/9/26	計價幣別	美金
基金規模	173.04億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金採收益優化策略，以降低投資組合波動，並提升配置彈性。同時透過操作經驗豐富的亞洲專家瀚亞投資與英國M&G雙強合作，廣納另類投資工具、具低相關性特色，以提升投組收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.eastspring.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瀚亞證券投資信託股份有限公司/台北市松智路1號4樓		
經理機構/總代理網址	https://www.eastspring.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：鄭夙希 學歷：佩斯大學財務管理研究所 經歷：瀚亞投信 基金經理人 機智投顧投資研究部主管 瀚亞投信 基金經理人 台新投信 基金經理人 工銀投信 基金經理人 兆豐投信 基金經理人 台新投信全委投資經理人		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.15
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.79	0.44	2.28	13.41	17.03	32.45	43.01	8.61	7.82	7.18

資料日期：2026/3/12

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元)(USDEQ6210)

基本資料

成立日期	2011/2/7	計價幣別	美金
基金規模	372,853.80百萬日圓(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金投資設立在日本或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券，採彈性配置之投資方式，以達到最大長期資本增長為目標。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.eastspring.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瀚亞投資(新加坡)有限公司 經歷：瀚亞投資(新加坡)有限公司於1994年10月19日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運與服務費用0.3
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-11.98	4.96	9.80	23.39	35.10	56.64	189.63	23.98	19.50	16.70

資料日期：2026/3/13

貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)(USDEQ6220)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/7/19	計價幣別	美金
基金規模	18,104.08百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制，在正常市況下，基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，基金亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Rieder 學歷：埃默里大學財務金融學士，賓州大學華頓商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。 姓名：Russ Koesterich 學歷：布蘭迪斯大學歷史學學士，波士頓大學法律博士，哥倫比亞大學商學院企業管理碩士財務金融學學位 經歷：貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.89	-1.43	1.83	16.76	20.00	-	27.97	9.24	9.31	-

資料日期：2026/3/13

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元(USDEQ6230)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/4/5	計價幣別	美金
基金規模	11,760.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。本基金為求實現投資目標，可將淨資產價值之35%-65%投資於美國企業所發行的各式股權證券，以及將淨資產價值之35%-65%投資於美國發行人所發行的各式債權證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Janus Henderson Investors Europe S.A./2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Greg Wilensky 學歷：華盛頓大學工商管理理學士，CFA 經歷：2020年起擔任基金經理人，投資生涯起於1993年。 姓名：Jeremiah Buckley 學歷：Dartmouth College經濟學文學士，CFA 經歷：2015年起擔任基金經理人，投資生涯起於1998年。 姓名：Michael Keough 學歷：美國空軍學院商業管理理學士 經歷：2019年起擔任基金經理人，投資生涯起於2006年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	未揭露費率
經理費(每年)	最高1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.59	-3.28	-2.12	12.48	17.23	-	34.44	9.40	9.61	-

資料日期：2026/3/13

摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(USDEQ6240)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/10/19	計價幣別	美金
基金規模	107.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金通過管理一個在4-10%目標風險範圍內(目標風險範圍可能會有所變動)的多元資產組合以尋求一個具有吸引力的總回報水平。基金的主要用途是用作股票及固定收益投資、商品市場相關的投資和持有現金，並且通過出售主要股票指數的看跌期權以增加收入，利用衍生工具例如指數期貨作為有效的投資組合管理。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.cathayconsult.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/24-26 City Quay, Dublin 2, D02NY19, Ireland		
總代理/地址	國泰證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區信義路五段108號6樓		
經理機構/總代理網址	https://www.cathayholdings.com/consulting		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rui De Figueiredo 學歷：哈佛大學學士，史丹佛大學博士及碩士 經歷：摩根士丹利投資管理公司解決方案和多元資產部門的主管兼首席投資長，也是全球投資委員會和投資管理營運委員會的成員，以及投資管理永續發展委員會的高級發起人。之前，為投資管理部門的投資組合解決方案團隊和對沖基金解決方案團隊提供投資領導，亦曾代表花旗另類投資公司領導研究工作。在此之前，他曾擔任波士頓顧問集團的案例負責人以及聯盟顧問集團的合夥人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	行政管理費0.19
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.20	0.71	3.99	8.84	13.68	27.28	35.68	10.01	8.81	7.73

資料日期：2026/3/13

聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)(USDEQ6250)

本基金得投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2015/1/14	計價幣別	美金
基金規模	3.58億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣600億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：黃靜怡 學歷：英國倫敦大學帝國學院管理碩士 經歷：聯博投信多元資產投資部副總 聯博投信基金經理 瑞銀投信副總裁 瑞銀投信基金經理人 野村投信基金經理人 施羅德投信產品研究經理 台新投顧研究員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.13
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.46	-0.37	1.51	13.60	17.73	36.98	78.80	9.05	8.65	7.88

資料日期：2026/3/13

貝萊德新興市場中國除外基金A2 美元(USDEQ6260)

基本資料

成立日期	2024/5/13	計價幣別	美金
基金規模	307.33百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	基金旨在透過結合資本增長及資產收益以盡量提高總回報為目標。基金在全球將總資產至少80%投資於在新興市場(不包括中國)註冊或在新興市場(不包括中國)從事主要經濟活動之公司股權證券。此外，其亦可投資於位於已開發市場或在已開發市場進行主要經濟活動，但在新興市場擁有重要業務營運之公司股權證券。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球新興市場(中國除外)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Christopher Colunga 學歷：密西根大學政治學學士 經歷：2016年1月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人Sam Vecht密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。為歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。 姓名：Christoph Brinkmann 學歷：科隆大學經濟及CEMS國際管理碩士 經歷：貝萊德副理，現為貝萊德全球新興市場股票團隊經理人及研究分析師，且為拉丁美洲研究小組成員。 姓名：Stephen Andrews 學歷：伯明罕大學工程學士 經歷：貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.00	7.84	16.56	39.11	-	-	28.03	16.83	-	-

資料日期：2026/3/13

安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(USDEQ6270)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	美金
基金規模	17.06億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將在AI相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.21	2.45	5.70	26.27	-	-	26.28	12.70	-	-

資料日期：2026/3/12

安聯AI收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(USDEQ6280)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2024/8/28	計價幣別	美金
基金規模	6.50億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將在AI相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有AI可涉入產業中，網羅運用AI優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：莊凱倫 學歷：台灣大學財務金融碩士 經歷：野村投信海外投資部協理 富達證券法人投資顧問 台新銀行儲備幹部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.22	2.52	5.69	26.17	-	-	26.30	12.82	-	-

資料日期：2026/3/12

安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDEQ6290)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2019/8/1	計價幣別	美金
基金規模	1,967.12百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	依據永續與責任投資策略(SRI 策略)，透過投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與OECD成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Giles Money 學歷：英國伯明翰大學商業學士 經歷：現任安聯環球投資之投資組合經理，曾任 J Safra Sarasin Asset Management& Sarasin and Partners之全球股票基金及全球主題策略經理人，Pimco Europe之基金經理人及分析師。 姓名：Alex Bibani 學歷：伯恩茅斯大學國際工商管理(榮譽)文學士 經歷：現任安聯環球投資之資深基金經理，曾任Sarasin & Partners之基金經理，雪梨IFM Investors之股票分析師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.64	-5.98	-3.59	6.21	6.12	33.32	64.99	13.71	12.99	12.08

資料日期：2026/3/13

摩根大美國領先收成多重資產基金 (月配息型) - 美元(USDEQ6300)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金

基本資料

成立日期	2024/8/27	計價幣別	美金
基金規模	7.92億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.jpmrich.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：楊若萱 學歷：國立臺灣大學經濟系學士 經歷：摩根投信基金經理 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 摩根投信投資管理事業部副理 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 元富證券新金融商品部專員 玉山銀行外匯部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.79	-1.43	-1.79	8.89	-	-	5.97	8.93	-	-

資料日期：2026/3/13

摩根大美國領先收成多重資產基金 (累積型) - 美元(USDEQ6310)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2024/8/27	計價幣別	美金
基金規模	3.64億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.jpmrich.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：楊若萱 學歷：國立臺灣大學經濟系學士 經歷：摩根投信基金經理 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 摩根投信投資管理事業部副理 摩根投信投資管理事業部投資組合分析副理 元富證券新金融商品部專員 玉山銀行外匯部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.76	-1.40	-1.76	8.94	-	-	6.00	8.94	-	-

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金環球精選入息股票 A2 美元(穩定月配息)(USDEQ6320)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2024/2/22	計價幣別	美金
基金規模	3,590.17百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品，主要投資於全球各地公司之股票，包括新興市場及具支付股息潛力者。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Peter O'Donoghue 學歷：Dublin City University, First Class Honours (BA International Business & Languages) 經歷：股票研究分析師, 依據總經產業劃分, 中央ESG研究團隊ESG 產業/公司研究投票(Voting)及議合(Engagement), 透過定量(quantitative)及定性(qualitative)分析框架，有助於識別風險尋求優化風險調整回報。 姓名：Piergaetano Iaccarino 學歷：Economics graduate from the University of Perugia		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.49	-2.33	0.50	15.37	21.59	-	24.46	11.86	11.34	-

資料日期：2026/3/13

聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(USDEQ6330)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/7/24	計價幣別	美金
基金規模	8,745.91百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資於美國發行之大型股票證券，以追求長期資本增值。本基金主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。基金經理公司選擇投資對象時，著重於產業領導地位、卓越的管理能力以及具吸引人的成長率因素。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：John H. Fogarty 學歷：美國哥倫比亞歷史學士 經歷：自2008年末起擔任美國中型基本面成長型股票團隊主管，2009年初擔任美國成長型股票與美國成長型股票暨收益投資之投資組合經理人，於2012年初兼任美國大型成長股投資組合經理人。 姓名：Vinay Thapar 學歷：美國紐約大學生物學學士 經歷：2011年9月加入聯博，副總裁暨研究分析師，負責全球成長型醫療類股。曾任職於American Century Investments、貝爾斯登。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.04	-6.35	-6.47	14.08	-	-	13.90	15.17	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(USDEQ6340)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/7/24	計價幣別	美金
基金規模	7,837.76百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於投資經理認為具低波動性的成熟市場國家及在新興市場設立、從事實質業務活動之公司股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kent Hargis 學歷：伊利諾大學經濟學博士 經歷：策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用，2003年10月加入聯博。此前為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.73	-3.96	-4.01	7.59	-	-	10.96	9.18	-	-

資料日期：2026/3/13

富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元避險)(USDEQ6360)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2024/6/26	計價幣別	美金
基金規模	2,225.62百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在將至少70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券，以實現收益及具有資本增長之潛力。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fred Sykes 學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士 經歷：2006年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008年至2013年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013年到2017年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在2018年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。 姓名：Jochen Breuer 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士 經歷：2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。 姓名：David Jehan 學歷：英國牛津大學哲學博士 經歷：2007年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。 姓名：Vincent Li 學歷：香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士 經歷：2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自2008年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.24	1.52	4.41	12.49	-	-	22.39	11.66	-	-

資料日期：2026/3/13

滙豐環球投資基金-環球基建股票A穩定月配息美元(USDEQ6430)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/10/21	計價幣別	美金
基金規模	2,016.51百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金旨在透過投資於由上市基建證券組成的環球多元化集中式投資組合，提供長線總回報。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.assetmanagement.hsbc.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/18 Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg		
總代理/地址	滙豐證券投資信託股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號36樓		
經理機構/總代理網址	http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Giuseppe CORONA 學歷：義大利巴勒莫大經濟與工商管理學士，義大利聖約翰大學國際金融工商管理碩士，CFA 經歷：目前於倫敦擔任全球基礎建設投資團隊主管。自1999年加入金融產業，並於2008年開始擔任橫跨空頭/多頭相關投資組合產品管理。在加入滙豐投資管理之前，曾任職於AMP Capital長達十年之久，並於2016年任全球上市基礎建設資產團隊主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	其他費用0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.61	11.81	11.04	-	-	-	-	-	-	-

資料日期：2026/3/13

聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)(USDEQ6530)

本基金並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/1/26	計價幣別	美金
基金規模	6.11億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義區信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：郭又語 學歷：銘傳大學財務金融學系 經歷：聯博投信股票投資部研究員 瀚亞投信交易部交易員 富達投信交易部交易員 富達投信投資管理部專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.26
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.66	-6.06	-6.02	13.90	14.18	64.15	50.40	14.43	15.66	14.39

資料日期：2026/3/13

PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份)(USDEQ6540)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/11/30	計價幣別	美金
基金規模	8,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金之投資目標，係遵循資本維持及審慎投資管理，尋求最大總報酬。本基金旨在藉由對廣泛的資產類別取得曝險以達其投資目標。該等資產類別包括股權、固定收益、商品及不動產，惟本基金不得直接投資於商品或不動產。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Emmanuel S. Sharef 學歷：康乃爾大學作業研究博士，主攻統計學和生物統計學，普林斯頓大學學士 經歷：PIMCO執行副總裁暨投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅不動產市場。其為美洲投資組合委員會成員，亦擔任投資委員會輪值成員。加入PIMCO之前，曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。 姓名：Erin Browne 學歷：Georgetown大學經濟學學士 經歷：PIMCO董事總經理暨投資組合經理人，專注於資產配置策略。負責管理多元資產投資策略，並擔任美洲投資組合委員會的常任成員以及投資委員會的輪值成員。加入PIMCO之前，曾任職於瑞銀資產管理、避險基金管理機構UBS O’Connor、Point72資產管理公司、花旗集團、Moore資本管理公司、路博邁(NB)及雷曼兄弟。 姓名：Daniel Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融 MBA，Occidental College經濟學學士 經歷：集團首席投資長暨董事總經理，是固定收益、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席投資組合經理人，並擔任總回報策略之投資組合經理人，也是PIMCO執行委員會與投資委員會的成員。加入PIMCO之前，曾先後效力於貝爾斯登、普信集團及富達投資。 姓名：Joshua Anderson 學歷：紐約州立大學水牛城分校企管碩士(MBA) 經歷：PIMCO董事總經理暨收益團隊投資組合經理人，帶領全球資產抵押擔保證券投資組合管理團隊，並支援機會型投資策略。曾負責PIMCO歐洲機會型投資策略，範圍包括機構與非機構不動產貸款、不動產與專業融資等市場，亦曾於新港灘辦公司擔任結構型商品投資組合經理人。加入PIMCO前，曾於美林證券擔任分析師，負責住宅資產抵押擔保證券(ABS)與債務擔保憑證 (CDO) 領域，亦曾在Merrill Lynch Investment Managers擔任投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.6
經理費(每年)	單一行政管理費1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.28	2.41	6.89	21.12	30.90	-	42.76	9.25	8.64	-

資料日期：2026/3/13

PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份)(USDEQ6550)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/11/30	計價幣別	美金
基金規模	8,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金之投資目標，係遵循資本維持及審慎投資管理，尋求最大總報酬。本基金旨在藉由對廣泛的資產類別取得曝險以達其投資目標。該等資產類別包括股權、固定收益、商品及不動產，惟本基金不得直接投資於商品或不動產。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Emmanuel S. Sharef 學歷：康乃爾大學作業研究博士，主攻統計學和生物統計學，普林斯頓大學學士 經歷：PIMCO執行副總裁暨投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅不動產市場。其為美洲投資組合委員會成員，亦擔任投資委員會輪值成員。加入PIMCO之前，曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。 姓名：Erin Browne 學歷：Georgetown大學經濟學學士 經歷：PIMCO董事總經理暨投資組合經理人，專注於資產配置策略。負責管理多元資產投資策略，並擔任美洲投資組合委員會的常任成員以及投資委員會的輪值成員。加入PIMCO之前，曾任職於瑞銀資產管理、避險基金管理機構UBS O’Connor、Point72資產管理公司、花旗集團、Moore資本管理公司、路博邁(NB)及雷曼兄弟。 姓名：Daniel Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融 MBA，Occidental College經濟學學士 經歷：集團首席投資長暨董事總經理，是固定收益、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席投資組合經理人，並擔任總回報策略之投資組合經理人，也是PIMCO執行委員會與投資委員會的成員。加入PIMCO之前，曾先後效力於貝爾斯登、普信集團及富達投資。 姓名：Joshua Anderson 學歷：紐約州立大學水牛城分校企管碩士(MBA) 經歷：PIMCO董事總經理暨收益團隊投資組合經理人，帶領全球資產抵押擔保證券投資組合管理團隊，並支援機會型投資策略。曾負責PIMCO歐洲機會型投資策略，範圍包括機構與非機構不動產貸款、不動產與專業融資等市場，亦曾於新港灘辦公司擔任結構型商品投資組合經理人。加入PIMCO前，曾於美林證券擔任分析師，負責住宅資產抵押擔保證券(ABS)與債務擔保憑證 (CDO) 領域，亦曾在Merrill Lynch Investment Managers擔任投資組合經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.6
經理費(每年)	單一行政管理費1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.30	2.48	6.90	21.08	30.95	-	42.81	9.33	8.71	-

資料日期：2026/3/13

PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份)(USDEQ6560)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2024/10/4	計價幣別	美金
基金規模	8,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金之投資目標，係遵循資本維持及審慎投資管理，尋求最大總報酬。本基金旨在藉由對廣泛的資產類別取得曝險以達其投資目標。該等資產類別包括股權、固定收益、商品及不動產，惟本基金不得直接投資於商品或不動產。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.pimco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited/3F, Harcourt Building, 57B Harcourt Street Dublin, Ireland		
總代理/地址	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區忠孝東路五段68號40樓		
經理機構/總代理網址	https://www.pimco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Joshua Anderson 學歷：紐約州立大學水牛城分校企管碩士(MBA) 經歷：PIMCO董事總經理暨收益團隊投資組合經理人，帶領全球資產抵押擔保證券投資組合管理團隊，並支援機會型投資策略。曾負責PIMCO歐洲機會型投資策略，範圍包括機構與非機構不動產貸款、不動產與專業融資等市場，亦曾於新港灘辦公司擔任結構型商品投資組合經理人。加入PIMCO前，曾於美林證券擔任分析師，負責住宅資產抵押擔保證券(ABS)與債務擔保憑證 (CDO) 領域，亦曾在Merrill Lynch Investment Managers擔任投資組合經理人。 姓名：Emmanuel S. Sharef 學歷：康乃爾大學作業研究博士，主攻統計學和生物統計學，普林斯頓大學學士 經歷：PIMCO執行副總裁暨投資組合經理人，聚焦於資產配置策略和住宅不動產市場。其為美洲投資組合委員會成員，亦擔任投資委員會輪值成員。加入PIMCO之前，曾服務於摩根士丹利抵押貸款信用策略團隊。 姓名：Erin Browne 學歷：Georgetown大學經濟學學士 經歷：PIMCO董事總經理暨投資組合經理人，專注於資產配置策略。負責管理多元資產投資策略，並擔任美洲投資組合委員會的常任成員以及投資委員會的輪值成員。加入PIMCO之前，曾任職於瑞銀資產管理、避險基金管理機構UBS O’Connor、Point72資產管理公司、花旗集團、Moore資本管理公司、路博邁(NB)及雷曼兄弟。 姓名：Daniel Ivascyn 學歷：芝加哥大學商學研究所分析金融 MBA，Occidental College經濟學學士 經歷：集團首席投資長暨董事總經理，是固定收益、信用避險基金以及抵押貸款機會型策略的首席投資組合經理人，並擔任總回報策略之投資組合經理人，也是PIMCO執行委員會與投資委員會的成員。加入PIMCO之前，曾先後效力於貝爾斯登、普信集團及富達投資。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.6
經理費(每年)	單一行政管理費1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.27	2.38	6.92	21.11	-	-	-	9.25	-	-

資料日期：2026/3/13

景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元(USDEQ6570)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2020/3/4	計價幣別	美金
基金規模	2,150.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要透過靈活配置於債務證券和環球股票的投資，以達到提供結合收益與資本增長的中至長期回報之目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.invesco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Stephen Anness 學歷：經濟學學士，證券學院文憑，英國CFA協會投資管理證書 經歷：2002年加入Invesco，2004年9月開始管理英國股票投資組合。並於2020年成為景順全球股票收益策略的首席經理。 姓名：Alexandra Ivanova 學歷：雅庫茨克國立大學國際經濟學碩士，路易斯維爾大學金融學士及MBA，CFA 經歷：IFI歐洲團隊的基金經理，於2006年加入景順美國固定收益團隊，並於2015年加入亨利固定收益團隊，擔任基金經理，負責信貸投資組合併管理多元資產基金。 姓名：Stuart Edwards 學歷：薩里大學商業經濟學與電腦專業理學學士(榮譽)學位，倫敦大學伯貝克學院金融學理學碩士 經歷：IFI歐洲團隊的基金經理，於2003年加入景順，並於2006年加入亨利固定收益團隊，擔任固定收益策略師。自2010年起擔任基金經理人。 姓名：Asad Bhatti 學歷：格拉斯哥大學會計學士榮譽學位，CFA 經歷：景順歐洲團隊新興市場主管。在2000年8月在安達信開始了投資生涯，於2002年加入景順，擔任高收益市場信用分析師。自2015年起擔任基金經理，最初負責高收益基金，後於2017年轉向新興市場。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.65	0.64	1.87	10.17	17.97	33.30	52.56	8.48	7.23	6.65

資料日期：2026/3/13

景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元(USDEQ6580)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/12/10	計價幣別	美金
基金規模	945.98百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金的目標，是透過主要(最少70%的資產淨值)投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。為達致此目標，基金可納入其認為恰當的投資項目，包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.invesco.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Invesco Management S.A./37A, Avenue John F. Kennedy, Luxembourg		
總代理/地址	景順證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松智路1號22樓		
經理機構/總代理網址	http://www.invesco.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Stephen Anness 學歷：經濟學學士，證券學院文憑，英國CFA協會投資管理證書 經歷：2002年加入Invesco，2004年9月開始管理英國股票投資組合。並於2020年成為景順全球股票收益策略的首席經理。 姓名：Joe Dowling 學歷：巴斯大學工商管理學士 經歷：景順全球創始人和所有者基金(Lux)之基金經理。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.0075
經理費(每年)	1.4	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.02	-1.78	-0.91	14.30	26.59	60.56	133.59	15.88	14.20	13.21

資料日期：2026/3/13

柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)(USDEQ6590)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2018/1/31	計價幣別	美金
基金規模	1.90億元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣300億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以收益型資產為主，包含特別股、非投資等級債券及投資等級債券等。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	柏瑞證券投資信託股份有限公司/台北市民權東路2段144號10樓		
經理機構/總代理網址	http://www.pinebridge.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：江仲弘 學歷：美國德州大學財務金融碩士 經歷：德銀遠東 DWS 台灣貨幣市場基金經理人 聯邦投信 優勢策略全球債券組合基金經理人 聯邦投信 資深研究員 新光人壽 國外固定收益部		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.27
經理費(每年)	1.7	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.43	-0.10	-0.38	3.70	8.19	16.98	24.54	5.04	4.06	4.17

資料日期：2026/3/12

安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(USDEQ6600)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2025/3/28	計價幣別	美金
基金規模	374.49百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士 經歷：Primarius Capital之資深分析師及Engemann Asset Management之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：Rainier Investment Management及RBC Capital Markets		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.96	0.89	5.59	-	-	-	28.03	-	-	-

資料日期：2026/3/13

安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(USDEQ6610)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2016/4/5	計價幣別	美金
基金規模	374.49百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士 經歷：Primarius Capital之資深分析師及Engemann Asset Management之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：Rainier Investment Management及RBC Capital Markets		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.96	0.89	5.61	28.54	33.89	85.24	251.38	13.77	15.36	13.81

資料日期：2026/3/13

安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(USDEQ6620)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/3/28	計價幣別	美金
基金規模	374.49百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士 經歷：Primarius Capital之資深分析師及Engemann Asset Management之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：Rainier Investment Management及RBC Capital Markets		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.96	0.89	5.61	-	-	-	28.02	-	-	-

資料日期：2026/3/13

安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(USDEQ6630)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/3/28	計價幣別	美金
基金規模	374.49百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因人工智慧的演進而受惠的公司，或其業務目前與人工智慧的演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士及投資專業理學碩士 經歷：Primarius Capital之資深分析師及Engemann Asset Management之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：Rainier Investment Management及RBC Capital Markets		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.8
經理費(每年)	單一行政管理費1.8	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.96	0.89	5.62	-	-	-	28.02	-	-	-

資料日期：2026/3/13

安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(USDEQ6640)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2023/9/1	計價幣別	美金
基金規模	7,565.44百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金至少70%資產投資於全球股票市場中，其營運將受惠於人工智慧的發展或目前與人工智慧發展有關的公司，以獲取長期資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sebastian Thomas 學歷：美國芝加哥大學工商管理學碩士 經歷：安聯環球投資之資深投資組合經理、資深研究分析師及董事，並領導美國科技／電信研究團隊，負責大型及中型市值之軟體與網際網路科技公司研究並曾任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會。 姓名：James Chen 學歷：南加州大學金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Primarius Capital之資深分析師及Engemann Asset Management之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理。 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Rainier Investment Management及RBC Capital Markets。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.05
經理費(每年)	單一行政管理費2.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.78	-3.51	4.67	30.79	26.41	-	44.85	20.58	21.51	-

資料日期：2026/3/13

安聯網路資安趨勢基金-AMf2固定月配類股(美元)(USDEQ6650)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/4/15	計價幣別	美金
基金規模	513.51百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本子基金至少70%資產投資於全球股票市場，並以公司業務將因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司為主，以獲取長期資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Erik Swords 學歷：美國Lehigh University財務學士 經歷：Newton Investment Management。BNY Mellon，主導大型科技策略及以科技和相關產業為主之其他主題式投資組合。Pilgrim Baxter & Associates, Exis Capital Management, 及Credit Suisse First Boston Technology Group之研究分析師，負責軟體產業。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.35
經理費(每年)	單一行政管理費2.35	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.46	-16.67	-17.29	-	-	-	8.14	-	-	-

資料日期：2026/3/13

安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(USDEQ6660)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2025/8/29	計價幣別	美金
基金規模	545.00千元台幣(2026/2/28)	核准發行總面額	等值新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	組合型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金為組合型基金，以多元化子基金為主要投資範疇，著眼於收益型商品的穩定入息特性，以及成長型商品的資本增值潛力，透過資產配置方式，在「收益」及「成長」間取得動態平衡，追求相對穩定收益與資本增值的投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：陳信逢 學歷：中興大學財務金融研究所碩士 經歷：宏泰人壽中級專員 康和證券三等專員		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.14
經理費(每年)	1.3	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.07	2.38	5.87	-	-	-	7.89	-	-	-

資料日期：2026/3/12

貝萊德多元收益成長基金A2美元(USDEQ6670)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

基本資料

成立日期	2018/2/6	計價幣別	美金
基金規模	2,991.02百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將採用多元投資策略，遵循靈活的資產配置政策，以提供高水準的收益為目標。為了產生高水準的收益，本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收益來源，特別投資於收益型資產，例如可轉讓固定收益證券，涵蓋由企業或政府發行之固定或浮動的投資等級、非投資等級或未經評級有價證券、掩護性買權及特別股。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Christofel 學歷：耶魯大學經濟學與數學學士，CFA、CAIA 經歷：董事總經理，現任 BlackRock 多元資產策略與解決方案團隊的收益投資聯席主管，擔任多項收益策略的投資組合經理，包括多元資產收益基金、動態高收益基金、管理型收益基金，以及多元資產收益模型投資組合。自2007年起加入公司，在推出收益策略之前，曾為機構投資人管理客製化資產配置投資組合。 姓名：Alex Shingler 學歷：普林斯頓大學哲學學士，CFA 經歷：董事總經理，現任BlackRock多元資產策略與解決方案團隊的收益投資聯席主管，擔任多項收益策略的投資組合經理，包括多元資產收益基金、動態高收益基金、管理型收益基金，以及多元資產收益模型投資組合。自2009年起加入公司，最初擔任投資組合經理及研究分析師，專注於 BlackRock 歐洲及美國信貸業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.69	-0.49	1.58	11.61	17.65	35.47	41.30	9.73	8.55	7.92

資料日期：2026/3/13

貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)(USDEQ6680)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/2/6	計價幣別	美金
基金規模	2,991.02百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將採用多元投資策略，遵循靈活的資產配置政策，以提供高水準的收益為目標。為了產生高水準的收益，本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收益來源，特別投資於收益型資產，例如可轉讓固定收益證券，涵蓋由企業或政府發行之固定或浮動的投資等級、非投資等級或未經評級有價證券、掩護性買權及特別股。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Christofel 學歷：耶魯大學經濟學與數學學士，CFA、CAIA 經歷：董事總經理，現任 BlackRock 多元資產策略與解決方案團隊的收益投資聯席主管，擔任多項收益策略的投資組合經理，包括多元資產收益基金、動態高收益基金、管理型收益基金，以及多元資產收益模型投資組合。自2007年起加入公司，在推出收益策略之前，曾為機構投資人管理客製化資產配置投資組合。 姓名：Alex Shingler 學歷：普林斯頓大學哲學學士，CFA 經歷：董事總經理，現任BlackRock多元資產策略與解決方案團隊的收益投資聯席主管，擔任多項收益策略的投資組合經理，包括多元資產收益基金、動態高收益基金、管理型收益基金，以及多元資產收益模型投資組合。自2009年起加入公司，最初擔任投資組合經理及研究分析師，專注於 BlackRock 歐洲及美國信貸業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.78	-0.54	1.53	11.57	17.63	35.54	41.25	9.73	8.52	7.91

資料日期：2026/3/13

貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(USDEQ6690)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/2/26	計價幣別	美金
基金規模	2,991.02百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將採用多元投資策略，遵循靈活的資產配置政策，以提供高水準的收益為目標。為了產生高水準的收益，本基金將在各種資產類別中尋求多元化的收益來源，特別投資於收益型資產，例如可轉讓固定收益證券，涵蓋由企業或政府發行之固定或浮動的投資等級、非投資等級或未經評級有價證券、掩護性買權及特別股。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Christofel 學歷：耶魯大學經濟學與數學學士，CFA、CAIA 經歷：董事總經理，現任 BlackRock 多元資產策略與解決方案團隊的收益投資聯席主管，擔任多項收益策略的投資組合經理，包括多元資產收益基金、動態高收益基金、管理型收益基金，以及多元資產收益模型投資組合。自2007年起加入公司，在推出收益策略之前，曾為機構投資人管理客製化資產配置投資組合。 姓名：Alex Shingler 學歷：普林斯頓大學哲學學士，CFA 經歷：董事總經理，現任BlackRock多元資產策略與解決方案團隊的收益投資聯席主管，擔任多項收益策略的投資組合經理，包括多元資產收益基金、動態高收益基金、管理型收益基金，以及多元資產收益模型投資組合。自2009年起加入公司，最初擔任投資組合經理及研究分析師，專注於 BlackRock 歐洲及美國信貸業務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.71	-0.46	1.53	11.59	-	-	7.58	9.65	-	-

資料日期：2026/3/13

貝萊德全球智慧數據股票入息基金A11美元(強化穩定配息)(USDEQ6700)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2025/10/8	計價幣別	美金
基金規模	12,302.47百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，且至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。本基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Muzo Kayacan 學歷：華威大學心理學學士，CFA 經歷：貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在2010年加入貝萊德前，Muzo Kayacan為AllianceBernstein的資深投資經理人。 姓名：Robert Fisher 學歷：南安普頓大學航太工程碩士 經歷：貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有10多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過850億美元。於2001年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於2009年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。 姓名：Andrew Huzzey 學歷：劍橋大學經濟碩士 經歷：貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.14	2.08	-	-	-	-	3.35	-	-	-

資料日期：2026/3/13

貝萊德環球資產配置基金A11美元(強化穩定配息)(USDEQ6710)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2025/10/15	計價幣別	美金
基金規模	0.00百萬( )	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制，在正常市況下，基金將總資產至少70%投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券，亦會投資於小型及新興成長的公司的股權證券，基金亦可將其債券組合的一部分投資於非投資等級定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rick Rieder 學歷：埃默里大學財務金融學士，賓州大學華頓商學院管理碩士 經歷：貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。 姓名：Russ Koesterich 學歷：布蘭迪斯大學歷史學學士，波士頓大學法律博士，哥倫比亞大學商學院企業管理碩士財務金融學學位 經歷：貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.86	-1.43	-	-	-	-	0.48	-	-	-

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界金融基金 A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ6720)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/19	計價幣別	美金
基金規模	2,861.97百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Vasco Moreno 學歷：紐約大學財務金融學士 經歷：經理人現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與KBW於倫敦團隊的營運長。 姓名：Hashim Bhattee 學歷：巴斯大學經濟學學士 經歷：貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.60	-12.47	-4.63	24.23	53.26	115.03	124.12	27.82	22.72	19.70

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界黃金基金 A10美元(總報酬穩定配息)(USDEQ6730)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2022/10/19	計價幣別	美金
基金規模	13,188.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券，亦會投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券，但不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evy Hambro 學歷：紐卡索大學農業食品行銷學士 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl 學歷：劍橋大學土地經濟學學位 經歷：貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。於2006年加入美林投資管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.10	9.55	40.77	125.40	228.00	235.58	327.69	30.23	29.66	31.57

資料日期：2026/3/13

富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)(USDEQ6740)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/11/10	計價幣別	美金
基金規模	2,225.62百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在將至少70%之淨資產直接投資於全球公司之股票證券，以實現收益及具有資本增長之潛力。投資經理人將以其認定具股息收益吸引力，並具資本增值潛力的投資為標的。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.fidelity.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fred Sykes 學歷：英國牛津大學英語與古典榮譽文學士 經歷：2006年加入富達國際，擔任股票分析師，負責歐洲消費產業。 2008年至2013年期間陸續負責分析新興市場電信公司與歐洲礦業。2013年到2017年期間擔任富達歐洲基金助理基金經理人，隨後在2018年加入歐元藍籌基金的投資組合諮詢團隊。 姓名：Jochen Breuer 學歷：英國倫敦卡斯商學院碩士 經歷：2007年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信(TMT)產業主管。 姓名：David Jehan 學歷：英國牛津大學哲學博士 經歷：2007年加入富達國際擔任衍生性產品基金經理，除了管理富達基金的回購期權覆蓋策略外，也建議基金經理人選擇權策略的運用，並開發風險管理和交易工具與進行衍生性金融商品研究分析。 姓名：Vincent Li 學歷：香港科技大學金融及環球商務工商管理(榮譽)學士 經歷：2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自2008年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.96	0.08	1.86	14.84	29.56	53.99	39.68	12.15	12.56	11.87

資料日期：2026/3/13

貝萊德世界黃金基金A2美元(USDGO0010)

基本資料

成立日期	1994/12/30	計價幣別	美金
基金規模	13,188.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金至少70%投資於主要從事金礦業務的公司之股權證券，亦會投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券，但不會實際持有黃金或其他金屬。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	貝萊德(盧森堡)公司/35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
總代理/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
經理機構/總代理網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Evy Hambro 學歷：紐卡索大學農業食品行銷學士 經歷：貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994年加入美林投資管理天然資源團隊。 姓名：Tom Holl 學歷：劍橋大學土地經濟學學位 經歷：貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。於2006年加入美林投資管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.001~0.45
經理費(每年)	1.75	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.11	9.61	40.82	125.52	228.10	235.70	-	30.24	29.63	31.57

資料日期：2026/3/13

富達基金—美元現金基金 (A股美元)(USDMY0010)

基本資料

成立日期	1993/9/20	計價幣別	美金
基金規模	2,892.05百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	貨幣型
風險報酬等級	RR1	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	基金首要投資於以美元為單位之債務證券及其他被許可之資產。		
收益分配	可配息		
投資地理分布	北美(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L./2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富達證券投資信託股份有限公司/台北市忠孝東路五段68號11樓		
經理機構/總代理網址	https://www.fidelity.com.tw		
經理人簡介 (經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Ravin Seeneevassen 學歷：英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩士 經歷：為經驗豐富的專案經理，擁有17年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。 姓名：Tim Foster 學歷：英國倫敦政經學院管理學士，CFA 經歷：2003年加入富達，2003至2007年擔任富達投資的分析師，2007年起擔任基金經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.003-0.35
經理費(每年)	0.15	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.26	0.90	1.90	4.09	9.25	15.07	108.63	0.11	0.18	0.18

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)(ZARBO0040)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/11/3	計價幣別	南非幣
基金規模	2,343.73百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金至少將其資產之80%投資於債券，包括抵押相關和資產基礎證券。此等投資可能來自於全世界任何地區，包括新興市場，且可能以任何貨幣計價。本基金最高得將其資產之70%投資於低於投資等級之債券；最高得將其資產之20%投資於債券評等為標準普爾CCC以下，或管理公司認為具相當品質之債券；最高得將其資產之30%投資於可轉換證券並在輔助之基礎上投資股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Andrew Feltus 學歷：塔夫斯大學量化經濟學與哲學學士 經歷：高收益暨優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：美國科爾比學院經濟及東亞研究學士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學學士，CFA 經歷：投資組合經理人，擁有28年的資產管理經驗，加入集團13年		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.51	0.93	2.01	8.81	18.18	25.34	92.38	4.54	5.08	5.92

資料日期：2026/3/13

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(ZARBO0100)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/3/13	計價幣別	南非幣
基金規模	23,591.86百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和非投資等級的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球，美國為主(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：聯博固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，負責固定收益策略並建構投資組合。 姓名：Gershon Distenfeld 學歷：耶緒華大學 Sy Syms商學院財務學理學士 經歷：非投資等級債總監，負責聯博固定收益基金在非投資等債券的投資佈局。 姓名：Matthew S. Sheridan 學歷：Syracuse大學財務學士 經歷：資深副總裁暨經理人，管理固定收益、非投資等級債與新興市場債等投資組合。 姓名：Scott DiMaggio 學歷：紐約州立大學奧爾巴尼分校管理學學士，紐約市立大學柏魯克分校財務碩士 經歷：資深副總裁，全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監。 姓名：Will Smith 學歷：波士頓學院經濟學學士，CFA 經歷：聯博集團資深副總裁與美國非投資等級債券總監。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.71	0.21	0.78	6.88	15.97	26.19	-	4.43	4.54	5.19

資料日期：2026/3/13

美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(ZARBO0130)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/4/26	計價幣別	南非幣
基金規模	198.00百萬美元(2026/1/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的非投資等級債券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至http://www.franklin.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/8A, rue Albert Borschette ,L-1246 Luxembourg		
總代理/地址	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司/台北市忠孝東路四段87號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.franklin.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：西方資產固定收益團隊		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.15
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.74	0.32	1.62	6.90	14.68	26.38	52.08	3.30	3.35	4.23

資料日期：2026/3/13

高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(ZARBO0160)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2019/10/8	計價幣別	南非幣
基金規模	4,058.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行，且主要係(以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Goldman Sachs Asset Management B.V./Prinses Beatrixlaan 35, 2595AK, The Hague, The Netherlands		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Andrew Parra 學歷：西北大學經濟學學士學位 經歷：高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。同時也是「客製化固定收益投資組合管理」的主管，負責為私人財富管理客戶的固定收益帳戶進行交易、證券選擇與投資組合建構。 姓名：Stanton Neilson 學歷：南加州大學工商管理碩士學位(MBA)，楊百翰大學經濟學學士學位，CFA 經歷：高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，自2023 年起負責管理投資級公司債券投資組合。他曾擔任GSAM科技、媒體與電信(TMT)以及醫療保健領域的投資級首席分析師。 姓名：Ben Johnson 學歷：芝加哥大學商學院MBA，CFA 經歷：高盛資產管理全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。曾在美國保德信保險公司工作三年，負責私募債券之投資。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	固定服務費0.15
經理費(每年)	1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.17	-0.17	0.31	6.86	14.12	23.54	31.10	4.93	5.05	5.78

資料日期：2026/3/13

瀚亞投資—優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(ZARBO0180)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/4/2	計價幣別	南非幣
基金規模	3,979.30百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的，受惠於優質債券的穩健表現，在有限的風險下，追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.eastspring.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	https://www.eastspring.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：瀚亞投資(新加坡)有限公司 經歷：瀚亞投資(新加坡)有限公司於1994年10月19日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	營運與服務費用0.3
經理費(每年)	最高1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.72	0.33	1.01	7.14	14.16	21.27	120.09	4.26	4.67	5.49

資料日期：2026/3/13

東方匯理基金美元綜合債券 A2南非幣避險 (穩定月配息)(ZARBO0190)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2017/6/7	計價幣別	南非幣
基金規模	2,353.63百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金主要投資廣泛的美元計價投資等級債券。本基金最高亦得將其資產之25%投資於可轉換證券；最高得將其資產之20%投資於低於投資等級之債券，及最高得將其資產之10%投資於股票。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.amundi.com.tw/retail查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Amundi Luxembourg S.A./5, allée Scheffer 2520 Luxembourg		
總代理/地址	東方匯理證券投資信託股份有限公司/台北市信義路5段7號台北101大樓32樓-1		
經理機構/總代理網址	https://www.amundi.com.tw/retail		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Bradley Komenda 學歷：美國中央華盛頓大學企管碩士 經歷：高收益優先浮動利率債券總監，擁有29年的資產管理經驗，加入Amundi集團25年。 姓名：Timothy Rowe 學歷：芝加哥大學布斯商學院企管碩士 經歷：投資組合經理人，擁有12年的資產管理經驗，加入Amundi集團12年。 姓名：Kenneth J. Taubes 學歷：紐約雪城大學Utica分校學士、波士頓沙福克大學企管碩士 經歷：美國投資團隊總監，擁有37年的資產管理經驗，加入Amundi集團21年。 姓名：Jonathan Scott 學歷：Colby College 經濟學及東亞研究(主修中文)學士 經歷：投資組合經理人，擁有13年的資產管理經驗，加入集團13年。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.23
經理費(每年)	最高1.05	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.29	0.85	1.63	7.66	16.04	20.71	58.46	3.68	4.94	5.84

資料日期：2026/3/13

施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(ZARBO0200)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2018/10/17	計價幣別	南非幣
基金規模	8,661.99百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本基金旨在通過投資於全球政府與公司發行的定息和浮息證券，以提供收益和資本增值。基金透過嚴謹的債券篩選信評較高債券，輔以避險操作，不但追求收益，同時控制風險。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.schroders.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	Schroder Investment Management (Europe) S.A./5 rue Hohenhof 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Lux		
總代理/地址	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		
經理機構/總代理網址	http://www.schroders.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Julien Houdain 學歷：巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士 經歷：2019年10月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019年任職 Legal & General Investment Management(LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 姓名：Martin Coucke 學歷：法國EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Universite Paris 1 Pantheon-Sorbonne)應用數學學士 經歷：現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015年2~7月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014年7~2015年2月，於bfinance進行基金分析相關業務之實習。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.3
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.14	0.68	2.04	8.59	18.87	32.66	69.01	3.50	3.21	3.51

資料日期：2026/3/13

聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(ZARBO0210)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/3/13	計價幣別	南非幣
基金規模	1,542.81百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	債券型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金追求較高的風險調整後總報酬。投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少2/3的資產將會投資於房貸相關證券。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Michael S. Canter 學歷：美國西北大學數學與經濟學學士，哥倫比亞商學院金融博士 經歷：2007年加入聯博擔任資深副總裁，現任證券化資產團隊總監，該團隊負責聯博機構房貸抵押證券、非機構房貸抵押證券、商用不動產貸款抵押證券、以及其他資產擔保證券之投資業務。兼任聯博資產回復基金之投資長，並曾擔任聯博之公私合營基金(PPIP)之投資長。 姓名：Daniel Krup 學歷：美國賓州大學經濟學士，CFA 經歷：聯博證券化資產投資組合經理與資深副總經理，主要研究於證券化資產策略。 姓名：Charlie Choi 學歷：卡內基梅隆大學電腦工程學士，資訊系統管理碩士 經歷：投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.1	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.33	1.30	3.24	7.71	19.24	39.16	-	2.12	1.81	2.04

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配)(ZAREQ0010)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/20	計價幣別	南非幣
基金規模	1,100.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金旨在透過積極管理的多元投資組合(包括全球的現金票據、固定利率證券、可換股證券、股票證券及衍生性金融商品的不同投資組合)，提供長線收益及資本增長 。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Rehana Khan 學歷：開普敦大學的會計學商學士學位及會計學研究所 經歷：南非股票與多元資產共同主管、2020年加入公司、2008年進入業界。是Ninety One 4Factor團隊中南非股票與多元資產的共同主管，負責管理一般股票與平衡型策略，以及全球彈性策略的投資組合。在加入晉達之前，曾在Prudential Investment Managers(現稱M&G)工作十一年，擔任PIMSA機構董事會董事、股票研究主管、Select團隊的投資組合經理，以及礦業、零售與一般金融產業的分析師。 姓名：Alex Holroyd-Jones 學歷：Loughborough University商業經濟學和金融學理學(榮譽)一等學士學位，CFA 經歷：晉達多重資產團隊的投資組合經理，研究職責包括宏觀、固定收益和貨幣研究。在2013年加入晉達之前，他曾在康菲石油公司的原油和產品部門擔任財務工作，專注於衍生性商品。 姓名：David Knee 學歷：倫敦政治經濟學院(LondonSchoolofEconomics)經濟學榮譽理學士，BirkbeckCollege經濟學碩士 經歷：NinetyOne多元資產部門主管。他專注於促進投資團隊之間更緊密的合作，並強化支撐公司投資策略的宏觀研究流程。曾在南非與英國擔任高階投資領導職務，並管理多元資產與固定收益投資組合。在加入NinetyOne之前，他曾任職於倫敦的M&GInvestments，擔任固定收益部門的聯合副投資長(Co-DeputyCIO)，在此之前則是M&GInvestments南非分公司的首席投資長(CIO)。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.51	-3.74	-2.28	12.06	16.41	22.12	133.45	10.00	9.33	9.25

資料日期：2026/3/13

晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配)(ZAREQ0020)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2013/12/20	計價幣別	南非幣
基金規模	9,300.00百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金將會混合多種投資，並不會按規模或行業，或依據投資組合的地區構造，限制其公司的選擇。本基金將會專注投資於通常與全球品牌或特許經營有關、被視為優質的股份。本基金可因應避險及/或有效投資組合管理的目的使用衍生性金融商品。本基金主要透過投資於全球公司的股票，以達致長線資本增值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.nomurafunds.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	晉達資產管理盧森堡有限公司/2-4, Avenue Marie-Therese, L-2132 Luxembourg		
總代理/地址	野村證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號30樓		
經理機構/總代理網址	https://www.nomurafunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Clyde Rossouw 學歷：開普敦大學統計及精算學士，CFA 經歷：1999年加入天達資產管理，任職資產配置及行業配置策略師，現為品質團隊主管，並擔任基金經理人。曾於Sanlam集團服務8年。 姓名：Abrie Pretorius 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是全球優質股息成長策略的共同投資組合經理，亦擔任環球特許策略的投資組合經理。此外，他也負責優質投資策略之全球股權研究。 姓名：Elias Erickson 學歷：史丹佛大學MBA學位和Brigham Young University學士學位 經歷：晉達紐約優質團隊的投資組合經理。他是國際特許策略的首席投資組合經理，及環球特許策略的投資組合經理人。此外，他還負責優質投資策略之環球股票研究。在加入晉達前，於Thornburg投資管理擔任董事總經理，並擔任Thornburg Global Opportunities Fund之投資投資組合助理。 姓名：Paul Vincent 學歷：University of Surrey商業管理理學學士學位，CFA 經歷：晉達倫敦優質團隊的投資組合經理。他是環球特許策略中美國特許策略之首席投資組合經理。此外，他也負責優質團隊中環球策略以及環球股票發想及研究之研究過程。2013年加入優質投資團隊。在此之前，他擔任晉達投資營運團隊的高階經理人。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.05
經理費(每年)	2.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.31	-6.69	-2.93	8.96	13.07	41.35	252.04	11.71	12.18	11.43

資料日期：2026/3/13

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAREQ0030)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2015/3/18	計價幣別	南非幣
基金規模	56,903.96百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人。 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及Priority One Financial/Liberty Foundation擔任財務顧問。 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員。 姓名：Ethan Turner 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA碩士學位 經歷：Allianz Global Investors U.S.(AllianzGI)之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師。 姓名：K. Mathew Axline 學歷：美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S.擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch,Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費1.5
經理費(每年)	單一行政管理費1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.71	-0.57	2.41	14.81	22.87	50.92	213.91	8.65	8.36	7.98

資料日期：2026/3/13

安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(ZAREQ0040)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2016/8/2	計價幣別	南非幣
基金規模	394.14百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本基金投資政策乃將資產投資於全球新興股票市場，並以潛在投資組合股息殖利率高於市場平均水準 之股票為重心，以期創造長資本增值。		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.allianzgi.com.tw查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH/Bockenheimer LandstraBe 42－44, 60323 Frankfurt		
總代理/地址	安聯證券投資信託股份有限公司/104016台北市中山區中山北路二段42號8樓		
經理機構/總代理網址	http://www.allianzgi.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Florian Mayer 學歷：維也納科技大學經濟及電腦科學碩士 經歷：現任安聯環球投資之Systematic Equity團隊投資組合經理，曾任維也納國際私人銀行之資產管理團隊。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	單一行政管理費2.25
經理費(每年)	單一行政管理費2.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.50	9.02	14.00	28.01	42.77	76.06	268.22	21.04	17.28	14.89

資料日期：2026/3/13

聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAREQ0050)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2015/3/16	計價幣別	南非幣
基金規模	3,286.48百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金主要投資區域為全球，包括成熟及新興市場之股票及債券等有價證券，並運用聯博獨有的DAA 動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation)，因應市況主動調整股票、非投資等級債、政府主權債、資產抵押相關證券及不動產等各類資產比重，以追求多元收益來源、管理基金波動度，致力達成獲取收益及長期資本增值之投資目標。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Fahd Malik 學歷：柯柏聯盟學院電機工程學士，紐約大學科朗數學研究所金融數學碩士 經歷：擔任聯博集團固定收益團隊資深副總裁與基金經理人，主要負責固定收益策略，聚焦於全方位收益策略建構投資組合。 姓名：Daniel Loewy 學歷：Fairfield 大學財務學士，賓州大學華頓商學院企管碩士 經歷：動態資產配置策略共同投資長與研究團隊總監。曾負責主持聯博財富管理部門之研究工作，服務高資產客戶。 姓名：Karen Watkin 學歷：艾克斯特大學歐洲經濟研究學士 經歷：聯博歐非中東地區之多元資產投資策略事業副總裁暨投資組合經理，主要負責多元資產投資組合的管理與發展。於2003年加入聯博。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.51	0.30	2.48	15.43	24.80	48.17	123.63	8.20	7.55	7.19

資料日期：2026/3/13

M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(ZAREQ0060)

本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2021/9/23	計價幣別	南非幣
基金規模	665.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	基金均衡長期2-4%年化成長及4%年化收益，中短期配置參考M&G獨家「事件」行為金融學，債券配置以美國長天期公債為主。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.cgsice.com/查詢)		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	M&G Luxembourg S.A./16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	富盛證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松德路171號9F		
經理機構/總代理網址	http://www.cgsice.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Steven Andrew 學歷：倫敦大學金融經濟學學位 姓名：Stefano Amato		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4
經理費(每年)	1.5	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.15	1.66	6.06	10.85	19.18	32.17	28.87	9.96	7.95	7.21

資料日期：2026/3/13

聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(ZAREQ0070)

本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2014/3/13	計價幣別	南非幣
基金規模	884.31百萬美元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	在正常市場條件下，本基金投資於新興市場發行人所發行之任何信用評級的股票與債券。本基金亦得曝險於其他資產類別，如商品、不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。投資經理結合基本面研究與量化分析，目標為在所有市場條件下建構較佳風險/報酬之基金投資組合。尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至https://www.abfunds.com.tw/查詢)		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	聯博(盧森堡)公司/2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg		
總代理/地址	聯博證券投資信託股份有限公司/台北市信義路五段7號81樓及81樓之1		
經理機構/總代理網址	https://www.abfunds.com.tw		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Sammy Suzuki 學歷：賓夕法尼亞大學材料與工程榮譽學士及華頓商學院金融學士，CFA 經歷：自2012年7月新興市場策略核心投資組合成立以來便負責投資管理，1994年加入聯博。曾任職於貝恩顧問公司。 姓名：Richard Cao 學歷：杜克大學經濟學士，CFA 經歷：聯博集團多元資產策略投資組合經理人，同時任職於風險與投資組合管理團隊。 姓名：Christian DiClementi 學歷：Fairfield大學數學榮譽學士 經歷：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，2003年加入聯博，擔任副投資組合經理人，之後加入固定收益量化研究部門，擔任研究分析師，主要負責全球主權債報酬與風險模型分析。 姓名：Eric Liu 學歷：香港大學科學與科技碩士學位，英國華威大學(University of Warwick)電腦科學學士學位 經歷：聯博集團資深副總裁暨亞洲固定收益投資組合經理，主要負責境內外中國、亞太(不含日本)與新興市場固定收益策略。在2023年加入聯博集團之前，他曾擔任Harvest Global Investments固定收益主管與投資組合經理，負責人民幣、港幣與美元固定收益策略。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	0.005~0.5
經理費(每年)	1.6	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.34	7.12	10.49	26.61	42.70	73.96	-	15.83	14.18	12.69

資料日期：2026/3/13

M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(ZAREQ0080)

本基金之配息來源可能為本金

基本資料

成立日期	2021/9/23	計價幣別	南非幣
基金規模	8,570.00百萬歐元(2026/1/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	平衡型/多重資產型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。		
收益分配	可配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，基金之配息組成項目請至www.cgsice.com/查詢)		
投資地理分布	全球/已開發市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或基金月報)		
經理(管理)機構/地址	M&G Luxembourg S.A./16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg		
總代理/地址	富盛證券投資顧問股份有限公司/台北市信義區松德路171號9F		
經理機構/總代理網址	http://www.cgsice.com		
經理人簡介(經理人如有異動，以基金經理/管理機構公布為準，不再另行通知。)	姓名：Richard Woolnough 學歷：倫敦政經學院 經歷：於2004年1月從 Old Mutual 加入 M&G。自2004年2月起擔任 M&G 企業債券基金的首席基金經理，並於2004年2月 M&G 策略企業債券基金成立以來擔任該基金的首席基金經理。自2006年12月推出 M&G Optimal Income Strategy 開始，也是該基金的首席基金經理人。在固定收益市場擁有30年經驗。		

相關投資費用(%)

申購手續費	0	保管費(每年)	最高0.4
經理費(每年)	1.25	贖回費	無

註：經理費、保管費反映於每日淨值中不另外收取。基金經理/管理機構就費用有調整之權利，若有調整以經理/管理機構公布為準，其餘未列示之費用請詳投資人須知或基金公開說明書。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.41	0.60	1.79	7.84	14.17	27.03	22.96	3.07	4.23	4.47

資料日期：2026/3/13

■ 共同基金投資風險揭露

1．基金均經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，申購前請詳閱基金公開說明書或投資人須知。

2．若基金投資涉及非投資等級債券時應注意，此類債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損， 且可能投資美國144A債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產30%；境外基金不限)， 該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 投資前應審慎評估，且不宜占其投資組合過高之比重。

3．基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

4．貨幣避險級別基金採用避險技術，以降低(但非完全消除)基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動，期能提供較接近基準貨幣級別的回報。請注意，投資於避險級別，雖可避免因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響，但於此同時，也消弭了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的收益。

5．有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)及投資風險等請參閱基金公開說明書及投資人須知。

6．有關投資基金風險包括(但不限於)：

◆ 類股過度集中的風險：如基金投資策略集中於單一市場或產業，當該市場或產業遭遇重大事件時，將會造成基金所投資的有價證券價格較大的波動。

◆ 產業景氣循環風險：受產業景氣循環波動特性的影響，當產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將受到抑制，連帶牽動股市表現，可能影響基金表現。

◆ 流動性風險：基金投資之部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，或政經環境較不穩定，而產生流動性不足的風險，部份市值較小之投資標的亦可能欠缺市場流動性，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，相對影響本基金之淨值，甚至延後買回價金之給付時間。

◆ 外匯管制及匯率變動風險：當基金投資國家發生匯率變動時，將影響基金淨資產價值。

◆ 投資地區政治、經濟變動風險：全球政治情勢、經濟環境及法規變動，也將對基金所參與的投資市場及成份股投資之報酬造成影響。

◆ 通貨膨脹風險：通膨降低金錢的價值，因而減低基金之未來投資回報的實質價值。

◆ 信貸風險：基金的價值，受到因相關投資信貸能力變動而產生的風險影響。

◆ 投資較小市值公司風險：相對於較大型公司，較小規模公司的證券可能出現較為反常的市場波動，而導致基金資產淨值的波動性高於一般公司。

◆ 投資新興市場風險：新興市場一般為比較貧窮或發展程度較低的國家，其經濟及/或資本市場發展水平亦較低，而股價及貨幣匯價波動較大。

◆ 因上述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

◆ 詳細投資風險請參閱各基金之公開說明書。

■ 投資標的簡介-指數股票型基金(ETF)

◎ 以下所列之各指數股票型基金(ETF)在保險計劃中所佔之相對比例：得由要保人自行指定，範圍可由0%至100%。

◎ 指數股票型基金設立及其依據：以下各指數股票型基金之設立及所有之交易行為，均應依保險法及相關法規辦理，並受主管機關之管理監督。

◎ 以下所示各指數股票型基金皆無保證投資收益，其等最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項指數股票型基金前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

◎ 以下所列之指數股票型基金說明如有未盡之處，請詳閱ETF公開說明書。

◎ 最新淨值及績效請查閱安聯人壽網站https://www.allianz.com.tw。

◎ 指數股票型基金以往之績效，並不代表未來之績效，亦非未來最低收益之保證，本公司或經理/管理機構不保證該指數股票型基金將來之收益，資料僅供參考。

◎ 指數股票型基金之經理人如有異動，以經理/管理機構公布為準，不再另行通知。

◎ 指數股票型基金(ETF)之配息取決於發行公司，ETF配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，詳細配息資訊、配息政策及配息組成項目請至各ETF發行公司網頁查詢。

ETF的配息可能由基金的收益或本金/平準金中支付，任何涉及由本金/平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，且部分ETF配息前未先扣除應負擔之相關費用。

◎ 本公司指數股票型基金之單位淨值係依下列方式重訂價：

當日指數股票型基金重訂價之單位淨值 =（本公司前一計算日指數股票型基金重訂價之單位淨值）x（該指數股票型基金當日價格變動率-本公司當日收取之指數股票型基金管理費用率及保管費用率）

◆ 上述公式說明如下：

1. 該指數股票型基金當日價格變動率=該指數股票型基金於掛牌交易所之當日收盤價格/前一計算日收盤價格。

2. 本公司當日收取之指數股票型基金管理費用率及保管費用率=下列管理費及保管費之每日費用率 x 當日與前一計算日相距天數。

3. 本公司收取之指數股票型基金投資標的管理費用率與保管費用率如下：

(1) 國內指數股票型基金：管理費每年0.7%，保管費每年0.05%

(2) 非人民幣海外指數股票型基金：管理費每年1.2%，保管費每年0.1%

(3) 人民幣海外指數股票型基金：管理費每年0.7%，保管費每年0.05%

◆ 本公司指數股票型基金重訂價之單位淨值查詢管道：請至本公司官網(https://www.allianz.com.tw)商品資訊之投資型保險商品專區中查詢。

◎ 報酬率及標準差計算說明：

※ 報酬率係ETF在該期間之累積報酬率。報酬率為原幣報酬率，未考慮匯率因素。

※ ETF存在(或資料取得)期間小於評估期間或無法取得時，則該評估期間不計算報酬率，以"-"表示。

※ ETF以往之績效，並不代表基金未來之績效，亦非保證基金未來之最低收益，本公司不保證該基金將來之收益，資料僅供參考。

※ 標準差係用以衡量報酬率之波動程度，一年/二年/三年標準差係分別以最近12個月/24個月/36個月之報酬率所算出之年化標準差。

iShares 歐元區股息(二)(iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist)(GBPET0020)

基本資料

成立日期	2005/10/31	計價幣別	英鎊
基金規模	1,379(百萬歐元)(2026/3/11)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)，該指數由歐元區30支高股息公司股票所組成。		
追蹤指數	STOXX Eurozone Select Div 30 (EUR)		
掛牌交易所	倫敦證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Asset Management Ireland Ltd／Ireland/1F, 2 Ballsbrige Park, Ballsbridge, Dublin, Ireland		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	BlackRock Asset Management Ireland Limited		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.40		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.64	0.37	5.85	22.15	45.87	33.05	-	15.16	14.19	14.11

資料日期：06/03/2026

iShares 英國股息(二)(iShares UK Dividend UCITS ETF)(GBPET0030)

基本資料

成立日期	2005/11/7	計價幣別	英鎊
基金規模	11,697(百萬英鎊)(2026/3/11)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤FTSE UK Dividend+ Index之績效表現。		
追蹤指數	FTSE UK Dividend+ Index		
掛牌交易所	倫敦證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	英國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Asset Management Ireland Ltd／Ireland/1F, 2 Ballsbrige Park, Ballsbridge, Dublin, Ireland		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	BlackRock Asset Management Ireland Limited		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.40		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.81	7.81	16.40	29.40	51.73	41.83	-	14.70	13.10	13.29

資料日期：06/03/2026

iShares 英國抗通膨公債(二)(iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF)(GBPETB010)

基本資料

成立日期	2006/10/23	計價幣別	英鎊
基金規模	515.77(百萬英鎊)(2026/3/11)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index之績效表現。		
追蹤指數	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index		
掛牌交易所	倫敦證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	英國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Asset Management Ireland Ltd／Ireland/1F, 2 Ballsbrige Park, Ballsbridge, Dublin, Ireland		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	BlackRock Asset Management Ireland Limited		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.10		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.08	1.53	5.24	2.49	-4.68	-6.64	-	11.03	10.81	12.37

資料日期：06/03/2026

NEXT FUNDS 日經225(二)(NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund)(JPYET0010)

基本資料

成立日期	2001/7/9	計價幣別	日圓
基金規模	15,783,480(百萬日圓) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為日經225指數，該指數由東京交易所內最流通的225支股票所組成。		
追蹤指數	日經225指數		
掛牌交易所	東京證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Nomura Asset Management/2-2-1, Toyosu, Koto Ku, JP-13 135-0061, Japan		
發行管理公司網址	http://www.nomura-am.co.jp		
經理人	Nomura Asset Management		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.18		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.45	10.03	29.56	47.24	38.24	96.03	-	25.74	25.02	22.66

資料日期：06/03/2026

NEXT FUNDS 日本東證一部(二)(NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund)(JPYET0020)

基本資料

成立日期	2001/7/11	計價幣別	日圓
基金規模	33,643,070(百萬日圓) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為日本東証一部(TOPIX)指數，該指數由東京證交所上市之股票所組成。		
追蹤指數	日本東証一部(TOPIX)指數		
掛牌交易所	東京證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Nomura Asset Management/2-2-1, Toyosu, Koto Ku, JP-13 135-0061, Japan		
發行管理公司網址	http://www.nomura-am.co.jp		
經理人	Nomura Asset Management		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.10		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.36	10.46	20.06	35.53	37.00	84.01	-	23.99	22.73	20.35

資料日期：06/03/2026

元大台灣卓越50(二)(Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF)(NTDET0010)

基本資料

成立日期	2003/6/25	計價幣別	台幣
基金規模	1,331,681(百萬台幣) (2026/02/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為臺灣50指數，該指數為臺灣證券交易所與富時國際有限公司共同合作編製，挑選臺灣證券交易所上市股票中，總市值最大的50家公司作為指數的成分股。		
追蹤指數	臺灣50指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
發行管理公司網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人	陳重銓		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.22		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
6.82	23.83	46.76	65.08	109.52	160.93	-	24.83	24.87	21.90

資料日期：06/03/2026

元大標智滬深300指數(二)(W.I.S.E. Yuanta/P-shares CSI 300 ETF)(NTDET0040)

基本資料

成立日期	2009/8/4	計價幣別	台幣
基金規模	2,747.12(百萬台幣) (2026/02/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為滬深300指數，該指數由上海證券交易所及深圳證券交易所中選取300檔A股股票編製而成，指數成份股總市值涵蓋了上海及深圳A股市場80%以上市值，為中國最具代表性的A股指數。		
追蹤指數	滬深300指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	無配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
發行管理公司網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人	張克豪		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.40		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.37	5.07	12.02	18.72	37.65	17.55	-	17.58	28.32	24.55

資料日期：06/03/2026

富邦日本東証基金(二)(Fubon TOPIX ETF)(NTDET0070)

本基金採匯率避險

基本資料

成立日期	2015/10/28	計價幣別	台幣
基金規模	2,822.27(百萬台幣) (2026/02/28)	核准發行總面額	新台幣100億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤東証股價指數(TOPIX)之績效表現，基金將投資於指數成分股至少70%，並搭配期貨部位，使基金淨值報酬率貼近TOPIX指數之報酬率。		
追蹤指數	東証股價指數(TOPIX)		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	無配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	富邦證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路一段108號8樓		
發行管理公司網址	https://www.fubon.com/asset-management		
經理人	謝恩雅		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.76		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.69	6.73	15.95	36.64	39.95	88.03	-	23.07	22.77	18.59

資料日期：12/03/2026

國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金(二)(Cathay Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics ETF)(NTDET0080)

基本資料

成立日期	2018/05/29	計價幣別	台幣
基金規模	861.51(百萬台幣)(2026/02/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數之績效表現。		
追蹤指數	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	無配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	國泰證券投資信託股份有限公司/台北市大安區敦化南路二段39號6樓		
發行管理公司網址	https://www.cathaysite.com.tw/		
經理人	游凱卉		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	1.57		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.43	-8.26	-1.38	10.30	7.07	23.49	-	28.73	23.48	19.17

資料日期：12/03/2026

國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(二)(Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF)(NTDET0090)

本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2020/07/10	計價幣別	台幣
基金規模	475,525(百萬台幣)(2026/02/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數之績效表現。		
追蹤指數	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.cathaysite.com.tw/查詢)		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	國泰證券投資信託股份有限公司/台北市大安區敦化南路二段39號6樓		
發行管理公司網址	https://www.cathaysite.com.tw/		
經理人	江宇騰		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.53		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.04	6.81	10.17	10.77	17.45	66.51	-	19.33	13.67	11.16

資料日期：12/03/2026

群益台灣精選高息ETF基金(二)(CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN SELECT HIGH DIVIDEND EXCHANGE TRADED FUND)(NTDET0100)

本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2022/10/13	計價幣別	台幣
基金規模	416,880(百萬台幣)(2026/02/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤臺灣精選高息指數之績效表現，指數成分股聚焦於配發高股息且獲利能力佳之股票。		
追蹤指數	臺灣精選高息指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至https://www.capitalfund.com.tw查詢)		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	群益證券投資信託股份有限公司/台北市敦化南路二段69號15樓		
發行管理公司網址	https://www.capitalfund.com.tw		
經理人	謝明志		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.68		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
5.58	-0.30	9.34	14.65	11.69	10.13	-	20.31	14.36	11.73

資料日期：12/03/2026

元大台灣高股息低波動ETF基金(二)(Yuanta Taiwan High Dividend Low Volatility ETF)(NTDET0110)

本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2017/09/19	計價幣別	台幣
基金規模	125,557.50(百萬台幣) (2026/02/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤臺灣指數公司特選高股息低波動指數之績效表現。		
追蹤指數	臺灣指數公司特選高股息低波動指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至http://www.yuantafunds.com/查詢)		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
發行管理公司網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人	蔡宗勳		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.72		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.97	-0.67	3.94	3.70	3.14	13.87	-	16.97	12.00	9.80

資料日期：12/03/2026

復華台灣科技優息ETF基金(二)(Fuh Hwa Taiwan Technology Dividend Highlight ETF)(NTDET0120)

本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2023/06/01	計價幣別	台幣
基金規模	123,521(百萬台幣)(2026/02/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數之績效表現。		
追蹤指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.fhtrust.com.tw查詢)		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	復華證券投資信託股份有限公司/台北市中山區八德路二段308號8樓		
發行管理公司網址	http://www.fhtrust.com.tw		
經理人	許忠成		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.82		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
1.96	11.95	9.74	12.82	5.85	-	-	21.76	15.38	-

資料日期：12/03/2026

元大台灣高股息基金(二)(Yuanta/P-shares Taiwan Dividend Plus ETF)(NTDET0130)

本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息

基本資料

成立日期	2007/12/13	計價幣別	台幣
基金規模	554,139(百萬台幣)(2026/02/28)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資國內	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤臺灣高股息指數之績效表現。		
追蹤指數	臺灣高股息指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至http://www.yuantafunds.com/查詢)		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	元大證券投資信託股份有限公司/台北市松山區敦化南路一段66號4樓、5樓及68號2樓之1		
發行管理公司網址	https://www.yuantafunds.com		
經理人	陳威志		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.57		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.25	-0.52	8.04	11.44	18.99	21.36	-	10.54	7.46	6.09

資料日期：12/03/2026

貝萊德iShares安碩標普500卓越50(二)(BLK ISHARES S&P 500 TOP 50 ETF)(NTDET0140)

本基金之配息來源可能為收益平準金

基本資料

成立日期	2025/10/8	計價幣別	台幣
基金規模	6,613.02(百萬台幣) (2026/02/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤標普500卓越50指數之績效表現。		
追蹤指數	標普500卓越50指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息(基金之配息組成項目請至www.blackrock.com.tw/查詢)		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	貝萊德證券投資信託股份有限公司/台北市信義區松仁路100號28樓		
發行管理公司網址	https://www.blackrock.com.tw		
經理人	楊貽甯		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.78	-2.30	-3.32	-	-	-	-	-	-	-

資料日期：12/03/2026

國泰臺韓科技基金(二)(CATHAYT KOREA/TAIWAN IT PREMIER ETF)(NTDET0150)

基本資料

成立日期	2018/5/29	計價幣別	台幣
基金規模	3,617.26(百萬台幣) (2026/02/28)	核准發行總面額	新台幣200億元
基金型態	開放式-投資海內外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤臺韓資訊科技指數之績效表現。		
追蹤指數	臺韓資訊科技指數		
掛牌交易所	台灣證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	台灣、韓國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	國泰證券投資信託股份有限公司/台北市大安區敦化南路二段39號6樓		
發行管理公司網址	https://www.cathaysite.com.tw/		
經理人	江宇騰		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	0.70	保管費(每年)	0.05
發行公司總費用(每年)	0.66		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
28.48	3.00	37.29	67.85	114.32	122.70	-	23.83	28.04	19.28

資料日期：12/03/2026

iShares 核心S&P500(二)(iShares Core S＆P 500 ETF)(USDET0010)

基本資料

成立日期	2000/5/15	計價幣別	美金
基金規模	750,651.91(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P 500 Index，該指數乃用以衡量美國大型股表現。。		
追蹤指數	S&P 500 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.03		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.75	-2.06	3.64	16.81	30.56	63.59	-	19.75	16.46	15.20

資料日期：06/03/2026

iShares 歐洲(二)(iShares Europe ETF)(USDET0020)

基本資料

成立日期	2000/7/25	計價幣別	美金
基金規模	1,777.30(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Europe 350 Index，該指數包含了350檔歐洲市場挑選出來的股票。		
追蹤指數	S&P Europe 350 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.61		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.96	2.76	7.62	15.94	28.00	40.71	-	18.80	16.38	15.70

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI太平洋不含日本(二)(iShares MSCI Pacific ex Japan ETF)(USDET0030)

基本資料

成立日期	2001/10/25	計價幣別	美金
基金規模	2,147.08(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MSCI Pacific ex-Japan Index，該指數追蹤亞洲太平洋地區(日本以外)之企業股價表現。		
追蹤指數	MSCI Pacific ex-Japan Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	亞太(不含日本)(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.48		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.18	6.53	5.29	19.98	28.12	25.19	-	19.91	17.77	17.32

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI日本(二)(iShares MSCI Japan ETF)(USDET0040)

基本資料

成立日期	1996/3/12	計價幣別	美金
基金規模	20,311.53(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MSCI Japan Index，該指數追蹤在日本公開交易之有價證券的表現。		
追蹤指數	MSCI Japan Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	日本(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.50		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.27	3.51	9.06	23.84	20.76	49.84	-	22.43	20.19	18.60

資料日期：06/03/2026

Invesco 納斯達克100(二)(Invesco QQQ Trust)(USDET0050)

基本資料

成立日期	1999/3/10	計價幣別	美金
基金規模	395,030(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Nasdaq 100 Index，該指數包含了在美國國內外市值最大的非金融業公司。		
追蹤指數	Nasdaq 100 Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Brian Hartigan/Terry Vacheron/Kelli Gallegos/Jordan Krugman/Melanie Ringold		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.20		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.72	-4.34	3.62	21.66	34.06	94.13	-	24.01	21.11	19.63

資料日期：06/03/2026

iShares 羅素2000(二)(iShares Russell 2000 ETF)(USDET0070)

基本資料

成立日期	2000/5/22	計價幣別	美金
基金規模	73,953.29(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Russell 2000 Index，該指數乃用以衡量美國小型股表現，包含標的為Russell 3000 Index中市值最小的2000家公司。		
追蹤指數	Russell 2000 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.19		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.43	-0.04	5.28	21.50	20.81	30.70	-	24.09	21.91	21.49

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI歐澳遠東(二)(iShares MSCI EAFE ETF)(USDET0080)

基本資料

成立日期	2001/8/14	計價幣別	美金
基金規模	77,836.58(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MSCI EAFE Index，該指數包括歐洲、澳洲、遠東三個市場中公開交易的證券。		
追蹤指數	MSCI EAFE Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	歐洲、紐澳、遠東地區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.32		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.32	3.51	7.69	18.80	26.86	41.38	-	18.76	16.22	15.34

資料日期：06/03/2026

SPDR 道瓊工業平均指數(二)(State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust)(USDET0090)

基本資料

成立日期	1998/1/14	計價幣別	美金
基金規模	44,270.59(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Dow Jones Industrial Average之績效表現。		
追蹤指數	Dow Jones Industrial Average		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Warren Gardiner/Doug Foley/Martin Hunter		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.16		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.16	-1.05	4.37	11.26	22.03	40.76	-	18.27	15.20	13.82

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI新興市場(二)(iShares MSCI Emerging Markets ETF)(USDET0210)

基本資料

成立日期	2003/4/7	計價幣別	美金
基金規模	30,140.45(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MSCI Emerging Markets Index，該指數追蹤全球新興市場中大型股之股價表現。		
追蹤指數	MSCI Emerging Markets Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.72		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.67	5.35	13.94	29.92	41.32	45.63	-	19.97	17.89	17.01

資料日期：06/03/2026

Invesco WilderHill潔淨能源(二)(Invesco WilderHill Clean Energy ETF)(USDET0230)

基本資料

成立日期	2005/3/3	計價幣別	美金
基金規模	563.89(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為WilderHill Clean Energy index，該指數追蹤從事再生能源科技的公司表現。		
追蹤指數	WilderHill Clean Energy index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.64		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-9.96	-3.94	20.70	82.42	31.96	-28.17	-	42.17	40.14	39.76

資料日期：06/03/2026

Invesco 水資源(二)(Invesco Water Resources ETF)(USDET0240)

基本資料

成立日期	2005/12/6	計價幣別	美金
基金規模	2,160(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為NASDAQ OMX US Water Index，該指數為設計用以反映和用水相關產業公司的績效表現，包括飲用水提供、水資源處理和水資源技術與服務相關的類別。		
追蹤指數	NASDAQ OMX US Water Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.59		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.48	-3.62	-5.93	4.00	6.29	26.53	-	20.02	17.35	16.87

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI香港(二)(iShares MSCI Hong Kong ETF)(USDET0300)

基本資料

成立日期	1996/3/12	計價幣別	美金
基金規模	779.53(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數MSCI Hong Kong 25/50 Index之績效表現。		
追蹤指數	MSCI Hong Kong 25/50 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.50		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.04	6.92	10.95	28.89	48.11	13.69	-	20.42	21.82	21.06

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI南韓(二)(iShares MSCI South Korea ETF)(USDET0310)

基本資料

成立日期	2000/5/9	計價幣別	美金
基金規模	17,952.39(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI Korea 25/50 Index之績效表現。		
追蹤指數	MSCI Korea 25/50 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	韓國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.59		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
1.52	35.47	72.94	130.27	93.26	106.31	-	31.76	27.99	25.94

資料日期：06/03/2026

iShares 美國科技(二)(iShares US Technology ETF)(USDET0320)

基本資料

成立日期	2000/5/15	計價幣別	美金
基金規模	19,390.49(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index，該指數用以衡量美國科技股之股價表現。		
追蹤指數	Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.39		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.76	-7.48	2.39	26.19	38.24	111.47	-	28.16	25.16	23.16

資料日期：06/03/2026

iShares 半導體(二)(iShares Semiconductor ETF)(USDET0330)

基本資料

成立日期	2001/7/10	計價幣別	美金
基金規模	21,675.08(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為NYSE Semiconductor Index，該指數追蹤於美國半導體產業相關類股股價表現。		
追蹤指數	NYSE Semiconductor Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.34		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.27	4.32	30.38	61.85	38.08	127.39	-	39.59	37.09	34.27

資料日期：06/03/2026

iShares 美國航太與國防(二)(iShares US Aerospace & Defense ETF)(USDET0340)

基本資料

成立日期	2006/5/1	計價幣別	美金
基金規模	16,010.94(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index，該指數追蹤美國航空與國防產業相關類股股價表現。		
追蹤指數	Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index		
掛牌交易所	CBOE BZX交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.38		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.28	19.15	21.59	60.34	83.29	100.12	-	24.09	20.48	18.90

資料日期：06/03/2026

Invesco 生技與基因體(二)(Invesco Biotechnology & Genome ETF)(USDET0360)

基本資料

成立日期	2005/6/23	計價幣別	美金
基金規模	260.82(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index，該指數追蹤於美國證券交易所交易之生技及基因研究相關產業類股股價表現。		
追蹤指數	Dynamic Biotech & Genome Intellidex Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.58		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.02	-4.78	9.51	18.34	15.31	17.83	-	22.62	20.25	20.15

資料日期：06/03/2026

Invesco 製藥產業(二)(Invesco Pharmaceuticals ETF)(USDET0370)

基本資料

成立日期	2005/6/23	計價幣別	美金
基金規模	418.42(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index之績效表現。		
追蹤指數	Dynamic Pharmaceutical Intellidex Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.57		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.31	-0.53	12.44	21.08	33.33	33.66	-	19.37	16.37	15.48

資料日期：06/03/2026

Invesco 航太與國防(二)(Invesco Aerospace & Defense ETF)(USDET0390)

基本資料

成立日期	2005/10/26	計價幣別	美金
基金規模	8,240(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為SPADE Defense Index，該指數追蹤於美國市場交易之國防業與航空工業相關企業之表現。		
追蹤指數	SPADE Defense Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.58		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.04	19.56	22.02	56.42	78.06	113.19	-	22.31	18.94	17.49

資料日期：06/03/2026

Vanguard FTSE新興市場(二)(Vanguard FTSE Emerging Markets ETF)(USDET0410)

基本資料

成立日期	2005/3/4	計價幣別	美金
基金規模	151,800.00(百萬美元) (2026/01/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index，該指數追蹤全球新興市場企業之股價表現。		
追蹤指數	FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球新興市場(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Vanguard Group Inc/100 Vanguard Blvd, Malvern, US		
發行管理公司網址	https://investor.vanguard.com		
經理人	Michael Perre/Jeffrey D. Miller/John Kraynak		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.07		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.97	1.13	5.90	19.74	32.30	36.54	-	18.26	16.62	15.82

資料日期：06/03/2026

Vanguard FTSE歐洲(二)(Vanguard FTSE Europe ETF)(USDET0420)

基本資料

成立日期	2005/3/4	計價幣別	美金
基金規模	39,300(百萬美元)(2026/01/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為FTSE Developed Europe All Cap Index，該指數追蹤歐洲成熟市場企業之股票表現。		
追蹤指數	FTSE Developed Europe All Cap Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	已開發歐洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Vanguard Group Inc/100 Vanguard Blvd, Malvern, US		
發行管理公司網址	https://investor.vanguard.com		
經理人	Christine D. Franquin/Scott E. Geiger/John Kraynak		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.06		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.89	3.05	7.41	17.34	29.06	40.89	-	18.77	16.37	15.76

資料日期：06/03/2026

SPDR 原物料產業(二)(State Street Materials Select Sector SPDR ETF)(USDET0430)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	7,245.53(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Materials Select Sector Index，該指數追蹤美國原物料產業之股價表現。		
追蹤指數	Materials Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Ted Janowsky		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.30	13.09	8.42	13.77	12.05	19.40	-	22.33	18.43	17.66

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P半導體(二)(State Street SPDR S&P Semiconductor ETF)(USDET0450)

基本資料

成立日期	2006/1/31	計價幣別	美金
基金規模	1,747.50(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Semiconductor Select Industry Index，該指數追蹤美國半導體相關產業類股股價表現。		
追蹤指數	S&P Semiconductor Select Industry Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Kala O'Donnell		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.39	-6.14	10.50	47.73	35.57	55.18	-	42.62	38.96	36.24

資料日期：06/03/2026

SPDR 科技產業(二)(State Street Technology Select Sector SPDR ETF)(USDET0460)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	87,685.67(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Technology Select Sector Index，該指數追蹤美國科技業之股價表現。		
追蹤指數	Technology Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/David Chin		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.82	-6.55	4.00	26.32	30.14	89.75	-	28.08	25.43	23.14

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI巴西(二)(iShares MSCI Brazil ETF)(USDET0520)

基本資料

成立日期	2000/7/10	計價幣別	美金
基金規模	9,654.65(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI Brazil 25/50 Index之績效表現。		
追蹤指數	MSCI Brazil 25/50 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	巴西(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.59		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.50	13.61	24.32	50.41	14.25	40.01	-	25.08	24.18	24.31

資料日期：06/03/2026

VanEck 黃金礦業(二)(VanEck Gold Miners ETF)(USDET0540)

基本資料

成立日期	2006/5/16	計價幣別	美金
基金規模	36,500(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為NYSE Arca Gold Miners Index，該指數追蹤採礦業公司之股價表現。		
追蹤指數	NYSE Arca Gold Miners Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Ralph Lasta		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.51		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
4.00	25.26	52.51	143.03	241.22	250.99	-	43.85	37.88	35.79

資料日期：06/03/2026

VanEck 鋼鐵(二)(VanEck Steel ETF)(USDET0590)

基本資料

成立日期	2006/10/10	計價幣別	美金
基金規模	209.90(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MarketVector Global Steel Index，該指數追蹤全球鋼鐵相關產業公司表現。		
追蹤指數	MarketVector Global Steel Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Ralph Lasta		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.60		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.21	12.47	26.86	45.11	29.91	33.46	-	27.84	25.03	24.62

資料日期：06/03/2026

Van Eck 農業產業(二)(VanEck Agribusiness ETF)(USDET0650)

基本資料

成立日期	2007/8/31	計價幣別	美金
基金規模	1,000(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MVIS Global Agribusiness Index，該指數追蹤全球農業相關產業公司之股價表現。		
追蹤指數	MVIS Global Agribusiness Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Ralph Lasta		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.55		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.29	13.57	11.18	19.97	14.30	-7.66	-	18.06	16.18	16.17

資料日期：06/03/2026

VanEck 鈾與核能(二)(VanEck Uranium and Nuclear ETF)(USDET0660)

基本資料

成立日期	2007/8/13	計價幣別	美金
基金規模	4,900(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index，該指數追蹤全球核能相關產業之股價表現。		
追蹤指數	MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Ralph Lasta		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.56		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.83	1.94	15.63	80.49	79.53	142.78	-	42.12	36.50	32.49

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P500(二)(State Street SPDR S&P 500 ETF Trust)(USDET0680)

基本資料

成立日期	1993/1/22	計價幣別	美金
基金規模	698,270.24(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤S&P 500 Index之績效表現。		
追蹤指數	S&P 500 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	John A Tucker/Michael Feehily		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.09		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.74	-2.06	3.63	16.77	30.46	63.44	-	20.41	16.85	15.48

資料日期：06/03/2026

SPDR 金融指數產業(二)(State Street Financial Select Sector SPDR ETF)(USDET0700)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	49,680.45(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Financial Select Sector Index，該指數追蹤美國金融業股之表現。		
追蹤指數	Financial Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Kala O'Donnell		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.89	-5.85	-4.84	2.10	23.72	38.92	-	20.73	17.92	17.17

資料日期：06/03/2026

iShares 全球必需品產業(二)(iShares Global Consumer Staples ETF)(USDET0760)

基本資料

成立日期	2006/9/12	計價幣別	美金
基金規模	1,054.52(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index之績效表現。		
追蹤指數	S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.39		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.56	6.78	5.16	7.51	16.05	17.80	-	12.76	11.57	11.23

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI世界指數(二)(iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist)(USDET0820)

基本資料

成立日期	2006/3/21	計價幣別	美金
基金規模	8,459(百萬美元)(2026/03/11)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI World Net TR Index之績效表現。		
追蹤指數	MSCI World Net TR Index		
掛牌交易所	瑞士證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Asset Management Ireland Ltd／Ireland/1F, 2 Ballsbrige Park, Ballsbridge, Dublin, Ireland		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	BlackRock Asset Management Ireland Limited		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.50		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.44	-0.38	4.96	17.54	30.20	56.96	-	18.05	15.39	14.34

資料日期：06/03/2026

WisdomTree 印度收益指數基金(二)(WisdomTree India Earnings Fund)(USDET0890)

基本資料

成立日期	2008/2/22	計價幣別	美金
基金規模	2,631.94(百萬美元) (2026/01/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤WisdomTree India Earnings index之績效表現。		
追蹤指數	WisdomTree India Earnings index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	印度(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	WisdomTree Investments Inc/251 Little Falls Drive, Suite 201, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.wisdomtree.com		
經理人	Marlene Walker-Smith/David France/Todd Frysinger/Vlasta Sheremeta/Michael Stoll		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.84		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.05	-5.75	-3.11	3.22	-5.50	28.69	-	15.28	15.73	14.62

資料日期：06/03/2026

Invesco 太陽能(二)(Invesco Solar ETF)(USDET0900)

基本資料

成立日期	2008/4/15	計價幣別	美金
基金規模	1,570(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MAC Global Solar Energy index，該指數追蹤太陽能產業公司的股價表現。		
追蹤指數	MAC Global Solar Energy index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Michael Jeanette/Tony Seisser/Pratik Doshi		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.71		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-7.82	11.36	20.20	63.59	18.40	-35.54	-	39.14	38.42	37.83

資料日期：06/03/2026

First Trust 全球風力能源(二)(First Trust Global Wind Energy ETF)(USDET0940)

基本資料

成立日期	2008/6/16	計價幣別	美金
基金規模	239.29(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤ISE Clean Edge Global Wind Energy Index之績效表現。		
追蹤指數	ISE Clean Edge Global Wind Energy Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	First Trust Advisors LP/120 East Liberty Drive Suite 400 Wheaton US		
發行管理公司網址	http://www.ftportfolios.com		
經理人	Daniel Lindquist/Jon Erickson/David McGarel/Roger Testin/Stan Ueland/Chris Peterson/Erik Russo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.67		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.73	17.24	25.97	52.88	50.74	31.45	-	21.33	19.91	19.84

資料日期：06/03/2026

SPDR 健康照護產業(二)(State Street Health Care Select Sector SPDR ETF)(USDET1120)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	43,115.05(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Health Care Select Sector Index，該指數追蹤美國健康護理類股之股價表現。		
追蹤指數	Health Care Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Juan Acevedo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.27	-0.39	10.67	2.13	4.15	17.44	-	17.60	14.73	13.67

資料日期：06/03/2026

iShares 全球基礎建設(二)(iShares Global Infrastructure ETF)(USDET1150)

基本資料

成立日期	2007/12/10	計價幣別	美金
基金規模	10,271.70(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Global Infrastructure Index，該指數追蹤基礎建設相關產業之公司股價表現。		
追蹤指數	S&P Global Infrastructure Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.42		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
1.86	8.88	12.37	29.11	47.32	43.83	-	14.15	13.05	13.34

資料日期：06/03/2026

iShares 全球公用事業(二)(iShares Global Utilities ETF)(USDET1160)

基本資料

成立日期	2006/9/12	計價幣別	美金
基金規模	308.24(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index，該指數由公用事業行業的全球股票組成。		
追蹤指數	S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.39		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
4.79	9.56	16.56	32.68	52.67	49.52	-	14.48	13.90	14.57

資料日期：06/03/2026

iShares 美國健康照護供應商(二)(iShares U.S. Healthcare Providers ETF)(USDET1270)

基本資料

成立日期	2006/5/1	計價幣別	美金
基金規模	733.92(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index之績效表現。		
追蹤指數	Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.38		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.76	-6.90	-6.32	-13.12	-16.13	-14.18	-	23.85	20.82	19.16

資料日期：06/03/2026

iShares 美國醫療設備(二)(iShares U.S. Medical Devices ETF)(USDET1280)

基本資料

成立日期	2006/5/1	計價幣別	美金
基金規模	3,629.29(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index之績效表現。		
追蹤指數	Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.38		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.84	-10.81	-9.55	-9.38	-3.86	4.42	-	19.35	16.85	16.57

資料日期：06/03/2026

SPDR 能源產業(二)(State Street Energy Select Sector SPDR ETF)(USDET1300)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	37,876.24(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Energy Select Sector Index，該指數衡量美國能源類股之股價表現。		
追蹤指數	Energy Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Ted Janowsky		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
6.13	23.36	29.87	32.29	31.14	31.55	-	27.52	23.36	22.53

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P油氣開採及生產(二)(State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF)(USDET1310)

基本資料

成立日期	2006/6/19	計價幣別	美金
基金規模	2,690.20(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index，該指數用來衡量石油與天然氣探勘類公司的績效表現。		
追蹤指數	S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Olga Winner		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
11.99	20.15	26.75	36.35	16.26	19.09	-	35.99	30.28	29.00

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P油氣設備及服務(二)(State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF)(USDET1320)

基本資料

成立日期	2006/6/19	計價幣別	美金
基金規模	441.83(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index，該指數用來衡量從事天然氣與石油設備相關股票的績效表現。		
追蹤指數	S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Thomas Coleman/Xianhang Wu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.44	24.86	54.85	59.94	27.74	17.41	-	42.66	36.90	35.38

資料日期：06/03/2026

SPDR 工業產業(二)(State Street Industrial Select Sector SPDR ETF)(USDET1330)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	31,647.20(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Industrial Select Sector Index，該指數追蹤工業相關產業公司之股價表現。		
追蹤指數	Industrial Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Amy Cheng		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.97	9.82	12.41	27.46	38.39	61.75	-	20.79	17.55	16.53

資料日期：06/03/2026

SPDR 公用事業產業(二)(State Street Utilities Select Sector SPDR ETF)(USDET1340)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	24,356.76(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Utilities Select Sector Index，該指數追蹤與公共事業相關的公司之股票表現。		
追蹤指數	Utilities Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Emiliano Rabinovich		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
7.71	8.11	12.28	23.73	49.15	41.96	-	16.25	15.53	16.38

資料日期：06/03/2026

SPDR 必需品產業(二)(State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF)(USDET1350)

基本資料

成立日期	1998/12/16	計價幣別	美金
基金規模	17,557.14(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Consumer Staples Select Sector Index，該指數追蹤美國核心消費產業之股價表現。		
追蹤指數	Consumer Staples Select Sector Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Keith Richardson		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.08		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.55	9.53	6.39	4.32	14.91	19.29	-	13.93	12.22	11.67

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P房屋建築產業(二)(State Street SPDR S&P Homebuilders ETF)(USDET1370)

基本資料

成立日期	2006/1/31	計價幣別	美金
基金規模	1,857.37(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Homebuilders Select Industry Index，該指數用來衡量美國房地產相關公司之股價表現。		
追蹤指數	S&P Homebuilders Select Industry Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Raymond Donofrio		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.09	-1.93	-11.95	3.21	-0.54	51.19	-	29.58	27.17	25.84

資料日期：06/03/2026

iShares 拉丁美洲40(二)(iShares Latin America 40 ETF)(USDET1430)

基本資料

成立日期	2001/10/25	計價幣別	美金
基金規模	4,392.34(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Latin America 40 Index，該指數包含的標的為在墨西哥及南美證券市場中上市的公司。		
追蹤指數	S&P Latin America 40 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	拉丁美洲(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.47		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.28	11.61	24.67	50.32	23.68	45.51	-	22.77	21.02	20.99

資料日期：06/03/2026

Van Eck 巴西小型股(二)(VanEck Brazil Small-Cap ETF)(USDET1440)

基本資料

成立日期	2009/5/12	計價幣別	美金
基金規模	26.30(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MVIS Brazil Small-Cap Index，該指數的標的包括於巴西證券市場公開發行或旗下50%營收產生於該地的公司之股票。		
追蹤指數	MVIS Brazil Small-Cap Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	巴西(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Ralph Lasta		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.97		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.88	9.10	15.58	51.69	9.80	38.83	-	27.26	28.02	28.22

資料日期：06/03/2026

iShares 美國房屋建築業(二)(iShares U.S. Home Construction ETF)(USDET1460)

基本資料

成立日期	2006/5/1	計價幣別	美金
基金規模	2,804.29(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Dow Jones U.S. Select Home Construction Index之績效表現。		
追蹤指數	Dow Jones U.S. Select Home Construction Index		
掛牌交易所	CBOE BZX交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.38		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.00	-4.36	-15.99	-1.96	-10.68	42.41	-	30.60	28.17	26.94

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P保險業(二)(State Street SPDR S&P Insurance ETF)(USDET1490)

基本資料

成立日期	2005/11/8	計價幣別	美金
基金規模	409.98(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Insurance Select Industry Index，該指數追蹤美國保險產業之股價表現。		
追蹤指數	S&P Insurance Select Industry Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Raymond Donofrio		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.96	-2.38	-2.70	-2.96	13.46	32.48	-	21.26	18.63	17.84

資料日期：06/03/2026

First Trust 天然氣(二)(First Trust Natural Gas ETF)(USDET1610)

基本資料

成立日期	2007/5/8	計價幣別	美金
基金規模	598.98(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤ISE-Revere Natural Gas Index之績效表現。		
追蹤指數	ISE-Revere Natural Gas Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	First Trust Advisors LP/120 East Liberty Drive Suite 400 Wheaton US		
發行管理公司網址	http://www.ftportfolios.com		
經理人	Daniel Lindquist/Jon Erickson/David McGarel/Roger Testin/Stan Ueland/Chris Peterson/Erik Russo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.57		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
10.97	15.40	24.96	30.40	15.40	21.84	-	35.03	29.71	28.53

資料日期：06/03/2026

iShares 中國大型股(二)(iShares China Large-Cap ETF)(USDET1640)

基本資料

成立日期	2004/10/5	計價幣別	美金
基金規模	6,211.96(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為FTSE China 50 Index，該指數追蹤於香港公開交易之中國大型股。		
追蹤指數	FTSE China 50 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.74		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.76	-9.76	-7.77	-2.62	52.60	22.85	-	26.11	29.33	28.99

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P中國指數(二)(SPDR S&P China ETF)(USDET1650)

基本資料

成立日期	2007/3/20	計價幣別	美金
基金規模	519.02(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P China BMI Index，該指數用來衡量中國證券市場的表現。		
追蹤指數	S&P China BMI Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Juan Acevedo/Thomas Coleman		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.59		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.36	-5.15	-3.32	6.70	46.83	16.57	-	24.42	27.96	26.70

資料日期：06/03/2026

Invesco 金龍中國(二)(Invesco Golden Dragon China ETF)(USDET1660)

基本資料

成立日期	2004/12/9	計價幣別	美金
基金規模	122.30(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為NASDAQ Golden Dragon China Index，該指數包含的標的為在美國上市但主要營收來自於中國的公司。		
追蹤指數	NASDAQ Golden Dragon China Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Pratik Doshi/Michael Jeanette/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.70		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-10.85	-11.63	-12.77	-12.97	12.43	-8.95	-	29.47	32.63	32.52

資料日期：06/03/2026

iShares 全球科技產業(二)(iShares Global Tech ETF)(USDET1670)

基本資料

成立日期	2001/11/12	計價幣別	美金
基金規模	6,524.38(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Global 1200 Information Technology 4.5/22.5/45 Capped Index，該指數追蹤全球資訊科技產業之股價表現。		
追蹤指數	S&P Global 1200 Information Technology 4.5/22.5/45 Capped Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.41		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.88	-2.42	8.46	30.66	37.72	98.93	-	28.04	25.38	23.09

資料日期：06/03/2026

iShares 生技(二)(iShares Biotechnology ETF)(USDET1700)

基本資料

成立日期	2001/2/5	計價幣別	美金
基金規模	8,784.04(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為NYSE Biotechnology Index，該指數追蹤生物科技相關企業之股價表現。		
追蹤指數	NYSE Biotechnology Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.45		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.34	-2.34	16.45	21.63	18.81	25.23	-	23.84	20.70	19.53

資料日期：06/03/2026

iShares MSCI台灣指數基金(二)(iShares MSCI Taiwan ETF)(USDET1750)

基本資料

成立日期	2000/6/20	計價幣別	美金
基金規模	8,794.45(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI Taiwan 25/50 Index之績效表現。		
追蹤指數	MSCI Taiwan 25/50 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	台灣(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.59		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.86	9.88	18.88	40.00	48.83	68.92	-	27.67	24.89	23.44

資料日期：06/03/2026

First Trust Indxx 全球天然資源收益(二)(First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF)(USDET1800)

基本資料

成立日期	2010/3/11	計價幣別	美金
基金規模	118.48(百萬美元)(2026/01/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Indxx Global Natural Resources Income Index，該指數追蹤全球天然資源產業公司之股價表現。		
追蹤指數	Indxx Global Natural Resources Income Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	First Trust Advisors LP/120 East Liberty Drive Suite 400 Wheaton US		
發行管理公司網址	http://www.ftportfolios.com		
經理人	Daniel Lindquist/Jon Erickson/David McGarel/Roger Testin/Stan Ueland/Chris Peterson/Erik Russo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.70		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.24	17.48	19.07	44.37	43.09	33.20	-	21.42	18.84	18.85

資料日期：06/03/2026

Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)(VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF)(USDET1820)

基本資料

成立日期	2010/10/27	計價幣別	美金
基金規模	3,000(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index之績效表現。		
追蹤指數	MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Ralph Lasta		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.58		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
6.71	29.10	52.40	121.20	79.35	6.11	-	44.65	39.31	37.03

資料日期：06/03/2026

Global X 銀礦(二)(Global X Silver Miners ETF)(USDET1880)

基本資料

成立日期	2010/4/19	計價幣別	美金
基金規模	7,436.48(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Solactive Global Silver Miners Total Return Index，該指數追蹤全球銀礦開採相關企業之公司股價。		
追蹤指數	Solactive Global Silver Miners Total Return Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.65		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
3.84	33.49	64.61	178.41	300.99	262.09	-	48.14	42.56	38.92

資料日期：06/03/2026

Global X 黃金探勘(二)(Global X Gold Explorers ETF)(USDET1920)

基本資料

成立日期	2010/11/3	計價幣別	美金
基金規模	188.67(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return Index，該指數衡量參與黃金勘探的全球公司的廣泛股票市場表現。		
追蹤指數	Solactive Global Gold Explorers & Developers Total Return Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.65		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
5.53	26.83	62.34	177.40	289.79	279.30	-	48.13	41.55	38.74

資料日期：06/03/2026

First Trust 雲端運算(二)(First Trust Cloud Computing ETF)(USDET1950)

基本資料

成立日期	2011/7/5	計價幣別	美金
基金規模	2,638.92(百萬美元) (2026/01/30)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ISE CTA Cloud Computing Index，該指數追蹤參與雲計算行業之績效表現。		
追蹤指數	ISE CTA Cloud Computing Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	First Trust Advisors LP/120 East Liberty Drive Suite 400 Wheaton US		
發行管理公司網址	http://www.ftportfolios.com		
經理人	Daniel Lindquist/Jon Erickson/David McGarel/Roger Testin/Stan Ueland/Chris Peterson/Erik Russo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.60		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.34	-14.67	-12.98	0.98	15.59	67.72	-	32.01	27.13	25.75

資料日期：06/03/2026

Global X 希臘(二)(Global X MSCI Greece ETF)(USDET1960)

基本資料

成立日期	2011/12/7	計價幣別	美金
基金規模	347.83(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI All Greece Select 25/50 Index之績效表現。		
追蹤指數	MSCI All Greece Select 25/50 Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	希臘(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.57		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-13.42	-0.80	3.64	46.92	61.87	111.32	-	27.15	23.73	23.44

資料日期：06/03/2026

Invesco次世代媒體及遊戲產業(二)(Invesco Next Gen Media and Gaming ETF)(USDET1970)

基本資料

成立日期	2005/6/23	計價幣別	美金
基金規模	47.25(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤STOXX World AC NexGen Media Index之績效表現。		
追蹤指數	STOXX World AC NexGen Media Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Invesco PowerShares Capital Management LLC/Orange St, 1209 Orange Street, Wilmington, Us-De 19801		
發行管理公司網址	https://www.invesco.com		
經理人	Peter Hubbard/Michael Jeanette/Pratik Doshi/Tony Seisser		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.71		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.30	-13.32	-16.33	0.38	19.04	46.07	-	26.37	23.52	22.44

資料日期：06/03/2026

VanEck 半導體(二)(VanEck Semiconductor ETF)(USDET2010)

基本資料

成立日期	2011/12/20	計價幣別	美金
基金規模	46,200(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為MVIS US Listed Semiconductor 25 Index，該指數追蹤美國半導體產業公司之股價表現。		
追蹤指數	MVIS US Listed Semiconductor 25 Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Van Eck Associates Corp/251 Little Falls Drive, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.vaneck.com		
經理人	Peter H. Liao/Griffin Driscoll		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-5.34	4.30	29.13	71.25	64.40	203.30	-	36.87	36.13	33.45

資料日期：06/03/2026

First Trust S-Network未來車輛與技術(二)(First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF)(USDET2020)

基本資料

成立日期	2011/5/9	計價幣別	美金
基金規模	48.47(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index之績效表現。		
追蹤指數	S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	First Trust Advisors LP/120 East Liberty Drive Suite 400 Wheaton US		
發行管理公司網址	http://www.ftportfolios.com		
經理人	Daniel Lindquist/Jon Erickson/David McGarel/Roger Testin/Stan Ueland/Chris Peterson/Erik Russo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.70		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.60	4.29	21.68	43.59	38.09	63.68	-	31.04	27.79	25.75

資料日期：06/03/2026

Global X 社群媒體(二)(Global X Social Media ETF)(USDET2030)

基本資料

成立日期	2011/11/14	計價幣別	美金
基金規模	106.31(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Solactive Social Media Total Return Index之績效表現。		
追蹤指數	Solactive Social Media Total Return Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.65		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-8.82	-16.49	-20.23	-1.42	17.61	27.07	-	27.49	25.42	24.77

資料日期：06/03/2026

SPDR S&P地區性銀行(二)(State Street SPDR S&P Regional Banking ETF)(USDET2070)

基本資料

成立日期	2006/6/19	計價幣別	美金
基金規模	3,919.33(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為S&P Regional Banks Select Industry Index，該指數衡量美國區域性銀行的股票表現。		
追蹤指數	S&P Regional Banks Select Industry Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Karl Schneider/Kala O'Donnell		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.35		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-11.93	0.42	-0.59	12.84	32.27	9.57	-	29.14	28.71	32.31

資料日期：06/03/2026

KraneShares 滬深中國網路(二)(KraneShares CSI China Internet ETF)(USDET2080)

基本資料

成立日期	2013/7/31	計價幣別	美金
基金規模	6,908.52(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤CSI Overseas China Internet Index之績效表現。		
追蹤指數	CSI Overseas China Internet Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	中國及香港(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Krane Funds Advisors LLC/251 Little Falls Drive, 1209 Orange Street, Wilmington, US		
發行管理公司網址	https://kraneshares.com		
經理人	James Maund/Jonathan Shelon		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.70		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-13.49	-17.32	-19.41	-16.64	24.17	0.15	-	31.50	35.64	35.70

資料日期：06/03/2026

Robo 全球機器人與自動化指數(二)(ROBO Global Robotics and Automation Index ETF)(USDET2090)

基本資料

成立日期	2013/10/21	計價幣別	美金
基金規模	1,748.13(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ROBO Global Robotics and Automation Index，該指數追蹤全球機器人技術，自動化技術和人工智能(AI)等產業之股價表現。		
追蹤指數	ROBO Global Robotics and Automation Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Exchange Traded Concepts LLC/3555 Nw 58Th St Ste 600, Suite 600, Oklahoma City, US		
發行管理公司網址	https://exchangetradedconcepts.com/		
經理人	Andrew Serowik/Todd Alberico/Gabriel Tan/Brian Cooper		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.95		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.36	1.38	12.11	27.81	20.98	29.73	-	27.00	23.31	21.66

資料日期：06/03/2026

Global X 鋰電池技術(二)(Global X Lithium & Battery Tech ETF)(USDET2100)

基本資料

成立日期	2010/7/22	計價幣別	美金
基金規模	1,791.50(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Solactive Global Lithium Index之績效表現。		
追蹤指數	Solactive Global Lithium Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.75		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.08	9.58	35.78	66.70	51.61	3.41	-	33.39	32.18	30.47

資料日期：06/03/2026

First Trust 那斯達克網路安全(二)(First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF)(USDET2110)

基本資料

成立日期	2015/7/6	計價幣別	美金
基金規模	9,501.81(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Nasdaq CTA Cybersecurity Index之績效表現。		
追蹤指數	Nasdaq CTA Cybersecurity Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	First Trust Advisors LP/120 East Liberty Drive Suite 400 Wheaton US		
發行管理公司網址	http://www.ftportfolios.com		
經理人	Daniel Lindquist/Jon Erickson/David McGarel/Roger Testin/Stan Ueland/Chris Peterson/Erik Russo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.59		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.78	-12.07	-10.60	0.08	13.26	51.57	-	26.31	22.62	21.47

資料日期：06/03/2026

Amplify 移動支付(二)(Amplify Mobile Payments ETF)(USDET2120)

基本資料

成立日期	2015/7/15	計價幣別	美金
基金規模	174.60(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Nasdaq CTA Global Digital Payments Index，該指數追蹤行動支付相關產業之股價表現。		
追蹤指數	Nasdaq CTA Global Digital Payments Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Amplify Investments LLC/3333 Warrenville Road Suite 350 Lisle, Illinois 60532		
發行管理公司網址	https://amplifyetfs.com/		
經理人	Dustin Lewellyn/Ernesto Tong/Christine Johanson		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.75		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.23	-12.06	-23.13	-17.21	-9.96	2.72	-	28.79	24.65	23.25

資料日期：06/03/2026

Global X 物聯網(二)(Global X Internet of Things ETF)(USDET2130)

基本資料

成立日期	2016/9/12	計價幣別	美金
基金規模	209.28(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Indxx Global Internet of Things Thematic Index之績效表現。		
追蹤指數	Indxx Global Internet of Things Thematic Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.68		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.86	-1.08	-2.61	8.27	2.78	13.77	-	30.96	26.24	24.18

資料日期：06/03/2026

Global X 區塊鏈ETF(二)(Global X Blockchain ETF)(USDET2150)

基本資料

成立日期	2021/7/12	計價幣別	美金
基金規模	237.67(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Solactive Blockchain Index之績效表現。		
追蹤指數	Solactive Blockchain Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Wayne Xie/Vanessa Yang		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.50		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-3.96	-1.46	-16.82	-15.62	65.83	49.19	-	74.40	70.40	57.48

資料日期：12/03/2026

iShares MSCI歐元區ETF(二)(iShares MSCI Eurozone ETF)(USDET2160)

基本資料

成立日期	2000/7/25	計價幣別	美金
基金規模	10,176.24(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI EMU Index之績效表現，該指數涵蓋歐元區中大型公司股票。		
追蹤指數	MSCI EMU Index		
掛牌交易所	CBOE BZX交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	歐元區(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Greg Savage/Paul Whitehead		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.51		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-1.73	-6.86	-0.60	4.96	19.30	32.02	-	20.06	17.64	14.40

資料日期：12/03/2026

iShares匯率避險MSCI歐澳遠東(二)(iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF)(USDET2170)

基本資料

成立日期	2014/1/31	計價幣別	美金
基金規模	7,289.14(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index之績效表現，該指數涵蓋歐洲、澳洲以及遠東公司股票。		
追蹤指數	MSCI EAFE 100% Hedged to USD Index		
掛牌交易所	CBOE BZX交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	歐澳遠東(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Orlando Montalvo		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.70		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.80	-3.56	4.07	10.13	20.71	33.34	-	18.29	14.94	12.20

資料日期：12/03/2026

iShares自駕電動汽車和科技ETF(二)(iShares Self-Driving EV and Tech ETF)(USDET2180)

基本資料

成立日期	2019/4/16	計價幣別	美金
基金規模	163.66(百萬美元)(2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index之績效表現。		
追蹤指數	NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.47		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-6.53	-2.61	6.56	23.38	90.83	9.04	-	27.89	25.90	21.15

資料日期：12/03/2026

Vanguard全世界股票(二)(Vanguard Tot World Stock ETF)(USDET2190)

基本資料

成立日期	2008/6/24	計價幣別	美金
基金規模	80,600(百萬美元)(2026/01/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤FTSE Global All Cap Index之績效表現。		
追蹤指數	FTSE Global All Cap Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Vanguard Group Inc/100 Vanguard Blvd, Malvern, US		
發行管理公司網址	https://investor.vanguard.com		
經理人	Christine D. Franquin/Scott E. Geiger		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.06		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.36	-3.71	0.32	4.08	23.06	33.27	-	13.36	8.62	9.95

資料日期：12/03/2026

iShares標普500成長股(二)(IShares S&P 500 Growth ETF)(USDET2200)

基本資料

成立日期	2000/5/22	計價幣別	美金
基金規模	64,168.80(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR4	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤S&P 500(R) Growth Index之績效表現。		
追蹤指數	S&P 500(R) Growth Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	Jennifer Hsui/Matt Waldron/Peter Sietsema/Steven White		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.18		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-4.36	-1.34	-3.57	-0.71	25.66	41.68	-	15.66	15.84	12.36

資料日期：12/03/2026

Global X銅礦(二)(Global X Copper Miners ETF)(USDET2210)

基本資料

成立日期	2010/4/19	計價幣別	美金
基金規模	8,406.91(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	股票型
風險報酬等級	RR5	適合客戶類型	積極型
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Solactive Global Copper Miners Total Return Index之績效表現。		
追蹤指數	Solactive Global Copper Miners Total Return Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	全球(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC/Corporation Trust Center, Wilmington, US		
發行管理公司網址	http://www.globalxfunds.com		
經理人	Nam To/Wayne Xie/Vanessa Yang/Sandy Lu		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.65		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
11.07	-8.50	19.77	52.83	107.33	119.03	-	31.08	27.09	27.58

資料日期：12/03/2026

iShares 7-10年美國公債(二)(iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)(USDETB010)

基本資料

成立日期	2002/7/22	計價幣別	美金
基金規模	48,742.82(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index，該指數由剩餘期限在七年到十年之間的美國公債所組成。		
追蹤指數	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.33	0.31	0.57	4.29	6.01	7.63	-	5.14	5.92	7.00

資料日期：06/03/2026

iShares iBoxx投資等級公司債券(二)(iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF)(USDETB020)

基本資料

成立日期	2002/7/22	計價幣別	美金
基金規模	31,986.21(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index，該指數衡量美國投資等級公司債之表現。		
追蹤指數	Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.14		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.46	-0.22	0.23	4.21	6.94	12.29	-	6.47	6.72	7.51

資料日期：06/03/2026

iShares 抗通膨債券(二)(iShares TIPS Bond ETF)(USDETB030)

基本資料

成立日期	2003/12/4	計價幣別	美金
基金規模	14,353.09(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index，該指數衡量美國通膨掛鉤債券之表現。		
追蹤指數	ICE US Treasury Inflation Linked Bond Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.18		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.59	0.87	0.42	3.77	6.90	8.36	-	4.23	4.41	5.25

資料日期：06/03/2026

iShares 美國核心綜合債券(二)(iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF)(USDETB040)

基本資料

成立日期	2003/9/22	計價幣別	美金
基金規模	141,223.15(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Bloomberg US Aggregate Bond Index，該指數衡量美國投資級債券市場的整體表現。		
追蹤指數	Bloomberg US Aggregate Bond Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.03		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.11	0.41	0.97	3.91	6.75	9.82	-	4.25	4.84	5.64

資料日期：06/03/2026

iShares 0-1年美國公債(二)(iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF)(USDETB080)

基本資料

成立日期	2007/1/5	計價幣別	美金
基金規模	20,244.17(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ICE Short US Treasury Securities Index，該指數追蹤剩餘年期小於1年的美國公債表現。		
追蹤指數	ICE Short US Treasury Securities Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.13	0.27	0.91	2.40	5.93	9.62	-	1.11	1.23	1.29

資料日期：06/03/2026

SPDR 彭博可轉換證券(二)(State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF)(USDETB160)

基本資料

成立日期	2009/4/14	計價幣別	美金
基金規模	5,149.22(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR3	適合客戶類型	穩健型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index，該指數追蹤美國可轉換證券的市場之表現。		
追蹤指數	Bloomberg US Convertible Liquid Bond Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	SSGA Funds Management Inc/C/O David Urman, ESQ. One Iron St. 02210 Boston US		
發行管理公司網址	http://www.spdrs.com		
經理人	Michael Brunell/Christopher DiStefano/Frank Miethe		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.40		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-2.77	0.74	5.44	17.57	27.39	35.05	-	14.32	11.87	10.81

資料日期：06/03/2026

iShares 3-7年美國公債(二)(iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF)(USDETB170)

基本資料

成立日期	2007/1/5	計價幣別	美金
基金規模	18,538.13(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index之績效表現。		
追蹤指數	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.03	0.28	0.42	3.83	6.77	9.93	-	3.39	3.78	4.53

資料日期：06/03/2026

iShares 20年以上美國公債(二)(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)(USDETB180)

基本資料

成立日期	2002/7/22	計價幣別	美金
基金規模	45,428.62(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index，該指數由剩餘期限超過二十年的美國公債所組成。		
追蹤指數	ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.98	0.77	1.08	0.49	-2.64	-5.40	-	10.86	12.43	14.14

資料日期：06/03/2026

iShares 1-3年美國公債(二)(iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF)(USDETB190)

基本資料

成立日期	2002/7/22	計價幣別	美金
基金規模	24,914.55(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index，該指數由剩餘期限在1至3年之間的美國國債所組成。		
追蹤指數	ICE US Treasury 1-3 Year Bond Index		
掛牌交易所	那斯達克證券交易所		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
-0.25	0.23	0.66	2.58	6.13	9.18	-	1.75	1.83	2.14

資料日期：06/03/2026

iShares 10-20年美國公債(二)(iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF)(USDETB220)

基本資料

成立日期	2007/1/5	計價幣別	美金
基金規模	12,852.49(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤指數為ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index，該指數衡量剩餘到期日大於或等於10年且小於20年的美國公債表現。		
追蹤指數	ICE US Treasury 10-20 Year Bond Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	BlackRock Fund Advisors/ 400 Howard Street, San Francisco, Us		
發行管理公司網址	https://www.ishares.com/us		
經理人	James Mauro/Karen Uyehara		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
0.56	0.83	1.15	2.29	2.10	2.26	-	8.73	10.08	11.56

資料日期：06/03/2026

PIMCO 25年期以上零息美國公債(二)(PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund)(USDETB230)

基本資料

成立日期	2009/10/30	計價幣別	美金
基金規模	1,521.74(百萬美元) (2026/02/27)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index之績效表現。		
追蹤指數	ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	PIMCO ETF TRUST/838 Walker Road Suite 21-2, Suite 100, Dover, US		
發行管理公司網址	http://www.pimcoetfs.com		
經理人	Tim Crowley/Tanuj Dora/Matt Dorsten		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.15		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.54	0.38	0.25	-5.86	-13.99	-20.71	-	18.27	20.42	22.60

資料日期：06/03/2026

Vanguard 美國長期公債(二)(Vanguard Extended Duration Treasury ETF)(USDETB240)

基本資料

成立日期	2007/12/6	計價幣別	美金
基金規模	4,500.00(百萬美元) (2026/01/31)	核准發行總面額	無上限
基金型態	開放式-投資海外	基金種類	指數股票型
風險報酬等級	RR2	適合客戶類型	保守型以上
投資目標與策略	本指數股票型基金追蹤Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20－30 Year Equal Par Bond Index，該指數衡量到期期間介於20至30年間本息分離債券的表現。		
追蹤指數	Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20－30 Year Equal Par Bond Index		
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)		
收益分配	可配息		
投資地理分布	美國(最新之投資配置，請詳安聯人壽官網或ETF月報)		
發行管理公司/地址	Vanguard Group Inc/100 Vanguard Blvd, Malvern, US		
發行管理公司網址	https://investor.vanguard.com		
經理人	Joshua C. Barrickman		

相關投資費用(%)

申購手續費	0.50	贖回手續費	無
管理費(每年)	1.20	保管費(每年)	0.10
發行公司總費用(每年)	0.05		

註：管理費、保管費、發行公司總費用(含發行公司經理費、其他費用等)反映於淨值中不另外收取。發行機構就總費用有調整之權利，若有調整，以發行機構官網公布為準。

投資績效及風險係數

報酬率(%)							年化標準差(%)		
一個月	三個月	六個月	一年	兩年	三年	成立以來	一年	兩年	三年
2.05	0.72	0.64	-3.54	-9.57	-15.19	-	16.28	18.18	20.37

資料日期：06/03/2026

■ 指數股票型基金(ETF)投資風險揭露

1．指數股票型基金之績效不保證指數股票型基金之最低投資收益，申購前請詳閱指數股票型基金公開說明書。

2．若指數股票型基金投資涉及非投資等級債券時應注意，此類債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，對利率變動的敏感度甚高，故可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損， 且可能投資美國144A債券， 該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。 投資前應審慎評估，且不宜占其投資組合過高之比重。

3．指數股票型基金配息率不代表指數股票型基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

4．採用貨幣避險之指數股票型基金，可降低(但非完全消除)指數股票型基金基準貨幣與避險級別計價貨幣間的匯率波動，期能提供較接近基準貨幣級別的回報。請注意，投資於避險型之指數股票型基金，雖可避免因基準貨幣相對避險級別計價貨幣貶值所帶來的不利影響，但於此同時，也消弭了因基準貨幣相對避險級別計價貨幣升值所帶來的收益。

5．有關指數股票型基金應負擔之費用請參閱指數股票型基金公開說明書。

6．指數股票型基金管理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任管理公司之職務者，雖然管理公司債權人不得對該指數股票型基金資產請求扣押或強制執行，但該指數股票型基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。（各指數股票型基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定）

7．有關投資指數股票型基金風險包括(但不限於)：

◆ 類股過度集中的風險：如指數股票型基金投資策略集中於單一市場或產業，當該市場或產業遭遇重大事件時，將會造成指數股票型基金所投資的有價證券價格較大的波動。

◆ 產業景氣循環風險：受產業景氣循環波動特性的影響，當產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將受到抑制，連帶牽動股市表現，可能影響指數股票型基金表現。

◆ 流動性風險：指數股票型基金投資之部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，或政經環境較不穩定，而產生流動性不足的風險，部份市值較小之投資標的亦可能欠缺市場流動性，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，相對影響本指數股票型基金之淨值，甚至延後買回價金之給付時間。

◆ 外匯管制及匯率變動風險：當指數股票型基金投資國家發生匯率變動時，將影響指數股票型基金淨資產價值。

◆ 投資地區政治、經濟變動風險：全球政治情勢、經濟環境及法規變動，也將對指數股票型基金所參與的投資市場及成份股投資之報酬造成影響。

◆ 通貨膨脹風險：通膨降低金錢的價值，因而減低指數股票型基金之未來投資回報的實質價值。

◆ 信貸風險：指數股票型基金的價值，受到因相關投資信貸能力變動而產生的風險影響。

◆ 投資較小市值公司風險：相對於較大型公司，較小規模公司的證券可能出現較為反常的市場波動，而導致指數股票型基金資產淨值的波動性高於一般公司。

◆ 投資新興市場風險：新興市場一般為比較貧窮或發展程度較低的國家，其經濟及/或資本市場發展水平亦較低，而股價及貨幣匯價波動較大。

◆ 因上述風險、受益人大量買回或指數股票型基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

◆ 指數股票型基金標的追蹤誤差風險：指數股票型基金標的之投資內容旨在透過投資各種有價證券，以期達到複製該投資內容所屬公司操作策略下之預期報酬。但可能因為某些因素造成追蹤誤差。追蹤誤差(tracking error)是指投資內容所屬公司操作策略下之預期報酬與該投資內容實際報酬率之差異。產生追蹤誤差(Tracking Error)的原因：(1) 指數不需扣除費用，投資內容需負擔相關費用；(2) 指數調整成份股不用費用，投資內容調整成份股須負擔交易費用；(3) 指數調整成份股時，不需考慮交易面，但投資內容需實際去買進或賣出證券。若調整的成份股出現急速變動時，例如大漲、大跌或暫停交易、出現流動性風險、禁止放空等等，致該投資內容所屬公司可能無法即時依其操作策略調整成份股，而造成該投資內容成份股與指數成份股差異加大，故追蹤誤差加大。

◆ 詳細投資風險請參閱各指數股票型基金之公開說明書。

■基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產通路報酬揭露

—此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，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若有變動，請至安聯人壽官方網站(https://www.allianz.com.tw)最新消息查詢。

本公司『10來旺變額萬能壽險(112)』商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬(投資機構支付)如下：

(以下金額單位為新臺幣元)

投資機構	通路服務費分成(註一)	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練	其他報酬(註一)
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
永豐證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
瑞銀證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
東方匯理證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
群益證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
中國信託證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
德銀遠東證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
富邦證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
復華證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬

富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
滙豐證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
百達證券投資顧問股份有限公司	不多於2%	未達二佰萬	未達一佰萬
品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬

註一：

本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及對要保人進行產品說明會活動之相關費用以外之其他報酬。

註二：

若欲了解各別基金之通路服務費分成比率，請參閱本商品說明書之『投資標的一覽表』。

範例說明：

本公司自聯博投信基金管理機構收取1%(或不多於1%)之通路服務費分成，另收取壹佰五拾萬元之其他報酬。故　台端購買本公司『10來旺變額萬能壽險(112)』商品，其中每投資1,000元於聯博投信所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1．由　台端額外所支付之費用：0元

2．由聯博投信支付：

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

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於10元(1000*1%=10元)

(2)對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：本公司自聯博投信收取不多於二佰萬元之產品說明會及員工教育訓練贊助金。

(3)其他報酬：本公司自聯博投信收取壹佰伍拾萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

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

公司名稱：安聯人壽保險股份有限公司
公司地址：110 台北市信義區信義路五段 100 號 5 樓
網址：www.allianz.com.tw
電話：(02) 8789-5858
傳真：(02) 8789-5008
電子郵件信箱：0800007668@allianz.com.tw
免費服務及申訴電話：0800-007-668

◎本商品所連結各類之基金，均經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本商品所連結各類之基金絕無風險，本商品所連結各類之基金經理公司以往之績效不保證該基金之最低收益。

◎本商品所連結各類之基金內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由該基金之總代理人及負責人依法負責。

◎境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

◎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效益，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。