

合作金庫人壽富足人生變額年金保險 保險商品說明書

給付項目：返還保單帳戶價值、年金、未支領之年金餘額

文號：合壽(99)總字第 04004 號 日期：民國 99 年 07 月 21 日 備查
文號：(99)合壽字第 99214 號 日期：民國 99 年 09 月 21 日 備查
文號：(100)合壽字第 100001 號 日期：民國 100 年 02 月 25 日 備查
文號：(101)合壽字第 101001 號 日期：民國 101 年 01 月 06 日 備查

發行日期：中華民國 100 年 12 月 19 日

【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。
- 本商品所連結之投資標的若為結構型商品者，需持有至到期日時，始可享有該投資標的發行或保證機構所提供之保證，要保人如有中途轉出、贖回或提前解約，均不在其保證範圍，要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
- 本保單所提供予保戶連結之基金標的，若為高收益債券基金，其基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金。
- 保單帳戶價值之通知：保戶得由本公司每季寄發之保單帳戶價值對帳單、本公司網站（www.tcb-life.com.tw）或向本公司服務專線（0800-033-133）查詢其保單帳戶價值。
- 本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。

合作金庫人壽保險股份有限公司

公司章：

負責人章：

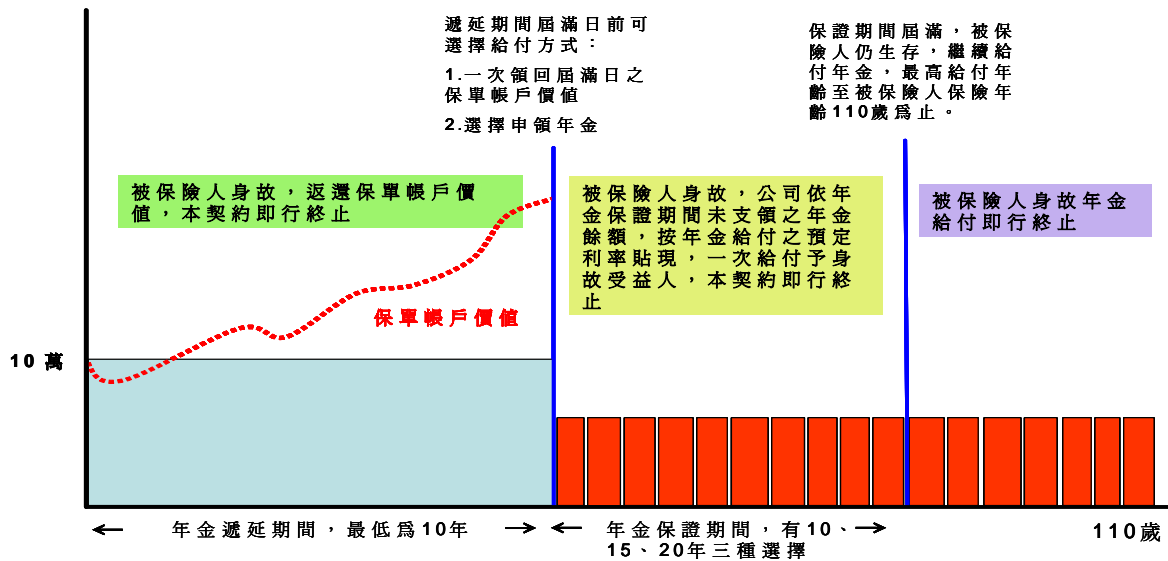


100年12月19日

【保險計畫】

■ 保單內容

1. 商品名稱：合作金庫人壽富足人生變額年金保險
2. 投保年齡：
 - (1) 要保人可為個人或法人，未滿 20 歲未結婚之個人須法定代理人同意。另若選擇之投資標的為外幣計價者，超過新臺幣五十萬元者，未滿 20 歲之個人須法定代理人同意。美國公民及居民不得為要保人。
 - (2) 被保險人投保年齡為 0 歲至 70 歲。
3. 保險給付項目及條件：
 - (1) 返還保單帳戶價值：被保險人身故發生於年金給付開始日前者，合作金庫人壽(以下簡稱本公司)將返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。
 - (2) 未支領之年金餘額：被保險人身故發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司將未支領之年金餘額按年金給付之預定利率貼現，一次給付予身故受益人或其他應得之人。
 - (3) 年金：
 - 一次給付：要保人得於保單遞延期間屆滿前，選擇一次領回遞延期間屆滿日之保單帳戶價值，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。
 - 分期給付：被保險人於年金給付開始日及其週年日仍生存者，本公司以年金遞延期間屆滿當時之保單帳戶價值，依年金轉換當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額，定期給付予被保險人。每期年金金額若低於新臺幣伍千元時，本公司改依保單帳戶價值於年金給付開始日一次給付予受益人，本契約即行終止。如年金給付開始日的保單帳戶價值已逾年給付年金金額新臺幣一百二十萬元所需之保單帳戶價值，其超出部份之保單帳戶價值將一次返還予要保人。
 - (4) 圖例說明：以 30 歲男性投保當時彈性交付一次保險費新臺幣 100,000 元為例，假設保費費用率為 0% 《不同投資報酬率之詳細範例數值請參閱本商品說明書之【保單給付示範說明】》。註：所舉範例之保單帳戶價值係指尚未扣除解約費用之金額，要保人申領解約金時須自該保單帳戶價值中另扣除解約費用，解約費用率請參閱本商品說明書之【相關費用】。



4. 投資標的：結構型商品、債券、指數股票型基金、共同基金及貨幣帳戶《詳細投資標的內容請參閱本商品說明書之【投資標的之揭露】》註：本公司選取、中途增加或減少投資標的之理由，在發行或管理機構方面：選取信譽良好、財務體質健全、交易流程順暢，並符合法令要求之資格條件者，但當發行或管理機構之資格不再符合法令之要求或其營運狀況可能不利保戶時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除；在投資標的方面：於符合相關法令規範之前提下，多元選取具流動性、具一定規模、信用評等良好之投資標的，但當投資標的不再符合相關法令規範之要求或其可能產生不利保戶之情形時，本公司將本善良管理人之責任將其刪除。
5. 保險費交付原則、限制及不交付之效果：要保人於保單契約有效期間內，得彈性或分期交付保險費。自生效日起，如保單帳戶價值不足支付每月扣除額時，本公司將通知要保人交付保險費。要保人應於書面通知送達翌日起三十日內的寬限期繳交。如逾上述期間仍未交付，保單契約效力將自上述期間終了翌日起停止。但如在寬限期內發生保險事故，本公司仍負保險責任。彈性交付最低保險費為新臺幣十萬元整，分期交付最低保險費為每月新臺幣三千元整，保險費交付方式為銀行轉帳或匯款。

■ **本項重要特性陳述係依主管機關所定之「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商品是否切合您的需要。本保單之保險費繳納方式採彈性繳費，您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保單相關費用、借款本息及已解約或已給付金額來決定。若一旦早期解約，您可領回之解約金有可能小於已繳之保險費或可能為零。**

■ 契約撤銷權之行使期限：要保人得自保單送達之翌日起算十日內行使契約撤銷權。

■ 保單特色

1. 繳費彈性化：遞延期間，保戶可依個人資金運用狀況，選擇定期或彈性等適合之繳費方式。遞延期間不得低於十年。
2. 年金給付多樣化：要保人可於遞延期間屆滿日前選擇一次領回遞延期間屆滿日之保單帳戶價值，或於約定之年金給付開始日起，每期領年金給付。年金給付之最高給付年齡以被保險人保險年齡達一一〇歲為止。每期年金金額以遞延期間屆滿當時之保單帳戶價值，依據當時預定利率及年金生命表計算。
3. 投資標的選擇多元化：保戶投資可連結多檔海內外基金、指數股票型基金、結構型商品及債券，多元投資標的選擇，投資組合彈性高。
4. 投資標的變換：可視市場變化，將投資組合有效分配於股票或債券市場，降低市場投資風險。每年並享有四次免費轉換投資標的之優惠。另於年金遞延期間，保戶可視個人資金需求，隨時部分提領，資金高度靈活運用。
5. 定期資產報表提供：本公司定期於每季寄發資產配置報表，提供保戶定期檢視保單帳戶價值，及投資組合評估。任何時點，保戶可連結本公司網站(www.tcb-life.com.tw)查詢最新資產概況及相關訊息。
6. 單一帳戶資產管理佳：單一保險帳戶涵蓋保戶投資組合，帳戶簡單，資產管理容易。

■ 保單管理：根據投資型保單管理相關規定，保單所連結投資標的的投資須委託保管銀行保管。目前係由合作金庫銀行擔任保管銀行。

■ 稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定之改變可能會影響本保險商品所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。

■ 本保單保險保障部分得依財團法人保險安定基金管理辦法申訴及請求相關給付。

【保單給付示範說明】

以【投資滿二十年之共同基金】為例

假設要保人彈性交付一次保險費新臺幣 100,000 元，被保險人為 37 歲女性，遞延期間為二十年，保證期間亦為十年，保費費用率為 0%，假設保單維護費用為新臺幣 100 元/月；帳戶管理費用於第一保單年度至第五保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的 0.125%。遞延期間無任何部份提領。假設投資十年期間匯率不變。

年度	保險年齡	繳入保費	保費費用	保單維護費用	假設報酬率下期末保單帳戶價值 (已扣除每年最後一月保單維護費用)		
					6%	2%	-6%
1	37	100,000	0	1,200	103,204	99,280	91,434
2	38	0	0	1,200	106,551	98,557	83,502
3	39	0	0	1,200	110,045	97,830	76,158
4	40	0	0	1,200	113,694	97,100	69,358
5	41	0	0	1,200	117,505	96,367	63,061
6	42	0	0	1,200	123,322	97,083	58,111
7	43	0	0	1,200	129,489	97,814	53,458
8	44	0	0	1,200	136,026	98,559	49,084
9	45	0	0	1,200	142,955	99,319	44,972
10	46	0	0	1,200	150,299	100,095	41,107
.....
20	56	0	0	1,200	252,916	108,755	13,170

註：由於投資期間內每一個時點之投資部位單位數皆不同，若有需要則將以當時之真實情況忠實表達

情況一 遞延期間屆滿未身故之情況且選擇一次領回

情境假設	當時所投資基金之報酬率	保單帳戶價值 (已扣除保單維護費用)
範例一	6%	252,916
範例二	2%	108,755
範例三	-6%	13,170

情況二 年金給付開始日前被保險人身故

假設被保險人於遞延期間第五年底(第 60 個月)時身故，返還當時保單帳戶價值：

情境假設	當時所投資基金之報酬率	保單帳戶價值 (已扣除保單維護費用)
範例一	6%	117,505
範例二	2%	96,367
範例三	-6%	63,061

註：由於投資期間內每一個時點之投資部位單位數亦不同，若有需要則以當時之真實情況忠實表達。

情況三 遞延期間屆滿未身故之情況且選擇年金給付

假設保證期間為 10 年且給付當時預定利率為 2%，並依此利率及給付當時之年金生命表計算出假設之年金因子為 21.3734，依不同情境計算年金金額如下表：

情境假設	二十年期滿投資基金報酬率	遞延期間屆滿日之保單帳戶價值 (已扣除保單維護費用)	年金金額
範例一	6%	252,916	11,833
範例二	2%	108,755	5,088
範例三	-6%	13,170	616

情況四 保證期間被保險人身故

假設被保險人於保證期間中領第 5 期年金後身故 (因保證期間為十年，故尚有 5 期年金未給付)，則本公司將未支領年金餘額，貼現一次給付予身故受益人，因計算年金之預定利率為 2%，故貼現率為 2%，以情況三之年金金額為例，此時未支領之年金餘額約如下表：

情境假設	年金金額	未支領之年金餘額
範例一	11,833	56,891
範例二	5,088	24,463
範例三	616	2,962

註：年金金額之計算以年金遞延期間屆滿當時之保單帳戶價值，依據當時之年金因子計算每期給付年金金額。

註：年金因子將因年金給付開始日當時所引用之年金生命表及預定利率而有所不同。

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

【相關費用】

費用項目											
一、前置費用											
1. 保費費用	無。										
二、保險相關費用											
1. 管理費用	(1) 保單維護費用：每月為新台幣壹佰元，但符合「高保費優惠」者 ^{註2} ，免收當月保單維護費用。 (2) 帳戶管理費用：於第一保單年度至第五保單年度收取，每月為當時保單帳戶價值的0.125%。 註1：本公司得調整管理費用及高保費優惠標準並於一個月前通知要保人，但若屬對要保人有利之費用調降，則不在此限。 註2：符合「高保費優惠」者，係指收取保單維護費用當時之本契約已繳納的保險費總額扣除所有部分提領金額後之餘額達新台幣1,000萬(含)以上者。										
三、投資相關費用											
1. 申購手續費	(1) 投資標的如為共同基金：無。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：每次為申購金額的1%。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為結構型商品：無。 (5) 投資標的如為債券：無。										
2. 投資標的經理費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為結構型商品：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (5) 投資標的如為債券：無。										
3. 投資標的保管費	(1) 投資標的如為共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為結構型商品：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (5) 投資標的如為債券：無。										
4. 贖回費用	(1) 投資標的如為共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值。 (2) 投資標的如為指數股票型基金：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值。 (3) 投資標的如為貨幣帳戶：無。 (4) 投資標的如為結構型商品：依投資標的規定收取。若投資標的有贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時之投資標的價值。 (5) 投資標的如為債券：無。										
5. 轉換費用	(1) 同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收轉換費用；超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除轉換費用新台幣伍佰元。 (2) 倘轉入標的為指數股票型基金時每次均需收取投資相關費用之申購手續費。										
四、後置費用											
1. 解約費用	本公司收取費用標準： <table border="1"><thead><tr><th>保單年度</th><th>解約費用率</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>5.0%</td></tr><tr><td>2</td><td>4.0%</td></tr><tr><td>3</td><td>3.0%</td></tr><tr><td>第4年(含)以後</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	保單年度	解約費用率	1	5.0%	2	4.0%	3	3.0%	第4年(含)以後	0%
保單年度	解約費用率										
1	5.0%										
2	4.0%										
3	3.0%										
第4年(含)以後	0%										
2. 部分提領費用	同上										
五、其他費用	無										

【重要保單條款摘要】

保險契約的構成

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

名詞定義

第一條 本契約名詞定義如下：
一、本契約所稱「保證期間」係指依本契約約定，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本契約所稱「保證期間」可選擇十年、十五年或二十年。
二、本契約所稱「年金金額」係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
三、本契約所稱「未支領之年金餘額」係指被保險人於本契約有效期間內尚未領取之年金金額。
四、本契約所稱「年金給付開始日」係指自本契約生效日起至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於十年。
五、本契約所稱「遞延期間」係指自本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於十年。
六、本契約所稱「預定利率」係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率。
七、本契約所稱「繳費別」係指要保人投保時所約定之繳費方式。要保人自訂於本契約有效期間內彈性或分期交付。
八、本契約所稱「保險費」係指要保人所繳付之保險費，此保險費可以彈性交付。
九、本契約所稱「保險費扣除保費費用後之餘額」係指保險費扣除保費費用後之餘額。
十、本契約所稱「申購手續費」係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。申購手續費詳附表一。
十一、本契約所稱「管理費用」係指本公司於遞延期間維持保單及投資管理而按月收取的費用，管理費用依要保人投保當時與本公司約定之費用為準，分為保單維護費用及帳戶管理費用二種：
(一) 保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取。
(二) 帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。
管理費用詳附表。
十二、本契約所稱「每月扣除額」即指管理費用，本公司於遞延期間內每月以當月最後一個評價日計算，並依本契約第一條之約定自保單帳戶價值扣除。
十三、本契約所稱「保費費用」係指本契約運作所需之各項業務及行政相關費用，依要保人繳納之保險費乘以此保費費用率所得之金額。保費費用率詳附表。
十四、本契約所稱「首次投資保險費」係指以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保險費投資日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
(三) 加上按前二款之淨額，依契約生效日當月臺灣銀行股份有限公司、第一銀行股份有限公司、合和信臺灣銀行股份有限公司之廣告活期儲蓄存款年利率平均值之利率，逐日以單利計算之利息及首次投資保險費投資日前一日止。
十五、本契約所稱「投資保險費投資日」適用於首次投資保險費者，係指依本契約第五條約定之契約撤銷權期限屆滿後該投資標的適用之第一個評價日；適用於第二期以後保險費者，則為收到保險費後該投資標的適用之第一個評價日。
十六、本契約所稱「評價日」係指各個投資標的之發行單位計算其淨資產價值之營業日，且需同時為中華民國境內之營業日及本公司之營業日。
十七、本契約所稱「保單帳戶」係指要保人於本契約生效時，本公司為其開立之專屬帳戶，記錄要保人之投資標的價值之最新狀況。
十八、本契約所稱「保單帳戶價值」係指以新台幣為單位，將本契約所有投資標的之價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資保險費投資日前，係指首次投資保險費。十九、本契約所稱「保單帳戶現值」係指本公司現提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，內容詳附表。本公司日後之主管機關同意或經諮詢主管機關備查，得變更或增加其他投資工具。
十九、本契約所稱「投資標的」係指投資標的單位淨值。
二十、本契約所稱「投資標的單位淨值」係指投資標的於報價市場或證券交易所公告或交易之收盤每單位淨值。
二十一、本契約所稱「投資標的價值」係指以新台幣為單位，並依下列方式計算之金額：
(一) 債券、結構型商品、指數股票型基金及共同基金：係指將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價值。
(二) 貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：
(1) 投入該標的之價值。
(2) 扣除自該標的之減少之金額。
(3) 逐日依前二者淨額加計按投資標的之計息利率以單利計算之金額。

貨幣單位及匯率的計算

第一條 本契約保險費之收取、年金給付、解約金（含保單帳戶價值部分提領）、返還保單帳戶價值或收益分配之給付，應以新台幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、投資保險費：本公司根據投資保險費投資日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率賣出價格計算。
 - 二、返還保單帳戶價值、解約金及收益分配之給付：本公司根據交易日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
 - 三、每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入價格計算。
 - 四、投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後之交易日匯率參考機構上午十一時之即期匯率買入及賣出中價計算，將轉出之投資標的金額扣除轉換費用後，轉換為等值轉入投資標的計價貨幣單位之金額。
- 前項匯率參考機構係指合作金庫銀行。但本公司報經主管機關備查後，得變更上述匯率參考機構，惟必須提前一個月以書面通知要保人。

保險公司應負責任的開始

第四條 本公司應自同意承保且收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。
本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

契約撤銷權

第五條 要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面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。

第二期以後保險費的交付、寬限期及契約效力的停止

第六條 分期繳納的第二期以後保險費，可於遞延期間內繳納。要保人交付保險費時，應照本契約所約定方式交付。
第二期以後之投資保險費，本公司應於保險費實際入帳日之次一評價日依第十條約定配置各投資標的。
當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付保單每月扣除額時，本公司按日數比例扣除自保單帳戶價值為零時，應以書面催告要保人交付保險費，並自書面通知到達翌日零時起為寬限期。逾寬限期仍未交付，本契約自寬限期間終了翌日上午零時起停止效力。

契約效力的恢復

第七條 本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，年金給付開始日前申請復效。前項復效申請經要保人清償寬限期欠繳之每月扣除額，並另外繳交第二期以後保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復效力。
前項繳交之第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於契約效力恢復日之次一評價日，依第二十一條之約定投入各投資標的。
本契約依前二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，要保人清償保險單借款本息，其未逾總額合計不得逾依第二十七條第一項約定之保險單借款可借金額上限。契約效力恢復後，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣除額，以後仍依約定扣除每月扣除額。
第一項約定定期間屆滿時，本契約效力即行終止。

保單帳戶價值的通知

第八條 於本契約有效之遞延期間內，本公司應以書面或約定方式每季通知要保人本契約保單帳戶價值。

投資標的之調整

第九條 本公司得依下列方式調整投資標的：
一、本公司報經主管機關同意或備查後，得增列新的投資標的做為要保人投資標的之選擇。
二、本公司報經主管機關同意或備查後，得移除某一投資標的，惟本公司應於一個月前以書面通知要保人。
三、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，但本公司應於接獲投資標的的所屬公司通知後十日內以書面通知要保人。
前項第一款及第三款調整後，要保人應於接獲本公司書面通知後十五日內向本公司提出下列申請，若未提出申請時，視為要保人同意以該通知規定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公佈。
一、投資標的的移轉時：可保留原投資標的或轉換為其他投資標的，若選擇轉換為其他投資標的時，未來將不得投入該投資標的。
二、投資標的的終止時：需將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更保險費購買投資標的之投資比例。
三、投資標的的關閉時：僅需變更保險費購買投資標的之投資比例。
因前項情形發生之轉換、終止或關閉，本公司不計入轉換次數及提領次數。

投資標的及其帳戶比例分配之約定

第十條 要保人投保本契約時，應於要保書選擇其購買之投資標的並載明各投資標的之分配比例，且其比例合計必須等於百分之百。若未做選擇，則視為選擇新台幣貨幣帳戶為投資標的。
要保人於本契約有效期間內，得申請變更本公司所提供之投資標的的配置比例，變更後之比例合計仍應等於百分之百。
要保人若選擇投資標的為債券或結構型商品者，其投資金額須先分配至新台幣貨幣帳戶，俟該投資標的的第一個交易日再轉入，而本公司將於該債券或結構型商品帳戶到期前一個月通知要保人應於到期前通知本公司該債券或結構型商品帳戶之處理方式；若要保人未通知本公司時，則視同選擇分配至與該債券或結構型商品帳戶相同幣別之貨幣帳戶，直至要保人進行轉換或終止。
要保人若選擇投資標的為指數股票型基金者，其實際投資金額為扣除申購手續費後之餘額。

每月扣除額之扣除順序

第十一條 要保人投保本契約時，應於要保書選擇投資標的的每月扣除額之扣除順序。要保人得於本契約有效期間內以書面申請變更每月扣除額之扣除順序。

投資標的之轉換

第十二條 要保人得於本契約遞延期間，向本公司申請將某一投資標的之價值轉換至其他可供配置之投資標的。要保人申請轉換時，應依下列規定處理：
一、要保人應於書面申請文件中指明欲轉出之投資標的及轉出比例，並指定欲轉入之投資標的及轉入比例。
二、本公司於收到要保人書面申請文件之次一評價日為轉出日，進行所指定投資標的之轉出，並以該日原投資標的之單位淨值計算轉出金額。
三、前項轉出金額扣除轉換費用後，以轉出日之次一評價日為轉入日，配置於欲轉入之投資標的。
四、同一保單年度內投資標的之轉換在四次以內者免收轉換費用，超過四次的部分，本公司每次自轉出金額中扣除轉換費用，轉換費用如附表一。倘轉入標的為指數股票型基金時每次均需加收申購手續費，其為申購金額的1%。
五、因債券或結構型商品到期後再新購債券或結構型商品者，本公司不計入轉換次數。
六、要求轉換之金額或轉換後之投資標的價值低於新台幣伍仟元時，本公司得拒絕該項申請。

投資標的之收益分配

第十三條 本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司將依本契約所持該投資標的的價值之比例，將該收益分配予要保人，但有稅捐時應先扣除之。
依前項分配與要保人之收益以下列方式給付：
一、現金給付（指基金名稱有標明月配息之基金）：本公司於該收益實際分配日後十個工作日內給付。基金名稱詳附表。
二、非現金給付：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之次一評價日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付。
第二項第一款以現金給付時，本公司應於該收益實際分配日起一個月內主動給付。本契約若以現金給付時，因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年息一分之利率計算。

特殊狀況的處理

第十四條 本契約任一投資標的的評價時，如遇該投資標的的所屬公司因特殊情形暫停計算投資標的的單位淨值或買回價值，導致本公司無法購買該投資標的之單位數或無法計算其買出或賣出之投資標的的價值時，本公司將不負擔利息，並於該特殊情形消滅後計算購買或賣出之單位數或投資標的的價值。

遞延期間屆滿的選擇

第十五條 要保人得於遞延期間屆滿前，選擇一次領回遞延期間屆滿日之保單帳戶價值。本公司應於遞延期間屆滿前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於遞延期間屆滿時仍未接獲要保人之

書面通知，則按本契約約定開始給付。
要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司給付保單帳戶價值後效力即行終止。

年金給付的開始及給付期間

第十六條
要保人投保時可選擇於第十保單週年日屆滿後之一特定保單週年日做為年金給付開始日，要保人所選擇之年金給付開始日，被保險人之保險年齡須達五十歲。但不得超過保險年齡達八十歲之保單週年日；惟要保人不做給付開始日的選擇時，若被保險人投保當時之保險年齡小於或等於六十歲者，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。
要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更年金給付開始日；變更後之年金給付開始日須在申請日一年之後，且須符合前項給付日之規定。
若被保險人保險年齡達前項年金給付開始日時，投資標的包含結構型商品或債券且未達滿期日，則以該結構型商品或債券滿期日後之第一次保單週年日為年金給付開始日。
本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人年金給付內容。但實際年金給付內容係根據遞延期間屆滿之保單帳戶價值計算得之。
年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，但最高給付年齡以被保險人保險年齡達一一〇歲為止。

年金金額的計算

第十七條
在年金給付開始日時，本公司以年金遞延期間屆滿當時之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算每期給付年金金額。
前項每期給付之年金金額若低於新台幣伍仟元時，本公司改依保單帳戶價值於年金給付開始日一次給付受益人，本契約即行終止。
如年金給付開始日的保單帳戶價值已逾年給付年金金額新台幣一百二十萬元所需之保單帳戶價值，其超出的部分之保單帳戶價值返還予要保人。

契約的終止及其限制

第十八條
要保人得在年金給付開始日前終止本契約，本公司應於接到通知後一個月內償付解約金，逾期本公司應按年利一分加計利息給付。
前項解約金為本公司根據收到通知之次一評價日計算之保單帳戶價值扣除解約費用後之金額，其各年度解約費用率如附表一。
第一項契約的終止，自本公司收到要保人的書面通知時，開始生效。
年金給付期間，要保人不得終止本契約。

保單帳戶價值的部分提領

第十九條
年金開始給付日前，要保人得以書面申請提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新台幣伍仟元且提領後的保單帳戶價值不得低於新台幣伍仟元。
本公司應於接到書面通知後一個月內，將前項提領之保單帳戶價值按本公司收到書面通知之次一評價日計算，扣除部分提領費用後給付（部分提領費用如附表一），逾期本公司應按年利一分加計利息給付。

被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

第二十條
被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將返還保單帳戶價值，本契約即行終止。
第二項所稱之保單帳戶價值計算，本公司以要保人或受益人檢齊所須文件送達之次一評價日為基準。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額，按年金給付之預定利率貼現，一次給付予身故受益人或其他應得之人。

失蹤處理

第二十一條
被保險人在本契約有效期間內年金開始給付日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付前者，本公司依本契約第二十條規定返還保單帳戶價值；但日後發現被保險人生還時，受益人應將該筆已領之保單帳戶價值於一個月內歸還本公司，本公司應於受益人返還保單帳戶價值後，回復原契約效力，並以實際收受返還金額之次一評價日為基準，依保單帳戶價值返還當時要保人所配置之投資標的及分配比例，計算其投資標的價值，轉入本契約之保單帳戶。本公司自揭擱確定死亡時日起至要保人歸還保單帳戶價值之日止，不計付利息。
被保險人在本契約有效期間內且年金開始給付後失蹤者，除有未支領之保證期間之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。
前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

返還保單帳戶價值的申請

第二十二條
要保人或其他應得之人依第二十條或第二十一條之規定申請「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人或其他應得之人的身分證明。
本公司應於收齊所須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，應給付遲延利息年利一分。

遞延期間屆滿保單帳戶價值的申領

第二十三條
要保人依第十五條之規定申請一次領回「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、申請書。
三、要保人的身分證明。
本公司應於遞延期間屆滿且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應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

年金的申領

第二十四條
被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件，但於保證期間內不在此限。
保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率適用第十七條所用之預定利率。
被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額時，受益人申領時應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。
因可歸責於本公司之事由致應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

受益人之受益權

第二十五條
身故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，如因該身故受益人喪失受益權，而致無身故受益人受領未支領之年金餘額時，其未支領之年金餘額作為被保險人遺產，如有其他身故受益人者，喪失受益權之身故受益人原應得之部分，按其他身故受益人原約定比例分歸其他身故受益人。

未還款項的扣除

第二十六條
年金給付開始日前，本公司給付解約金（含部分提領金額）或返還保單帳戶價值時，應先扣除本契約保險單借款及其應付利息。
年金給付開始時，依第十七條規定計算年金金額。

保險單借款、契約效力的停止

第二十七條
年金給付開始日前，要保人得在本契約保單帳戶價值範圍內向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為該筆保單帳戶價值之60%。
借款到期時，要保人應將本息償還本公司。當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之八十時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之九十時，本公司應另以書面通知要保人，要保人應於此通知到達翌日起算二日內償還借款本息；若未償還之借款本息超過保單帳戶價值時，本公司將立即以保單帳戶價值扣抵，本契約效力即行停止；若本公司應於效力停止日之三十日前以書面通知要保人。
本公司未依前項規定為通知時，於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保人未返還者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。
前項保險單借款之利息，按當時本公司公布的投資型保單借款利率計算。
年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

年齡的計算及錯誤的處理

第二十八條
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，依下列規定辦理：
一、真實投保年齡高於七十歲者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。

二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。
前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還保險費，其利息按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取大者計算。

受益人的指定及變更

第二十九條
本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身身故，而有尚未給付之未支領之年金餘額，本公司將逕給付予身故受益人。
除前項約定外，要保人得依下列規定指定或變更受益人：
一、於訂立本契約時，得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。
前項身故受益人的變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。
第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

保單紅利的計算及給付

第三十條
本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

變更住所

第三十一條
要保人的住所變更時，應即以書面通知本公司。
要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

時效

第三十二條
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

第三十三條
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二十九條規定者外，應經要保人與本公司雙方書面同意，並由本公司即予批註或發給批註書。

管轄法院

第三十四條
因本契約涉訟者，同意以要保人住所地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所所在中華民國境外時，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

【投資標的之揭露】

一、投資標的簡介—海外證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證

注意：本商品所連結之一切投資標的，具一定程度之投資風險(例如：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易所流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，

除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，請自行評估投資風險並指定其配置比例。

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 2：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

註 3：投資人須知請參閱本公司網站。

基金名稱	投資地區	基金種類	總金額	基金規模(百萬 (31/10/2011))	幣別	管理機構	1年報酬率 (%)	2年報酬率 (%)	3年報酬率 (%)	風險係數 年化標準差(%)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	歐洲	股票型	無上限	2492.708	歐元	Franklin Mutual Advisers LLC	-5.932723	7.177698	14.434553	16.1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	歐洲	股票型	無上限	2492.708	美元	Franklin Mutual Advisers LLC	-6.458696	8.049245	24.28489	25.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-牛投航基金	全球	股票型	無上限	136.8658	美元	Franklin Advisers Inc	12.55187	34.95025	37.69036	18.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	印度	股票型	無上限	1456.092	美元	Franklin Advisers Inc	-14.81481	20.14063	95.58463	22.95
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	全球	股票型	無上限	4398.182	歐元	Templeton Global Advisors Ltd	0.110622	16.47362	17.53247	15.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	全球	股票型	無上限	4398.182	美元	Templeton Global Advisors Ltd	-0.3971421	9.519652	27.69858	22.82
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	新興歐洲	股票型	無上限	538.4838	歐元	Templeton Asset Management Ltd	-32.74394	-12.81833	28.69675	22.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	新興歐洲	股票型	無上限	538.4838	美元	Templeton Asset Management Ltd	-33.12941	-18.00346	39.72468	30.35
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	全球	股票型	無上限	572.4894	美元	Franklin Advisers Inc	7.357361	38.29787	80.55556	18.48
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	泰國	股票型	無上限	152.9684	美元	Templeton Asset Management Ltd	-2.228048	49.7992	167.3835	32.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	全球	股票型	無上限	936.1227	歐元	Franklin Mutual Advisers LLC	0.9285027	19.36311	15.92606	13.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	全球	股票型	無上限	936.1227	美元	Franklin Mutual Advisers LLC	0.3561092	12.2759	25.84426	17.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	歐洲	股票型	無上限	103.7312	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	-5.297529	5.411955	13.18301	18.87
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	歐元區	股票型	無上限	126.9842	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	-8.771933	-1.97087	3.905535	18.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金	韓國	股票型	無上限	107.4193	美元	Templeton Asset Management Ltd	-6.097559	7.799997	72.20446	40.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	全球	股票型	無上限	932.4426	美元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	-4.703248	5.10498	25.33137	23.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(acc 股)	亞洲	債券型	無上限	4420.614	美元	Franklin Advisers Inc	3.811789	16.97987	66	10.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Y dis 股)	全球	債券型	無上限	526.5631	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	-0.2063411	14.62001	57.91267	11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(acc 股)	全球	債券型	無上限	526.5631	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	-0.1553963	14.73215	58.05658	11.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(acc 股)	美國	債券型	無上限	3295.554	美元	Franklin Advisers Inc	4.185687	20.51056	63.17043	9.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(acc 股)	全球	債券型	無上限	45084.67188	美元	Franklin Advisers Inc	2.177423	15.0772	41.56425	10.99
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	無上限	3299.695	美元	Templeton Asset Management Ltd	-14.28243	7.309807	91.20824	28.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(Dis 股)-月配息	美國	債券型	無上限	3295.554	美元	Franklin Advisers Inc	4.233103	20.58635	63.23025	9.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(Dis 股)-月配息	全球	債券型	無上限	45084.67188	美元	Franklin Advisers Inc	2.191655	15.05704	41.60719	11
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	大中華	股票型	無上限	1918.562	美元	Templeton Asset Management Ltd	-12.27255	7.904761	77.5862	26.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	全球	股票型	無上限	2305.857	美元	Templeton Asset Management Ltd	-15.21288	-0.06120091	64.61694	27.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	亞太	股票型	無上限	15965.42	美元	Templeton Asset Management Ltd	-5.712891	31.83683	144.86	26.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(Dis 股)-月配息	全球	債券型	無上限	526.5631	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	-0.1945359	14.70534	57.92101	12.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(Dis 股)-月配息	亞洲	債券型	無上限	4420.614	美元	Franklin Advisers Inc	3.798874	16.94693	66.12412	11.97
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Odis 股)	新興市場	債券型	無上限	6371.343	美元	Franklin Advisers Inc	1.753661	18.07871	84.43647	11.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Dis 股)-月配息	新興市場	債券型	無上限	6371.343	美元	Franklin Advisers Inc	1.787878	17.94023	#N/A N/A	10.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	全球	股票型	無上限	383.8163	美元	Franklin Advisers Inc	5.963785	27.07535	68.64406	36.55
聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股	全球	股票型	無上限	863.4895	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-4.417572	5.762804	16.78977	21.6
聯博 - 新興市場成長基金 A 股	新興市場	股票型	無上限	1134.972	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-14.08377	5.632443	54.37441	27.82
聯博 - 國際醫療基金 A 股	全球	股票型	無上限	257.9399	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	0.5390326	8.508396	11.44398	14.21
聯博 - 國際科技基金 A 股	全球	股票型	無上限	258.6782	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	8.038049	35.38211	65.78192	18.44
聯博 - 美國成長基金 A 股	美國	股票型	無上限	198.098	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	6.224327	16.81723	47.26237	20.94
聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股	全球	債券型	無上限	17103.02734	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	1.120447	20.73578	87.69498	9.15
聯博 - 美國收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	5062.444	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	2.791998	17.3128	56.11308	4.13
聯博 - 全球債券基金 A2 股	全球	債券型	無上限	676.227	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	0.1726162	9.016094	28.1089	2.17
聯博 - 短期債券基金 A2 股	美國	債券型	無上限	36.75938	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-0.09784959	4.933202	9.54936	1.39
聯博 - 全球保守型基金 A2 股	全球	股票型	無上限	58.69595	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-1.748446	5.193241	19.47874	7.1
聯博 - 全球價值型基金 A 股	全球	股票型	無上限	513.1071	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-9.164425	-3.438401	13.08725	23.35
聯博 - 全球複合型股票基金 A 股	全球	股票型	無上限	567.9208	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-6.876057	0.7346182	14.5094	22.34
聯博 - 歐洲價值型基金 A 股	歐洲	股票型	無上限	60.42291	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-13.05263	-3.278685	3.121099	20.24
聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	676.227	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	0.1926542	9.076782	28.21923	2.23
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	17103.02734	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	1.182382	20.75775	87.84609	9.25
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	5062.444	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	2.786319	17.8924	56.24597	4.19
聯博 - 印度成長基金 A 股	印度	股票型	無上限	268.85	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-20.48022	8.383918	#N/A N/A	22.72
聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	152.3455	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-2.394354	10.33886	46.64312	6.53
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	347.567	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	1.905509	20.11226	91.47108	8.72
聯博 - 歐洲收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	152.3455	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-2.447555	8.814354	45.46042	6.56
聯博 - 歐元區策略價值基金 AX 股	歐洲	股票型	無上限	23.40912	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-18.14672	-2.453985	0.1574839	23.81
聯博 - 前鋒主題基金 A 股	全球	股票型	無上限	170.3346	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	20.88859	78.90089	14.22305	24.1
聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	全球	股票型	無上限	25.07317	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-4.379563	16.61722	37.41259	23.37
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	全球	債券型	無上限	347.567	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	6.301721	#N/A N/A	#N/A N/A	8.37
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	全球	債券型	無上限	5062.444	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	7.486523	#N/A N/A	#N/A N/A	3.69
聯博 - 新興市場成長基金 A 股-澳幣避險	新興市場	股票型	無上限	1134.972	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	-12.23022	#N/A N/A	#N/A N/A	27.98
聯博 - 大中華基金 A 股	大中華	股票型	無上限	104.7576	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	-20.52632	-6.715015	41.06417	26.85
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	全球	債券型	無上限	17103.02734	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	5.446629	#N/A N/A	#N/A N/A	8.79
愛德蒙得洛希爾中國基金(A 股)	大中華	股票型	無上限	388.9214	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management	-37.92539	-22.45217	18.37997	26.36
愛德蒙得洛希爾中國基金(B 股)	大中華	股票型	無上限	388.9214	美元	Edmond De Rothschild Asset Management	-37.30668	-26.75187	#N/A N/A	30.84
愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)	印度	股票型	無上限	123.9899	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-14.64446	16.80478	73.75146	18.58
愛德蒙得洛希爾歐洲中股基金(A 股)	歐洲	股票型	無上限	69.82249	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-10.76554	11.62117	33.13056	19.27
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(A 股)	歐洲	股票型	無上限	1382.979	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-6.071077	13.31428	29.66749	15.18
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(C 股)	歐洲	股票型	無上限	618.6918	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-6.919178	4.270652	14.72158	13.12
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A 股)	歐洲	平衡型	無上限	811.7775	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-7.471099	0.3402783	28.18819	9.95
德盛德利全球股票基金	全球	股票型	無上限	572.6019	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-0.7739916	16.03813	13.60143	15.44
德盛德利全球高科技基金	全球	股票型	無上限	111.6145	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-1.623709	17.85313	34.71119	16.37
德盛德利全球資源產業基金	全球	股票型	無上限	1072.905	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-10.41891	12.94492	76.36662	31.9

德盛德利全球生物科技基金	全球	股票型	無上限	194.7076	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	6.542434	27.44289	6.029211	12.67
德盛德利歐洲基金	歐洲	股票型	無上限	1238.425	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-7.105983	1.462927	21.15781	17.22
德盛德利歐洲成長基金	歐洲	股票型	無上限	855.5436	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	1.855604	30.94773	72.52827	17.95
德盛德利德國基金	德國	股票型	無上限	1797.521	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-1.156471	18.62724	58.22713	25.78
德盛德利歐洲債券基金	歐洲	債券型	無上限	537.211	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-0.4772513	8.71318	17.09841	3.51
德盛德利國際債券基金	全球	債券型	無上限	337.8209	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	2.249212	19.95506	20.74529	9.18
德盛東方入息基金	亞太	平衡型	無上限	407.4217	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	-1.963492	4.686175	52.08268	18.18
德盛全球高成長科技基金	全球	股票型	無上限	60.6405	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	-5.596104	8.737513	39.89849	18.03
德盛老虎基金	亞太	股票型	無上限	96.99342	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	-2.668857	18.79742	87.83177	26.05
德盛日本基金	日本	股票型	無上限	13.46	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	-1.100427	2.03634	14.7445	19.14
德盛韓國基金	韓國	股票型	無上限	30.37857	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	2.059919	27.93426	80.16528	29.82
德盛中國基金	中國	股票型	無上限	377.5643	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	-18.97644	-4.789145	75.38	26.08
德盛亞洲總回報股票基金	亞太	股票型	無上限	217.3266	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	-5.548546	18.60848	90.3353	25.07
天達環球策略股票基金	全球	股票型	無上限	1141.027	美元	Investec Asset Management Ltd	-2.773786	8.344015	24.06016	23.15
天達環球動力基金	全球	股票型	無上限	408.408	美元	Investec Asset Management Ltd	1.133561	13.55839	30.45137	23
天達歐洲大陸股票基金	歐洲	股票型	無上限	55.26382	美元	Investec Asset Management Ltd	-10.1736	0.7182435	26.43911	28.13
天達美國股票基金	美國	股票型	無上限	186.1897	美元	Investec Asset Management Ltd	-4.923905	5.855964	29.31507	24.94
天達英國股票基金	英國	股票型	無上限	26.25998	英鎊	Investec Asset Management Ltd	-2.950576	14.28316	36.3825	17.28
天達環球能源基金	全球	股票型	無上限	1562.614	美元	Investec Asset Management Ltd	0.4165021	3.725817	39.38636	35.08
天達環球黃金基金	全球	股票型	無上限	544.7972	美元	Investec Asset Management Ltd	-2.429106	40.83496	170.2128	27.02
天達環球策略管理基金	全球	平衡型	無上限	530.8004	美元	Investec Asset Management Ltd	-2.266426	10.53831	38.33397	13.23
天達投資評級公司債券基金	全球	債券型	無上限	242.2043	美元	Investec Asset Management Ltd	-2.240592	5.222733	21.54559	5.03
天達環球策略收益基金	全球	債券型	無上限	777.3538	美元	Investec Asset Management Ltd	-2.294904	6.37972	48.49318	8.19
天達亞洲股票基金	亞洲	股票型	無上限	1667.417969	美元	Investec Asset Management Ltd	-8.365707	17.22996	83.28172	24.83
天達環球動力資源基金	全球	股票型	無上限	661.2708	美元	Investec Asset Management Ltd	-3.008851	23.42342	80.56013	32.73
百利達亞洲可換股債券基金 C 股	亞太	債券型	無上限	206.6258	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-10.90181	-0.5265256	55.9785	12.37
百利達全球靈活債券基金 C 股	全球	債券型	無上限	37.16983	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	2.503237	9.979165	28.41308	7.62
百利達拉丁美洲股票基金 C 股	拉丁美洲	股票型	無上限	629.7885	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-14.03784	5.510347	89.7711	27.8
百利達全球新興市場債券基金 C 股	新興市場	債券型	無上限	120.3287	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	3.093137	20.57397	83.63515	10.31
百利達日本股票基金 C 股	日本	股票型	無上限	64554.62891	日圓	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-7.066223	-11.89056	-5.634861	13.32
百利達日本小型股票基金 C 股	日本	股票型	無上限	3248.786	日圓	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	16.13581	1.189387	22.11999	18.75
百利達歐洲中期股票基金 C 股	歐洲	股票型	無上限	219.6775	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-4.932257	9.109342	33.63833	17.59
百利達歐洲債券基金 C 股	歐洲	債券型	無上限	200.3482	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-0.237939	6.614893	14.93239	4.91
百利達歐洲可換股債券基金 C 股	歐洲	債券型	無上限	328.352	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-2.224697	8.87375	40.70432	8.43
百利達歐羅區股票基金 C 股	歐洲	股票型	無上限	48.98727	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-20.74659	-6.225945	6.143121	23.99
百利達歐元短期貨幣市場基金 C 股	全球	貨幣型	無上限	1878.906	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.6410269	0.8400857	2.189164	0.05
百利達美元短期貨幣市場基金 C 股	全球	貨幣型	無上限	836.9172	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.1309248	0.3172224	0.8034505	0.03
百利達美元債券基金 C 股	北美	債券型	無上限	184.7186	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	3.444072	10.03816	19.5459	4.8
百利達美元靈活資產加值基金 C 股	美國	平衡型	無上限	24.34063	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-3.153799	0.1292741	14.1111	6.53
百利達美國股票基金 C 股	美國	股票型	無上限	1590.097	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	6.438396	23.53844	39.02608	22.3
百利達亞洲可換股債券基金 D 股(月配息)	亞太	債券型	無上限	206.6258	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-11.42492	-4.348619	44.43838	12.33
百利達美國高收益債券基金 D 股(月配息)	美國	債券型	無上限	391.3607	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	1.093989	15.7015	52.27988	7.48
百利達全球新興市場債券基金 D 股(月配息)	新興市場	債券型	無上限	120.3287	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.9354207	11.13315	62.93101	10.61
百利達美元債券基金 D 股(月配息)	全球	債券型	無上限	184.7186	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	2.644983	6.176889	14.39361	5.04
百利達金磚四國股票基金 C 股	新興市場	股票型	無上限	391.6045	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-15.75795	-1.872545	66.83211	28.63
百利達美國中型股票基金 C 股	美國	股票型	無上限	330.6249	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	4.06039	31.03115	65.27571	26.74
百利達巴西股票基金 C 股	巴西	股票型	無上限	872.1035	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-14.86533	0.1836389	92.54903	30.56
百利達全球創新科技股票基金 C 股	全球	股票型	無上限	54.77972	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-10.95762	20.16487	68.47439	23.35
百利達澳洲股票基金 C 股	澳洲	股票型	無上限	117.082	澳幣	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-6.871078	-6.424414	23.98907	11.7
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(美元)	新興市場	債券型	無上限	7237.437	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-3.08337	-1.087804	21.64357	4.66
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 股-累積	亞太	債券型	無上限	1103.625	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.373158	5.762146	17.769	5.79
施羅德環球基金系列-歐元政府債券 A1 股-累積	歐元區	債券型	無上限	272.1262	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.9592317	2.608696	8.541394	4.45
施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積	日本	股票型	無上限	7285.287	日圓	Schroder Investment Management Luxembourg SA	1.367182	-4.478532	16.71664	16.1
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 股-累積	歐洲	股票型	無上限	76.02475	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-9.548792	9.183026	38.4739	19.29
施羅德環球基金系列-日本股票 A1 股-累積	日本	股票型	無上限	31646.66797	日圓	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.212756	-8.960496	2.287996	15.28
施羅德環球基金系列-美元債券 A1 股-累積	全球	債券型	無上限	823.6497	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	3.079503	10.83684	25.75136	2.62
施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 股-累積	美國	股票型	無上限	577.8703	美元	Schroder Investment Management North America Inc	3.468974	20.87894	42.92358	21.49
施羅德環球基金系列-歐元價值 A1 股-累積	歐元區	股票型	無上限	75.88062	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-13.60947	-14.25216	-1.08401	26.18
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積	亞太	股票型	無上限	2029.861	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-6.563544	11.24938	94.34783	23.45
施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 股-累積	新興歐洲	股票型	無上限	375.9727	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-10.95825	15.08278	51.9838	22.63
施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積	新興市場	股票型	無上限	2225.424	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-7.98722	4.632154	72.71365	25.95
施羅德環球基金系列-歐元債券 A1 股-累積	全球	債券型	無上限	472.7723	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.2680963	6.513958	20	2.51
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券 A1 股-累積	新興歐洲	債券型	無上限	90.66053	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.32163	-0.519032	14.84687	1.39
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1 股-累積	全球	債券型	無上限	4954.331	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.240713	3.036443	21.38315	5
施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 股-累積	拉丁美洲	股票型	無上限	882.696	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-13.04988	4.443958	86.35109	25.63
施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 股-累積	亞太	股票型	無上限	164.3421	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-6.992897	12.04939	64.71966	19.11
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元)	全球	債券型	無上限	7237.437	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.951077	-1.263925	21.41559	4.69
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-月配息	亞太	債券型	無上限	1103.625	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.254407	7.513155	19.74297	5.6
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金 A1 股-月配息	新興歐洲	債券型	無上限	90.66053	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-2.191984	-0.2158811	15.18017	1.36
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積	全球	債券型	無上限	2200.853	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	0.4773265	9.20882	33.22784	2.84
施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積	香港	股票型	無上限	9567.274	港幣	Schroder Investment Management North America Inc	-11.86453	8.354548	85.12076	24.49
施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積	全球	股票型	無上限	1361.706	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-1.811814	5.296141	53.75737	36.36
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積	全球	股票型	無上限	167.7197	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-3.180206	3.007522	37.68845	22.95
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(澳幣對沖)	新興市場	債券型	無上限	7237.437	澳幣	Schroder Investment Management Luxembourg SA	1.083641	#N/A N/A	#N/A N/A	4.76
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司 A1 股-累積	亞太	股票型	無上限	53.40573	美元	Schroder Investment Management Ltd/Singapore	-24.06221	-3.311951	78.23907	28.1
JF 印度基金	印度	股票型	無上限	1634.694	美元	JF Asset Management Ltd	-17.33526	17.44228	82.56295	24.8
JF 南韓基金	韓國	股票型	無上限	737.3498	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-4.389629	23.12248	105.8506	35.7
JF 馬來西亞基金	馬來西亞	股票型	無上限	210.7464	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	3.401629	46.25773	130.817	20.72
JF 泰國基金	泰國	股票型	無上限	320.0513	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-3.512489	68.40157	207.3977	29.19
JF 日本(日圓)基金	日本	股票型	無上限	9505.013	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	-0.6492229	-4.869549	-7.972665	14.45
JF 日本小型企業(日圓)基金	日本	股票型	無上限	7172.654	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	7.150933	-16.42723	-9.110525	14.26
JF 東協基金	東協	股票型	無上限	1930.282	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-3.560562	36.16442	141.3557	23.39

JF 太平洋證券基金	亞太	股票型	無上限	370.8872	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-8.003223	6.860551	56.62632	23.08
JF 太平洋小型企業基金	亞太	股票型	無上限	33.34698	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-13.05767	4.855637	75.47584	19.73
摩根富林明拉丁美洲基金-JF 拉丁美洲(A) 股(分派)	拉丁美洲	股票型	無上限	1321.135	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-9.682315	14.1824	11.7597	26.95
摩根富林明東歐基金-JF 東歐(歐元)-A 股(分派)	新興歐洲	股票型	無上限	725.3275	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-21.82522	10.91779	62.88871	23.67
摩根富林明歐洲小型企業基金-JF 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)	歐洲	股票型	無上限	194.2035	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-8.283485	15.82802	39.85026	19.84
JF 日本科技基金	日本	股票型	無上限	4861.819	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	-5.444305	-17.14873	1.432323	15.09
JF 太平洋科技基金	亞太	股票型	無上限	60.25338	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-6.303488	5.389793	43.57517	18.97
摩根富林明美國科技基金-JF 美國科技(美元)-A 股(分派)	美國	股票型	無上限	211.2207	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	11.89189	48.92086	95.28302	22.21
JF 貨幣基金-港元	香港	貨幣型	無上限	1128.979	港幣	JPMorgan Funds Asia Ltd	0.09401059	0.1819166	0.8016186	0.01
JF 澳洲基金	澳洲	股票型	無上限	117.3154	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-0.7620926	10.96703	76.90491	29.79
摩根富林明美國小型企業基金-JF 美國小型企業(美元)-A 股(分派)	美國	股票型	無上限	108.9176	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	13.33847	34.60458	61.49595	24.91
摩根富林明歐洲策略成長基金- 摩根富林明歐洲策略成長(歐元)-A 股(分派)	歐洲	股票型	無上限	311.4544	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-6.442954	17.53794	26.24399	18.65
摩根富林明歐洲策略價值基金- 摩根富林明歐洲策略價值(歐元)-A 股(分派)	歐洲	股票型	無上限	1038.217	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	10.24319	-2.879267	12.21854	21.09
摩根富林明新興中東基金- 摩根富林明新興中東(A) 股(分派)	中東	股票型	無上限	320.5424	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-23.09056	-5.741632	29.63052	17.29
摩根富林明環球天然資源基金- 摩根富林明環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	2293.33	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-9.429016	27.97928	121.0998	29.33
摩根富林明美國複合收益基金- 摩根富林明美國複合收益(美元)-A 股(入息)	美國	債券型	無上限	1486.267	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	4.887156	14.62934	31.47155	2.88
JF 菲律賓基金	菲律賓	股票型	無上限	78.45535	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-1.682212	82.79785	207.9023	26.09
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金- 摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	592.419	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-15.41565	10.91852	78.63297	27.65
摩根富林明新興市場債券基金- 摩根富林明新興市場債券(歐元對沖)-A 股(入息)	新興市場	債券型	無上限	397.7502	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	2.647488	22.705	74.6268	9.18
摩根富林明歐洲動力巨型企業基金- 摩根富林明歐洲動力巨型企業(歐元)-A 股	歐洲	股票型	無上限	38.15406	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-5.375026	-2.276535	4.926964	17.32
摩根富林明環球護理基金- 摩根富林明環球護理(歐元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	1193.099	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-7.740533	15.12419	47.10809	16.44
摩根富林明投資基金日本首選 50 基金- 摩根富林明日本首選 50(日圓)-A 股(累積)	日本	股票型	無上限	16016.13	日圓	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-8.687259	-13.91652	-3.113478	19.31
摩根富林明投資基金- 摩根富林明 JF 中國基金	中國	股票型	無上限	2748.204	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-20.1564	-10.53669	58.08025	34.1
JF 東方小型企業基金	亞太	股票型	無上限	221.1206	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	-22.23934	4.067101	102.757	26.48
JF 日本頭市場基金	日本	股票型	無上限	3508.960938	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	0	-13.54037	0.5780347	19.03
摩根富林明俄羅斯基金	俄羅斯	股票型	無上限	1320.061	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-17.98142	3.130898	91.50565	37.47
摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金	新興市場	債券型	無上限	928.2158	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-0.2207556	18.40209	58.04196	16.32
摩根富林明巴西基金	巴西	股票型	無上限	572.0853	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-13.14477	6.748465	106.7327	29.14
摩根富林明新興市場小型企業基金	新興市場	股票型	無上限	296.1747	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-19.31333	17.3533	158.9532	24.91
摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金(月配息)	新興市場	債券型	無上限	928.2158	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-0.107851	#N/A N/A	#N/A N/A	16.31
摩根富林明環球天然資源基金- 摩根富林明環球天然資源(美元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	2293.33	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-8.850026	21.29761	143.2815	34.86
摩根富林明投資基金環球高收益債券基金- 摩根富林明環球高收益債券(美元)-A 股(月配息)	全球	債券型	無上限	1443.177	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	5.056483	23.64329	61.51955	9.25
貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	全球	股票型	無上限	7548.625	美元	BlackRock Luxembourg SA	1.139828	37.16525	176.437	30.12
貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)	全球	股票型	無上限	7548.625	歐元	BlackRock Luxembourg SA	0.5131627	44.7622	151.3951	26.34
貝萊德日本特別時機基金 A2 股	日本	股票型	無上限	16424.43	美元	BlackRock Luxembourg SA	4.892874	10.22209	41.30265	16.49
貝萊德歐洲價值型基金 A2 股	歐洲	股票型	無上限	143.8812	美元	BlackRock Luxembourg SA	-3.394697	1.695946	21.35888	19.66
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 股(美元)	歐洲	股票型	無上限	290.5066	美元	BlackRock Luxembourg SA	-4.801979	5.404517	50.37536	24.38
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 股(歐元)	歐洲	股票型	無上限	290.5066	歐元	BlackRock Luxembourg SA	-5.380482	11.28014	36.72699	15.87
貝萊德環球政府債券基金 A2 股	全球	債券型	無上限	583.5948	美元	BlackRock Luxembourg SA	-0.08632049	6.290169	13.09233	2.58
貝萊德美元儲備基金 A2 股	美國	貨幣型	無上限	437.765625	美元	BlackRock Luxembourg SA	-0.0066259	-0.03976245	-0.3699039	0.02
貝萊德美國價值型基金 A2 股	美國	股票型	無上限	1452.474	美元	BlackRock Luxembourg SA	4.85193	13.68238	33.96391	19.8
貝萊德美元優質債券基金 A2 股	美國	債券型	無上限	352.9507	美元	BlackRock Luxembourg SA	2.920831	13.81215	26.67929	2.99
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股	美國	債券型	無上限	229.35	美元	BlackRock Luxembourg SA	3.977966	11.48294	25.20265	2.41
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)	美國	股票型	無上限	454.3525	美元	BlackRock Luxembourg SA	1.171304	23.47068	51.75042	22.48
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(歐元)	美國	股票型	無上限	454.3525	歐元	BlackRock Luxembourg SA	0.5506333	30.3336	37.95369	18.57
貝萊德環球股票基金 A2 股	全球	股票型	無上限	250.5578	美元	BlackRock Luxembourg SA	-5.485892	8.258529	44.60432	24.55
貝萊德世界礦業基金 A2 股	全球	股票型	無上限	11926.09	美元	BlackRock Luxembourg SA	-9.054034	15.33101	107.7406	36.88
貝萊德環球資產配置基金 A2 股	全球	股票型	無上限	13709.09375	美元	BlackRock Luxembourg SA	2.335302	11.63851	35.77952	13.59
貝萊德新興歐洲基金 A2 股	新興歐洲	股票型	無上限	1579.314	歐元	BlackRock Luxembourg SA	-15.37904	10.47864	44.61947	24.04
貝萊德日本基金 A2 股	日本	股票型	無上限	4512.593	美元	BlackRock Luxembourg SA	-8.384461	-4.000003	1.97268	17.56
貝萊德新能源基金 A2 股	全球	股票型	無上限	1808.865	美元	BlackRock Luxembourg SA	-17.53494	-24.09357	-3.422619	22.79
貝萊德世界金礦基金 A2 股	全球	股票型	無上限	162.609	美元	BlackRock Luxembourg SA	-12.57822	-11.52628	8.210692	24.25
貝萊德世界科技基金 A2 股	全球	股票型	無上限	139.9845	美元	BlackRock Luxembourg SA	1.411961	20.53307	63.45382	18.75
貝萊德世界健康科學基金 A2 股	全球	股票型	無上限	490.7114	美元	BlackRock Luxembourg SA	5.997393	17.91153	34.71417	15.16
貝萊德拉丁美洲基金 A2 股	拉丁美洲	股票型	無上限	5262.412	美元	BlackRock Luxembourg SA	-14.65778	7.707993	112.1456	28.08
貝萊德新興市場基金 A2 股	新興市場	股票型	無上限	1054.719	美元	BlackRock Luxembourg SA	-8.980043	8.273246	88.9404	24.06
貝萊德英國基金 A2 股	英國	股票型	無上限	341.5413	美元	BlackRock Luxembourg SA	-0.255964	14.58481	50.29312	23.84
貝萊德環球特別時機基金 A2 股	全球	股票型	無上限	87.22527	美元	BlackRock Luxembourg SA	-4.035194	4.978427	41.52125	21.95
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	亞太	債券型	無上限	409.5759	美元	BlackRock Luxembourg SA	2.049175	18.28978	60.4726	7.36
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股	全球	債券型	無上限	1024.178	歐元	BlackRock Luxembourg SA	2.025315	21.50754	57.62712	10.66
貝萊德世界收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	333.0485	美元	BlackRock Luxembourg SA	0.5970144	4.012342	26.69172	3.23
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股	歐洲	股票型	無上限	511.2133	歐元	BlackRock Luxembourg SA	-9.002644	14.93869	56.44917	18.47
貝萊德中國基金 A2 股	中國	股票型	無上限	556.2914	美元	BlackRock Luxembourg SA	-17.54789	-5.114638	86.4818	27.76
貝萊德印度基金 A2 股	印度	股票型	無上限	727.4791	美元	BlackRock Luxembourg SA	-23.08492	7.094601	78.80742	22.91
富達基金 - 美國基金 - A	美國	股票型	無上限	1720.57	美元	FIL Fund Management Ltd	5.710601	19.31185	47.51347	17.64
富達基金 - 美國成長基金 - A	美國	股票型	無上限	271.66	美元	FIL Fund Management Ltd	3.574656	17.0844	25.90759	20.03
富達基金 - 東協基金 - A	東協	股票型	無上限	1629.75	美元	FIL Fund Management Ltd	-1.156724	41.45262	126.8585	24.24
富達基金 - 澳洲基金 - A	澳洲	股票型	無上限	662.67	澳幣	FIL Fund Management Ltd	-4.15608	1.696908	20.20841	13.76
富達基金 - 全球消費行業基金 - A	全球	股票型	無上限	183.56	美元	FIL Fund Management Ltd	1.802612	27.8438	38.30974	13.19
富達基金 - 歐洲 50TM 基金 - A	歐洲	股票型	無上限	200.63	歐元	FIL Fund Management Ltd	-13.39524	-7.597188	0.905014	22.76
富達基金 - 歐洲進取基金 - A	歐洲	股票型	無上限	527.27	歐元	FIL Fund Management Ltd	-8.30913	8.82169	23.23839	18.64
富達基金 - 歐洲基金 - A	歐洲	股票型	無上限	6623.47	歐元	FIL Fund Management Ltd	-9.560348	6.495574	12.5809	19.32
富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A	歐洲	股票型	無上限	690.76	歐元	FIL Fund Management Ltd	-8.831798	19.65226	55.76131	17.8
富達基金 - 全球金礦服務基金 - A	全球	股票型	無上限	179.5	歐元	FIL Fund Management Ltd	-12.02788	1.291023	6.156	17.53
富達基金 - 法國基金 - A	法國	股票型	無上限	192.02	歐元	FIL Fund Management Ltd	-12.28733	-1.103703	9.033816	20.23
富達基金 - 德國基金 - A	德國	股票型	無上限	827.7	歐元	FIL Fund Management Ltd	-7.415904	17.94049	30.58815	25.6
富達基金 - 全球健康護理基金 - A	全球	股票型	無上限	380.09	歐元	FIL Fund Management Ltd	1.486746	19.39164	17.60299	11.33
富達基金 - 南歐基金 - A	南歐	股票型	無上限	108.67	歐元	FIL Fund Management Ltd	-10.61366	-11.72404	18.8617	21.01
富達基金 - 印度聚焦基金 - A	印度	股票型	無上限	1760.083	美元	FIL Fund Management Ltd	-19.05556	20.91286	103.6338	25.55
富達基金 - 印尼基金 - A	印尼	股票型	無上限	971.01	美元	FIL Fund Management Ltd	1.902986	64.81593	284.6451	25.16
富達基金 - 全球工業基金 - A	全球	股票型	無上限	219.2	歐元	FIL Fund Management Ltd	-3.700415	22.70841	53.32475	22.55
富達基金 - 國際基金 - A	全球	股票型	無上限	1542.7	美元	FIL Fund Management Ltd	-0.6973037	11.81299	35.89948	20.3

富達基金 - 義大利基金 - A	義大利	股票型	無上限	202.37	歐元	FIL Fund Management Ltd	-21.29082	-16.59412	1.080817	24.5
富達基金 - 日本小型企業基金 - A	日本	股票型	無上限	8300.72	日圓	FIL Fund Management Ltd	-0.2223031	-9.141273	5.583753	14.36
富達基金 - 日本基金 - A	日本	股票型	無上限	50195.23828	日圓	FIL Fund Management Ltd	-10.12654	-15.29523	-11.89191	17.83
富達基金 - 韓國基金 - A	韓國	股票型	無上限	837.15	美元	FIL Fund Management Ltd	1.073076	30.73364	94.68505	34.54
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A	拉丁美洲	股票型	無上限	2119.23	美元	FIL Fund Management Ltd	-10.73817	18.14266	17.9412	27.41
富達基金 - 馬來西亞基金 - A	馬來西亞	股票型	無上限	235.41	美元	FIL Fund Management Ltd	2.508942	39.36918	102.0299	24.04
富達基金 - 太平洋基金 - A	亞太	股票型	無上限	621.44	美元	FIL Fund Management Ltd	-8.181814	19.86259	86.91487	21.83
富達基金 - 新加坡基金 - A	新加坡	股票型	無上限	218.04	美元	FIL Fund Management Ltd	-6.98597	25.80586	101.6228	25.23
富達基金 - 全球科技基金 - A	全球	股票型	無上限	417.65	歐元	FIL Fund Management Ltd	0.890723	27.11423	46.93074	15.38
富達基金 - 全球電訊基金 - A	全球	股票型	無上限	339.09	歐元	FIL Fund Management Ltd	0.6963654	25.6218	27.42122	8.26
富達基金 - 泰國基金 - A	泰國	股票型	無上限	570.02	美元	FIL Fund Management Ltd	1.460259	76.53472	201.1601	28.8
富達基金 - 英國基金 - A	英國	股票型	無上限	99.37	英鎊	FIL Fund Management Ltd	-5.108232	9.249079	37.08568	16.13
富達基金 - 歐元債券基金 - A	歐洲	債券型	無上限	525.84	歐元	FIL Fund Management Ltd	-1.353639	8.230386	24.40679	3.06
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A	歐洲區	債券型	無上限	1852.9	歐元	FIL Fund Management Ltd	-1.789361	13.97155	76.16005	10.95
富達基金 - 國際債券基金 - A	全球	債券型	無上限	370.35	美元	FIL Fund Management Ltd	1.957177	11.54697	37.43593	7.64
富達基金 - 美元高收益基金 - A	美國	債券型	無上限	6071.96	美元	FIL Fund Management Ltd	2.728642	21.63764	67.25166	9.71
富達基金 - 美元債券基金 - A	全球	債券型	無上限	612.57	美元	FIL Fund Management Ltd	5.600413	17.42307	39.91048	4.09
富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息	全球	債券型	無上限	612.57	美元	FIL Fund Management Ltd	5.485147	17.34496	39.84098	4.14
富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息	歐洲	債券型	無上限	525.84	歐元	FIL Fund Management Ltd	-1.361854	8.148492	24.36566	3.02
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息	歐洲區	債券型	無上限	1852.9	歐元	FIL Fund Management Ltd	-1.723617	14.00594	76.19662	10.98
富達基金 - 美元高收益基金 - A - 月配息	美國	債券型	無上限	6071.96	美元	FIL Fund Management Ltd	2.74896	21.66836	67.22696	9.67
富達基金 - 新興市場債券基金 - A - 月配息	新興市場	債券型	無上限	390.651	美元	FIL Fund Management Ltd	0.6423261	15.55776	83.31218	9.59
富達基金 - 東南亞基金 - A	東南亞	股票型	無上限	7176.92	美元	FIL Fund Management Ltd	-8.105633	15.18408	92.88677	28.76
富達基金 - 新興市場基金 - A	新興市場	股票型	無上限	2871.49	美元	FIL Fund Management Ltd	-8.784428	16.70717	77.26942	24.76
富達基金 - 中國聚焦基金 - A	中國	股票型	無上限	4033.02	美元	FIL Fund Management Ltd	-17.12071	-2.128188	72.65543	22.75
法巴 L1 全球社會責任股票基金 C	全球	股票型	無上限	19.4379	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-8.245237	5.55307	#N/A N/A	14.82
法巴 L1 全球高股息股票基金/H	全球	股票型	無上限	17.97138	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-1.760836	12.28597	21.01004	14.07
法巴 L1 美國增長股票基金 C	北美	股票型	無上限	1173.35	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	6.807752	23.10046	50.18156	17.26
法巴 L1 美國智取基金 C	北美	股票型	無上限	1270.836	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-1.912593	14.69318	47.85515	19.8
法巴 L1 全球原物料股票基金 C	全球	股票型	無上限	124.8404	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-4.599425	24.134	39.46648	22.64
法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金 C	亞太	債券型	無上限	48.68212	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	1.194649	18.49773	#N/A N/A	7.55
法巴 L1 全球高收益債券基金 C	全球	債券型	無上限	171.1622	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	2.284171	16.90265	52.27666	8.47
法巴 L1 全球高收益債券基金/H	全球	債券型	無上限	171.1622	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	1.95181	17.59311	#N/A N/A	8.48
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金 C	全球	債券型	無上限	594.5155	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-2.873385	12.21715	68.04979	16.26
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金/H	全球	債券型	無上限	594.5155	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-2.2817	12.05964	91.93792	16.15
法巴 L1 歐洲精選可換股債券基金 C	歐洲	債券型	無上限	80.47247	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-9.356821	-0.6379068	40.4937	12.27
法巴 L1 新興歐洲股票基金 C	新興歐洲	股票型	無上限	291.4939	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-16.4877	1.493168	34.50848	23.84
法巴 L1 歐洲股票基金 C	歐洲	股票型	無上限	815.2934	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-5.279098	9.438622	19.30285	15.92
法巴 L1 俄羅斯股票基金 C	俄羅斯	股票型	無上限	1003.76	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-7.323286	24.95193	85.0895	30.31
法巴 L1 全球能源股票基金 C	全球	股票型	無上限	249.5608	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.213023	16.94788	20.77704	24.37
法巴 L1 全球金融股票基金 C	全球	股票型	無上限	35.81008	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-12.04714	-5.054988	-3.941719	19.1
法巴 L1 全球健康護理股票基金 C	全球	股票型	無上限	102.0174	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	3.877142	17.53521	7.333695	10.66
法巴 L1 全球科技股票基金 C	全球	股票型	無上限	86.26921	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	1.106927	22.1089	39.13144	14.17
法巴 L1 全球公用事業股票基金 C	全球	股票型	無上限	69.84378	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-7.999244	1.304529	-10.72381	10.05
法巴 L1 美元債券基金 C	全球	債券型	無上限	177.3665	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	3.236906	12.53934	36.01717	2.73
法巴 L1 亞太高股息股票基金 D	亞太	股票型	無上限	30.76985	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-10.44884	25.5454	#N/A N/A	16.66
法巴 L1 中國股票基金 C	中國	股票型	無上限	636.3702	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-22.03252	-12.82602	35.39067	35.36
法巴 L1 印尼股票基金 C	印尼	股票型	無上限	158.8913	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-1.124299	58.00656	264.9868	29.76
法巴 L1OBAM 全球股票基金 C	全球	股票型	無上限	505.5682	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-14.35145	-6.863667	12.91061	25.63
法巴 L1 全球新興市場股票基金 C	全球	股票型	無上限	971.0767	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-11.02711	12.38431	68.68088	31.74
法巴 L1 亞洲(日本除外)債券基金(月配息)	亞太	債券型	無上限	48.68212	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
法巴 L1 全球高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	無上限	171.1622	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
法巴 L1 全球新興市場精選債券基金(月配息)	新興市場	債券型	無上限	594.5155	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
法巴 L1 新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	新興市場	債券型	無上限	2343.89	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	全球	貨幣型	無上限	637.6845	澳幣	UBS Money Market Fund Management Co	4.353899	8.370411	12.03466	0.11
瑞銀(盧森堡)歐元基金	全球	貨幣型	無上限	2494.437	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	0.575825	1.04428	2.239676	0.06
瑞銀(盧森堡)美元基金	全球	貨幣型	無上限	5576.4375	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	0.07969304	0.2908818	0.9091123	0.07
瑞銀(盧森堡)中歐股票基金	中歐	股票型	無上限	106.262	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-19.68313	-4.708549	8.558876	23.18
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	新興市場	債券型	無上限	1353.253	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-0.6743208	18.54125	74.95833	10.2
瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金	美國	股票型	無上限	119.5309	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	0.4149393	8.72509	14.19778	21.07
瑞銀(盧森堡)保衛股票基金	全球	股票型	無上限	112.6962	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	1.818339	7.810936	15.29079	16.2
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	中國	股票型	無上限	82.37361	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-26.26171	-16.39063	40.72285	30.73
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	歐洲	股票型	無上限	79.37338	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-4.498837	14.68226	39.05534	20.99
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	全球	股票型	無上限	2043.912	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-2.360875	9.039549	28.80979	13.74
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	全球	貨幣型	無上限	428.0436	英鎊	UBS Money Market Fund Management Co	0.4461076	0.8043834	2.405228	0.09
瑞銀(盧森堡)加幣基金	全球	貨幣型	無上限	267.2933	加幣	UBS Money Market Fund Management Co	0.5210955	0.7716749	1.214548	0.06
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	俄羅斯	股票型	無上限	547.0446	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-15.54	4.748123	87.04781	37.4
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	澳洲	股票型	無上限	558.8722	澳幣	UBS Fund Management Luxembourg SA	-5.411018	-8.411161	12.98521	14.76
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	大中華	股票型	無上限	1016.643	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-20.33384	-4.970005	92.40838	28
瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金	全球	股票型	無上限	167.6298	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-17.19426	-23.61576	0.6094937	24.36
瑞銀(盧森堡)新興市場基礎建設股票基金	新興市場	股票型	無上限	180.56	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-10.09162	10.15306	77.25779	21.5
瑞銀(盧森堡)生化股票基金	全球	股票型	無上限	257.6299	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	3.909522	29.42771	36.28584	19.11
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金	全球	債券型	無上限	675.075	歐元	UBS Lux Bond Fund/Luxembourg	-5.987802	15.77776	82.29881	14.44
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(月配息)	新興市場	債券型	無上限	1353.253	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	-0.6790479	17.869	71.56599	10.2
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	無上限	943.3726	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	4.457222	#N/A N/A	#N/A N/A	9.96
瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金	新興亞洲	股票型	無上限	406.6241	美元	UBS Fund Management Switzerland AG	-6.040394	11.90692	91.15324	22.94
鋒裕美國高息基金 A2 股	北美	債券型	無上限	497.1063	美元	Pioneer Asset Management SA	3.95604	23.17709	73.57799	10.47
鋒裕環球高收益基金 AXD 股(月配息)	全球	債券型	無上限	1985.081	美元	Pioneer Asset Management SA	1.414249	14.1555	42.84922	11.08
鋒裕環球高收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	1985.081	美元	Pioneer Asset Management SA	1.396256	18.86817	63.51894	11.15
鋒裕策略收益基金 AXD 股(月配息)	全球	債券型	無上限	1857.674	美元	Pioneer Asset Management SA	2.342912	12.2239	32.99371	5.02
鋒裕新興歐洲及地中海股票基金 A2 股	新興歐洲	股票型	無上限	636.1636	歐元	Pioneer Asset Management SA	-17.56403	10.27972	36.89236	20.57
鋒裕美國中型資本價值基金 A2 股	北美	股票型	無上限	302.0113	美元	Pioneer Asset Management SA	-0.1340513	15.32507	30.24476	20.96

鋒裕美國高息基金 AXD 股(月配息)	北美	債券型	無上限	497.1063	美元	Pioneer Asset Management SA	4.032003	19.50997	57.38005	10.53
美盛西方資產全球多策略基金 A 股票積型	全球	股票型	無上限	1731.385	美元	Legg Mason Investments Europe Ltd	0.5844241	12.04364	51.22298	6.93
美盛銳思小型公司基金 A 股票積型	全球	股票型	無上限	622.0379	美元	Legg Mason Investments Europe Ltd	8.504394	29.74327	68.53749	27.4
美盛資產管理價值基金 A 股票積型	全球	股票型	無上限	222.03	美元	Legg Mason Capital Management Inc	-2.032369	8.161241	22.04795	17.47
美盛西方資產新興市場債券基金 A 股票積型	新興市場	債券型	無上限	205.0938	美元	Legg Mason Investments Europe Ltd	2.621001	20.17789	81.77263	10.12
安本環球-亞洲小型公司基金 A2 股	亞洲	股票型	無上限	1434.718	美元	Aberdeen Global Services SA	-5.209514	37.1569	140.3446	16.71
安本環球-澳洲股票基金 A2 股	澳洲	股票型	無上限	75.12617	澳幣	Aberdeen Global Services SA	-8.251698	-4.733956	7.315998	11.5
安本環球-新興市場小型公司基金 A2 股	新興市場	股票型	無上限	1035.989	美元	Aberdeen Global Services SA	-9.565217	31.88406	141.0596	19.98
安本環球-新興市場債券基金 A1 股(月配息)	新興市場	債券型	無上限	1097.933	美元	Aberdeen Global Services SA	4.355649	25.00925	92.17847	10.53
安本環球-中國股票基金 A2 股	中國	股票型	無上限	1089.468	美元	Aberdeen Global Services SA	-6.35324	16.61393	99.00991	17.85
安本環球-亞太股票基金 A2 股	亞太	股票型	無上限	6402.138	美元	Aberdeen Global Services SA	-3.29771	23.25355	92.40585	19.68
安本環球-新興市場股票基金 A2 股	新興市場	股票型	無上限	10043.13	美元	Aberdeen Global Services SA	-2.515109	25.03141	111.6667	20.61
安本環球-歐元高收益債券基金 A1 股(月配息)	歐洲	債券型	無上限	229.3117	歐元	Aberdeen Global Services SA	-9.121949	9.971894	89.67732	17.63
霸菱東歐基金 A 類	新興歐洲	股票型	無上限	1994.689	歐元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	-15.97604	2.708251	43.85461	25.15
霸菱全球資源基金 A 類	全球	股票型	無上限	793.0112	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	-0.8282793	11.34185	51.76918	34.39
霸菱全球新興市場基金	新興市場	股票型	無上限	1509.231	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	-11.33656	6.147023	82.36254	26.01
霸菱香港中國基金 A 類	大中華	股票型	無上限	3219.285	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	-14.92407	-5.421638	64.74207	25.95
霸菱拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	無上限	629.3259	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	-11.32998	5.530809	83.96558	25.1
木星全球管理基金	全球	股票型	無上限	254.8871	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-1.759534	14.10548	41.00661	14.44
木星新興歐洲機會基金	新興歐洲	股票型	無上限	367.6533	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-19.13409	0.3319912	38.1727	24.79
木星歐洲特別時機基金	歐洲	股票型	無上限	496.1471	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-3.611272	6.992588	42.19711	20.81
木星中國基金	中國	股票型	無上限	179.1946	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-25.76939	-8.740068	80.62905	26.13
木星牛熊基金	全球	股票型	無上限	32.631	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-0.648117	10.45296	32.48097	15.2
木星金融機會基金	全球	股票型	無上限	532.0799	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-21.54294	-25.23531	3.375192	15.69
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 股	美國	債券型	無上限	289.2585	美元	Massachusetts Financial Services Co	7.520471	17.01782	34.20074	5.4
MFS 全盛新興市場債券基金 A1 股	全球	債券型	無上限	2414.463	美元	Massachusetts Financial Services Co	2.313166	18.70355	72.05267	8.39
英國保誠國際基金公司-保誠美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	美國	債券型	無上限	456.3766	美元	Prudential Asset Management Singapore Ltd	5.189409	18.5944	#N/A N/A	3.86
英國保誠集團-M&G 全球民生基礎基金 A 級	全球	股票型	無上限	5481.37	美元	M&G Securities Ltd/United Kingdom	4.314182	24.03702	72.52555	24.35
英國保誠國際基金公司-保誠中國基金 A 級	亞洲	股票型	無上限	214.5626	美元	Prudential Asset Management Singapore Ltd	-19.82841	0.7686175	76.38555	24.31
英國保誠國際基金公司-保誠中國基金 A 級	中國	股票型	無上限	419.7422	美元	Prudential Asset Management Singapore Ltd	-13.62714	-1.808996	85.01253	29.15
英國保誠國際基金公司-保誠印尼基金 A 級	印尼	股票型	無上限	691.7989	美元	Prudential Asset Management Singapore Ltd	2.892195	68.71473	31.9256	24.46
英國保誠國際基金公司-保誠亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)	亞洲	債券型	無上限	753.7895	美元	Prudential Asset Management Singapore Ltd	4.883173	26.81917	#N/A N/A	9.41
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	巴西	股票型	無上限	1781.711	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	-14.14686	2.642108	116.5174	27.34
匯豐環球投資基金-氣候變化概念 ADM 級	全球	股票型	無上限	29.99922	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	-13.14479	-9.546676	16.56227	23.81
匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 股	泰國	股票型	無上限	97.05342	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	-0.9621307	51.07454	164.6737	29.8
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股	俄羅斯	股票型	無上限	604.9056	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	-6.28161	10.06565	105.2463	35.72
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配息)	全球	債券型	無上限	539.0287	歐元	ING Investment Management Luxembourg SA	4.755944	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
ING(L)大中華投資基金	大中華	股票型	無上限	303.5353	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	-12.46663	-0.517891	70.20766	26.89
ING(L)原物料投資基金	全球	股票型	無上限	149.1647	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	-7.866829	11.27	63.94717	31.09
ING(L)能源投資基金	全球	股票型	無上限	160.3618	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	8.17113	12.03286	32.15953	31.26
ING(L)銀行及保險投資基金	全球	股票型	無上限	123.6114	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	-14.02431	-15.39545	-2.137951	27.47
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配息)	全球	債券型	無上限	539.0287	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	6.798538	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
ING(L)食品飲料投資基金	全球	股票型	無上限	204.1141	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	5.773075	17.55618	48.95771	14.35
英傑華新興市場小型股票型基金	新興市場	股票型	無上限	150.0833	美元	Aviva Investors Luxembourg	-16.32156	25.62397	116.7468	21.08
英傑華新興市場股票型基金	新興市場	股票型	無上限	789.2469	美元	Aviva Investors Luxembourg	-13.02594	5.682689	62.57126	26.25
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-歐元(月配息)	新興市場	債券型	無上限	625.1085	歐元	Aviva Investors Luxembourg	-1.013165	#N/A N/A	#N/A N/A	6.64
英傑華新興市場當地貨幣債券基金-美元(月配息)	新興市場	債券型	無上限	625.1085	美元	Aviva Investors Luxembourg	-0.6218292	#N/A N/A	#N/A N/A	12.81
英傑華環球可轉債基金	全球	債券型	無上限	2197.205	美元	Aviva Investors Luxembourg	-0.1145687	10.64965	48.29725	9.94
英傑華新興市場債券基金(月配息)	新興市場	債券型	無上限	1046.54	美元	Aviva Investors Luxembourg	2.430478	#N/A N/A	#N/A N/A	7.25
英傑華歐洲不動產證券化基金	歐洲	股票型	無上限	108.0431	歐元	Aviva Investors Luxembourg	-5.678232	6.129667	24.24714	19.28
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金	拉丁美洲	股票型	無上限	270.43	美元	PineBridge Investments Ireland Ltd	-19.7306	22.47407	153.2283	30.22
Pimco 多元收益債券基金 E 股	全球	債券型	無上限	3846.811	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	2.016811	19.0206	55.8954	5.99
Pimco 短年期債券基金 E 股	全球	債券型	無上限	3043.235	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	-1.344537	3.527333	16.0079	2.13
Pimco 新興市場債券基金 E 股	新興市場	債券型	無上限	4340.446	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	2.781483	20.1934	65.93651	8.57
Pimco 總回報債券基金 E 股	全球	債券型	無上限	22248.80859	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	-1.135104	8.021001	26.51993	3.39
安本環球-印度股票基金 A2 股	印度	股票型	無上限	3882.294	美元	Aberdeen Global Services SA	-11.24164	25.59806	101.8462	22.09
貝萊德世界能源 A2 股	全球	股票型	無上限	4267.885	美元	BlackRock Luxembourg SA	5.481228	11.49635	40.0573	32.09
施羅德環球基金系列-金磚四國基金 A1 股-累積	全球	股票型	無上限	3034.468	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-12.67613	-4.046768	65.71086	25.9
施羅德環球基金系列-歐元短期債券基金 A1 股-累積	全球	債券型	無上限	685.1984	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.7751894	0.1564981	4.918036	1.16
施羅德環球基金系列-環球高收益 A1 股-月配息(美元)	全球	債券型	無上限	4872.524	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.2985452	15.87934	#N/A N/A	11.2
英傑華亞洲股票收益基金	亞洲	股票型	無上限	98.53859	美元	Aviva Investors Luxembourg	-7.337326	10.06616	64.15656	22.71
富達基金-全球通膨連結債券基金-A	全球	債券型	無上限	430.1692	美元	FIL Fund Management Ltd	3.317969	9.686886	35.87879	7.48
富達基金-亞洲高收益基金-A-月配息	亞洲	債券型	無上限	1287.453	美元	FIL Fund Management Ltd	-4.486528	14.37353	110.6774	19.17
富達基金-新興亞洲股票基金-A	亞洲	股票型	無上限	605.38	美元	FIL Fund Management Ltd	-14.19608	20.18016	114.4678	24.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 股)-月配息	全球	平衡型	無上限	1185.773	美元	Franklin Advisers Inc	5.446174	22.17564	52.75946	13.62
愛德蒙得洛希爾中國基金(T 股)	大中華	股票型	無上限	388.9214	澳幣	Edmond De Rothschild Asset Management	-42.83384	#N/A N/A	#N/A N/A	19.99
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)	全球	股票型	無上限	285.9662	美元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-5.168269	27.71911	151.6173	26.3
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	美國	股票型	無上限	341.569	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	10.24658	44.00473	59.57664	23.03
摩根富林明基金-摩根富林明 JF 大中華基金	大中華	股票型	無上限	771.3602	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-12.32613	2.033028	69.73609	27.3
摩根富林明美國複合收益基金-摩根富林明美國複合收益(美元)-A 股(月配息)	美國	債券型	無上限	1486.267	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	4.97608	#N/A N/A	#N/A N/A	2.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	美國	債券型	無上限	2336.747	美元	Franklin Advisers Inc	4.577903	10.68347	21.18084	2.08

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2011.10.31

二、投資標的簡介—國內證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證

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

註 1：投資標的之基金型態皆為【開放型】。

註 2：投資標的之投資目標：股票型為【追求長期穩健之資本增值】；債券型、債券型(月配)、債券組合型為【追求或取收益及資本增值】；貨幣型、類貨幣型為【追求安全之投資選擇】；平衡型為【追求中長期穩健資本增值】。

基金名稱	投資地區	基金種類	總額	基金規模(百萬) (31/10/2011)	幣別	管理機構	1 年報酬率 (%)	2 年報酬率 (%)	3 年報酬率 (%)	風險係數 (年化標準差(%))
德盛全球生技大壩基金	全球	股票型	新台幣六十三億元	975.6816	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-1.871258	11.66951	8.526488	18.5

德盛安聯亞洲動態策略基金	亞太	股票型	新台幣一百二十億元	1400.869	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-9.363296	8.868896	68.55721	20.65
德盛科技大滿基金	台灣	股票型	新台幣三十億元	1060.584	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-4.893143	12.28419	76.14583	18.19
德盛台灣大滿基金	台灣	股票型	新台幣一百億元	1529.881	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	1.622252	17.56033	60.91745	18.6
德盛安聯台灣貨幣市場基金	台灣	貨幣型	新台幣三百億元	6740.457031	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	0.4863235	0.6942802	1.150074	0.04
德盛安聯全球債券基金	全球	債券型	新台幣七十億元	567.5083	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-0.02058394	4.162552	5.744503	1.58
德盛安聯全球債券趨勢基金	全球	股票型	新台幣一百八十億元	8122.339	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-2.600476	25.22796	45.8407	22.74
德盛安聯全球總能趨勢基金	全球	股票型	新台幣四百億元	17511.37891	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-11.80125	-22.9935	-15.97633	19.35
德盛安聯中國策略增長基金	中國	股票型	新台幣六十億元	2966.189	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	-20.07751	-12.18057	#N/A	N/A
德盛安聯四季回報債券組合基金	全球	債券型	新台幣二百億元	21081.81	新台幣	Allianz Global Investors Taiwan Ltd/Taiwan	0.2836844	9.109137	24.68598	4.66
元大全球成長基金	全球	股票型	新台幣三十五億元	261.4725	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-6.719889	-2.503475	9.445745	12.9
元大全球通訊基金	全球	股票型	新台幣三十億元	336.569	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-3.20512	11.57636	19.21053	9.66
元大卓越基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	4163.018	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-10.69215	0.9045852	44.08334	18.15
元大多元基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	651.1528	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-3.321946	14.06186	61.46791	18.3
元大多多基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	1497.975	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-25.47643	-14.69575	15.46231	17.35
元大多福基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	5679.104	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-17.49536	-8.667703	35.63788	19.99
元大巴非特基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	1426.501	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-17.46747	-4.405798	31.92	21.55
元大店頭基金	台灣	股票型	新台幣八十億元	2153.865	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-25.21632	-21.63212	27.90698	18.06
元大新主流基金	台灣	股票型	新台幣一百億元	5091.991	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-21.40021	-7.849199	16.12149	20.34
元大總覽基金	台灣	股票型	新台幣一百億元	2196.569	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-10.93969	-12.73624	35.54563	18.9
元大萬泰貨幣市場基金	台灣	貨幣型	新台幣四百五十億元	38220.14844	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	0.5784683	0.8475486	1.347099	0.03
元大雙豐基金	台灣	平衡型	新台幣八十億元	341.869	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-14.33841	-8.019806	15.54726	14.96
元大高科技基金	台灣	股票型	新台幣八十億元	3899.443	新台幣	Yuanta Securities Investment Co Ltd/Taiwan	-19.47083	-13.92313	19.89899	17.15
摩根富林明新興 35 基金	新興市場	股票型	新台幣一百億元	6646.642	新台幣	JPMorgan Asset Management/Taiwan	-12.54098	1.910218	51.34752	20.43
摩根富林明全球平衡基金	全球	平衡型	新台幣一百億元	3291.919	新台幣	JPMorgan Asset Management/Taiwan	-3.911585	2.17096	29.62305	8.26
摩根富林明中美 G2 新勢力基金	全球	股票型	新台幣一百億元	1211.412	新台幣	JPMorgan Asset Management/Taiwan	-13.93443	-13.49125	#N/A	N/A
摩根富林明 JP 新興日本基金	日本	股票型	新台幣三十三億元	1127.017	新台幣	JPMorgan Asset Management/Taiwan	-3.116342	-3.78267	3.247229	14.61
摩根富林明 JP 亞洲基金	亞太	股票型	新台幣八十億元	6269.868	新台幣	JPMorgan Asset Management/Taiwan	-11.71014	-1.510492	50.98627	23.16
寶來 2001 基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	869.7706	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-12.89503	-13.11567	21.01137	23.45
寶來台灣加權股價指數基金	台灣	指數型	新台幣一百億元	5001.773438	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-3.341007	11.72202	65.2319	17.7
寶來得利貨幣市場基金	台灣	貨幣型	新台幣三百億元	12471.34	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	0.513081	0.7696593	1.228687	0.04
寶來得寶貨幣市場基金	台灣	貨幣型	新台幣二百億元	13135.74609	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	0.5813521	0.8591878	1.312961	0.03
寶來矽谷基金	台灣	股票型	新台幣三十億元	427.6464	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-21.57506	-14.64285	15.59855	18.75
寶來精選中小基金	台灣	股票型	新台幣三十億元	591.5494	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-20.26538	-19.78155	17.131281	20.3
寶來總覽基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	1400.531	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-14.79642	3.249095	33.22982	23.97
保誠歐洲基金	歐洲	股票型	新台幣五十億元	1261.276	新台幣	PCA Securities Investment Trust Co/Taiwan	-8.202652	-7.980657	12.24189	18.43
保誠亞洲基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	343.7891	新台幣	PCA Securities Investment Trust Co/Taiwan	-16.12903	-10.95891	40.96385	17.57
匯豐中國動力基金	新興市場	股票型	新台幣一百五十億元	7328.285	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	-14.48127	-9.458427	29.44384	20.68
匯豐中國動力基金	中國	股票型	新台幣一百億元	3394.036	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	-16.82692	-14.35643	#N/A	N/A
匯豐新錫動力基金	新興市場	股票型	新台幣一百五十億元	2978.448	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	-12.29508	-2.431609	27.38095	20.62
匯豐成功基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	2175.788	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	-7.695268	35.34816	82.94117	19.06
匯豐台灣精選基金	台灣	股票型	新台幣一百億元	905.4029	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	-4.753412	9.345162	55.78232	17.37
群益多車收益組合基金	全球	債券型	新台幣一百億元	2258.746	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-1.468192	3.336188	22.88911	4.23
群益亞太新趨勢平衡基金	亞太	平衡型	新台幣一百億元	1541.106	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	4.404683	22.73463	79.52663	14.41
群益店頭市場基金	台灣	股票型	新台幣二十五億元	2533.337	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-15.70195	0.852708	64.82262	18.16
群益馬拉松基金	台灣	股票型	新台幣八十億元	11324.57422	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-5.867049	4.709854	4.322029	14.87
群益奧斯卡基金	台灣	股票型	新台幣四十億元	1248.89	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-8.129107	12.93167	76.46383	17.66
群益平衡王基金	台灣	平衡型	新台幣五十億元	1259.418	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-6.890913	8.834306	28.24712	12.54
安泰 ING 鑫全球債券組合基金	全球	債券型	新台幣五十億元	928.1287	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-5.652095	-4.199317	14.79352	4.5
安泰 ING 泰國基金	泰國	股票型	新台幣四十億元	948.0019	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-16.59616	20.1594	10.90909	24.11
安泰 ING 新馬基金	亞太	股票型	新台幣五十億元	938.3337	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-3.917664	18.80131	76.67889	16.93
安泰 ING 全球高股息基金-累積型	全球	股票型	新台幣二十八億元	1064.738	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-4.163454	0.161164	9.805659	11.59
安泰 ING 積極成長基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	466.5244	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-1.127217	9.252669	75.42857	17.04
安泰 ING 成長基金	台灣	股票型	新台幣六十億元	704.0076	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-0.2735975	11.46789	80.2225	17.09
保德信大中華基金	大中華	股票型	新台幣一百億元	3295.28	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	-16.795687	-13.66379	30.74413	23.57
保德信全球醫療生化基金	全球	股票型	新台幣六十億元	3595.068	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	-2.559731	7.330822	18.3011	13.94
保德信全球中小基金	全球	股票型	新台幣三十億元	583.9044	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	-7.716874	8.851223	36.75079	21.38
保德信全球資源基金	全球	股票型	新台幣一百八十億元	3005.977	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	0.956937	13.28859	32.08138	33.26
保德信全球消費商機基金	全球	股票型	新台幣一百億元	422.5917	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	-0.3824088	17.8733	47.59207	17.46
保德信第一基金	台灣	股票型	新台幣八十億元	961.5033	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	-10.16216	4.135344	32.00954	18.77
保德信台灣全方位基金	台灣	股票型	新台幣五十億元	1520.183	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	-10.17049	-1.130475	33.52417	18.88
華南永昌全球精品基金	全球	股票型	新台幣五十億元	791.0742	新台幣	Hua Nan EnTrust Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	4.605934	32.55513	56.26912	22.85
華南永昌全球基礎建設基金(不配息)	全球	股票型	新台幣一百億元	516.2908	新台幣	Hua Nan EnTrust Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-17.64706	-14.05184	-8.56313	15.4
華南永昌全球神農水資源基金	全球	股票型	新台幣一百億元	1365.212	新台幣	Hua Nan EnTrust Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-9.228976	5.284551	23.33333	15.3
台新真利貨幣市場基金	台灣	貨幣型	新台幣二百五十億元	10345.20313	新台幣	Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	0.5957859	0.9025248	1.456317	0.03
台新主流基金	台灣	股票型	新台幣六十億元	387.8687	新台幣	Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-5.472639	11.63337	69.64286	16.93
台新台新基金	台灣	股票型	新台幣一百五十億元	144.5416	新台幣	Taishin Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-12.60115	2.024293	43.18181	15.75
柏瑞新興市場高收益債券基金(月配息)	新興市場	債券型	新台幣一百億元	2388.339844	新台幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	-4.321205	#N/A	#N/A	N/A
柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	新台幣二百億元	3149.526	新台幣	PineBridge Investments Co Ltd/Taiwan	-0.9240956	12.73214	44.64603	9.35
安泰 ING 新興高收益債券組合基金(月配息)	新興市場	債券型	新台幣一百億元	1736.90625	新台幣	ING Securities Investment & Trust Co Ltd/Taiwan	-5.114572	#N/A	#N/A	N/A
保誠全球高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	新台幣一百億元	3586.505	新台幣	PCA Securities Investment Trust Co/Taiwan	0.9898943	#N/A	#N/A	N/A
匯豐亞洲高收益債券基金(月配息)	亞洲	債券型	新台幣一百億元	1559.279	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	#N/A	#N/A	#N/A	N/A
匯豐資源豐富國家債券基金(月配息)	全球	債券型	新台幣一百億元	3200.407	新台幣	HSBC Global Asset Management Taiwan Ltd	2.905145	#N/A	#N/A	N/A
群益創新科技基金	台灣	股票型	新台幣一百億元	7605.979	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-2.383222	12.035	61.76935	18.15
摩根富林明新興活利債券基金(月配息)	新興市場	債券型	新台幣一百億元	3440.779	新台幣	JPMorgan Asset Management/Taiwan	#N/A	#N/A	#N/A	N/A
保德信亞洲新興市場債券基金 B	亞洲	債券型	新台幣一百五十億元	2811.449	新台幣	Prudential Financial Securities Investment Trust Enterprise/Taiwan	#N/A	#N/A	#N/A	N/A
群益華夏盛世基金	大中華	股票型	新台幣一百億元	3057.86	新台幣	Capital Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	-15.18519	#N/A	#N/A	N/A

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2011.10.31

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

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

基金名稱	投資地區	基金種類	總面額	基金規模(百萬) (31/10/2011)	幣別	管理機構	追蹤指數	掛牌交易所	1年報酬率 (%)	2年報酬率 (%)	3年報酬率 (%)	風險係數 (年化標準差%)
iShares 巴克萊總價債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	13784.26	美元	BlackRock Fund Advisors	LBUSTRUU	NYSE Arca	5.004879	12.69051	28.31042	3.17
鑽石-道瓊工業指數基金	美國	指數股票型	不適用	10980.61	美元	SSGA Funds Management Inc	INDU	NYSE Arca	10.18332	29.59795	38.90216	15.11
iShares 道瓊美國高股利精選指數基金	美國	指數股票型	不適用	8385.636719	美元	BlackRock Fund Advisors	DIDVY	NYSE Arca	12.41577	37.89936	24.79005	12.08
iShares MSCI 新興市場指數基金	新興市場	指數股票型	不適用	35081.22266	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUEEFG	NYSE Arca	-9.869587	12.29423	69.62234	29.59
iShares MSCI 亞太指數基金	亞太	指數股票型	不適用	3490.982	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUUPFXJ	NYSE Arca	-2.803598	15.83663	81.02221	27.77
iShares MSCI 香港指數基金	香港	指數股票型	不適用	1842.442	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUUIHK	NYSE Arca	-11.61739	9.982928	72.21281	25.26
iShares MSCI 日本指數基金	日本	指數股票型	不適用	6247.547	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUJIN	NYSE Arca	-4.721606	1.590081	9.291452	18.06
iShares MSCI 台灣指數基金	台灣	指數股票型	不適用	2571.601	美元	BlackRock Fund Advisors	NDEUSTW	NYSE Arca	-5.070342	15.55967	65.17351	26.66
iShares MSCI 南韓指數基金	韓國	指數股票型	不適用	3666.059	美元	BlackRock Fund Advisors	NDEUSKO	NYSE Arca	2.685251	31.31697	100.8529	37.17
iShares MSCI 巴西指數基金	巴西	指數股票型	不適用	10591.08	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUEBRAF	NYSE Arca	-14.98294	-1.389217	90.21597	32.95
iShares 那斯達克生物科技指數基金	美國	指數股票型	不適用	1335.792	美元	BlackRock Fund Advisors	NBI	NASDAQ GM	10	34.64911	38.3637	16.07
iShares 巴克萊 7-10 年國庫券利率指數基金	美國	指數股票型	不適用	4136.287	美元	BlackRock Fund Advisors	LT09TRUU	NYSE Arca	7.90055	20.25707	30.50234	7.79
iShares 史坦普歐洲 350 指數基金	歐洲	指數股票型	不適用	1092.23	美元	BlackRock Fund Advisors	SPTR350N	NYSE Arca	-7.019564	0.6938322	25.19057	27.02
iShares 高盛網通指數基金	美國	指數股票型	不適用	195.092	美元	BlackRock Fund Advisors	SPGSTIP	NYSE Arca	-6.866851	14.39463	55.19489	27.19
iShares 費城半導體指數基金	美國	指數股票型	不適用	225.0465	美元	BlackRock Fund Advisors	SOX	NASDAQ GM	4.827165	31.78239	62.25324	23.53
iShares 史坦普 500 指數基金	美國	指數股票型	不適用	27421.3	美元	BlackRock Fund Advisors	SPTR	NYSE Arca	7.894546	25.80317	37.65425	16.96
iShares 羅素 2000 中小型股指數基金	美國	指數股票型	不適用	17018.94531	美元	BlackRock Fund Advisors	RU20INTR	NYSE Arca	6.698613	34.82011	43.71809	24.84
iShares 道瓊美國金融業指數基金	美國	指數股票型	不適用	358.4738	美元	BlackRock Fund Advisors	DJUSFNT	NYSE Arca	-3.97934	3.330468	-1.549411	23.89
iShares 高盛卓越公司債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	16072.62109	美元	BlackRock Fund Advisors	IBOXIG	NYSE Arca	6.91738	19.52044	52.70508	4.87
Powershares 全球水資源指數基金	全球	指數股票型	不適用	879.282	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	ZWI	NYSE Arca	-0.611935	10.46965	27.14676	23.49
邱比-那斯達克 100 指數基金	美國	指數股票型	不適用	25397.18	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	NDX	NASDAQ GM	11.89179	43.54981	79.72212	14.74
蜘蛛-史坦普 500 指數基金	美國	指數股票型	不適用	87128.09375	美元	SSGA Funds Management Inc	SPX	NYSE Arca	8.014345	26.02727	38.30683	17.14
iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	21322.01953	美元	BlackRock Fund Advisors	LBUTTRUU	NYSE Arca	9.067443	20.18532	39.75932	5.36
iShares 巴克萊 20 年美國國庫券利率指數基金	美國	指數股票型	不適用	3176.974	美元	BlackRock Fund Advisors	LT11TRUU	NYSE Arca	20.24052	31.26012	40.69732	18.67
iShares MSCI 歐選遠東指數基金	全球	指數股票型	不適用	38137.06641	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUEAFE	NYSE Arca	-5.443863	3.824604	28.39079	22
iShares MSCI 澳洲指數基金	澳洲	指數股票型	不適用	2971.286	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUUSA	NYSE Arca	1.185792	17.23267	84.18195	31.36
iShares MSCI 加拿大指數基金	加拿大	指數股票型	不適用	4996.732	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUCA	NYSE Arca	-0.6731061	22.32722	55.9252	22.69
iShares MSCI 德國指數基金	德國	指數股票型	不適用	2908.287	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUGR	NYSE Arca	-8.741158	5.112049	23.63559	33.74
iShares MSCI 馬來西亞指數基金	馬來西亞	指數股票型	不適用	933.2427	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUMAF	NYSE Arca	1.353889	39.06792	111.6255	24.04
iShares MSCI 英國指數基金	英國	指數股票型	不適用	1288.704	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUUK	NYSE Arca	0.5404651	13.88968	38.3206	23.57
iShares MSCI 墨西哥指數基金	墨西哥	指數股票型	不適用	1080.613	美元	BlackRock Fund Advisors	MIMUMEXN	NYSE Arca	-2.723822	30.25797	87.16185	24.09
iShares MSCI 南非指數基金	南非	指數股票型	不適用	568.1662	美元	BlackRock Fund Advisors	NDEUSSA	NYSE Arca	-3.173134	29.66923	104.3089	32.11
MARKET VECTORS 黃金指數基金	全球	指數股票型	不適用	9507.25	美元	Van Eck Associates Corp	GDM	NYSE Arca	3.364812	40.10852	183.3603	27.75
iShares IBOXX 高收益公司債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	10102.89	美元	BlackRock Fund Advisors	IBOHY	NYSE Arca	6.199284	23.45089	63.33615	11.5
iShares 道瓊美國石油設備與服務指數基金	美國	指數股票型	不適用	436.9699	美元	BlackRock Fund Advisors	DJSOEST	NYSE Arca	15.20885	32.83536	60.56504	42.97
iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金	拉美國	指數股票型	不適用	1733.283	美元	BlackRock Fund Advisors	SPTRL40N	NYSE Arca	-10.73707	10.93882	85.38348	27.93
iShares 道瓊美國航太產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	107.9716	美元	BlackRock Fund Advisors	DJASADT	NYSE Arca	6.487395	36.05664	42.64864	17.12
iShares 道瓊美國建築業指數基金	美國	指數股票型	不適用	264.8902	美元	BlackRock Fund Advisors	DJSHMBT	NYSE Arca	-5.043701	-2.43224	-10.70128	34.21
iShares 羅素 1000 指數基金	美國	指數股票型	不適用	6112.55	美元	BlackRock Fund Advisors	RU10INTR	NYSE Arca	7.746297	26.75166	39.93809	17.57
iShares 羅素 2000 價值型指數基金	美國	指數股票型	不適用	3573.237	美元	BlackRock Fund Advisors	RU20VATR	NYSE Arca	3.443436	28.24194	30.74945	24.11
iShares 道瓊美國原油指數基金	美國	指數股票型	不適用	623.3066	美元	BlackRock Fund Advisors	DJUSBMT	NYSE Arca	-0.1700455	31.67591	67.92031	32.95
iShares 道瓊美國運輸產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	341.282	美元	BlackRock Fund Advisors	DJTR	NYSE Arca	3.605318	39.13507	31.87549	24.7
iShares 道瓊美國科技指數基金	美國	指數股票型	不適用	1344.408	美元	BlackRock Fund Advisors	DJUSTCT	NYSE Arca	7.849	29.80009	70.35274	17.22
iShares 道瓊美國通訊產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	521.4239	美元	BlackRock Fund Advisors	DJUSTELT	NYSE Arca	-1.241419	29.88864	45.27081	16.53
iShares 史坦普必需消費品指數基金	全球	指數股票型	不適用	440.4279	美元	BlackRock Fund Advisors	SGCS	NYSE Arca	8.605622	26.39156	46.1517	13.4
iShares 巴克萊房貸擔保債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	3536.167969	美元	BlackRock Fund Advisors	LUMSTRUU	NYSE Arca	4.257823	10.57325	22.97752	2.09
MARKET VECTORS 農業指數基金	美國	指數股票型	不適用	5832.263	美元	Van Eck Associates Corp	DXAG	NYSE Arca	-1.088649	33.27145	89.56255	27.41
Powershares Wilderhill 潔淨能源指數基金	美國	指數股票型	不適用	263.175	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	ECO	NYSE Arca	-38.86189	-36.77547	-38.11932	32.01
MARKET VECTORS 俄羅斯指數基金	俄羅斯	指數股票型	不適用	1881.136	美元	Van Eck Associates Corp	XR2RUS	NYSE Arca	-10.76253	9.482982	66.72987	39.6
SSa 德銀全球政府債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	1230.808	美元	SSGA Funds Management Inc	DBLNDILS	NYSE Arca	2.844445	10.19974	39.52066	13.08
SSa 美國能源產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	7526.45	美元	SSGA Funds Management Inc	IXE	NYSE Arca	19.50351	30.47106	43.0911	31.19
SSa 美國綜合產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	3075.323	美元	SSGA Funds Management Inc	IXI	NYSE Arca	5.946981	37.51237	42.5237	22.8
SSa 美國公用事業指數基金	美國	指數股票型	不適用	7212.986	美元	SSGA Funds Management Inc	IXU	NYSE Arca	14.54697	33.37378	37.03693	7.06
iShares 寶來台灣車廠 50 基金	台灣	指數股票型	不適用	96093.85156	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	TW50	Taiwan	-3.300233	8.955416	56.90282	17.33
寶來標智區深 300 基金	中國	指數股票型	不適用	15103.05	新台幣	Polaris Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan	SHSZ300	Taiwan	-21.29964	-21.42122	#N/A N/A	13.56
iShares MSCI AC 世界指數基金	全球	指數股票型	不適用	2146.646	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUEACWF	NASDAQ GM	-0.7385815	14.00145	36.10122	20.98
MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金	巴西	指數股票型	不適用	658.8972	美元	Van Eck Associates Corp	MVBRFT	NYSE Arca	-17.49562	20.87881	#N/A N/A	35.75
SSa 巴克萊資本國際政府債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	1632.849	美元	SSGA Funds Management Inc	LTXUTRUU	NYSE Arca	2.055674	7.641283	29.62857	10.99
Claymore Beacon 全球木材指數基金	美國	指數股票型	不適用	121.625	美元	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC	CGTBR	NYSE Arca	-12.42532	9.295094	59.50068	24.91
SSa 巴克萊資本可轉債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	719.8264	美元	SSGA Funds Management Inc	LUCCTRUU	NYSE Arca	-1.229335	16.49919	#N/A N/A	12.91
WISDOMTREE 新興市場小型股和指數基金	全球	指數股票型	不適用	769.4843	美元	WisdomTree Asset Management Inc	WTEMSCTR	NYSE Arca	-14.15078	19.30934	104.6854	28.18
iShares MSCI 智利可投資市場指數基金	智利	指數股票型	不適用	563.361	美元	BlackRock Fund Advisors	MIMUMCHLN	NYSE Arca	-15.98417	34.03491	115.5274	33.97
Claymore BNY 金磚四國指數基金	全球	指數股票型	不適用	497.2288	美元	Guggenheim ETFS/USA	BKBRCT	NYSE Arca	-11.93766	4.922248	70.8615	26.67
iShares MSCI 以色列可投資市場指數基金	以色列	指數股票型	不適用	88.0893	美元	BlackRock Fund Advisors	MISCNU	NYSE Arca	-18.90829	-3.531971	38.42704	26.94
iShares 摩根美元新興市場債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	3144.329	美元	BlackRock Fund Advisors	JPEICORE	NYSE Arca	2.650802	19.81761	76.44756	9.43
WISDOMTREE 印度收益指數基金	印度	指數股票型	不適用	922.1555	美元	WisdomTree Asset Management Inc	WTIND	NYSE Arca	-25.84658	5.54136	80.41242	28.02
iShares MSCI 秘魯指數基金	秘魯	指數股票型	不適用	421.9135	美元	BlackRock Fund Advisors	MXPECAPD	NYSE Arca	-13.76889	33.1571	#N/A N/A	32.1
iShares MSCI 義大利指數基金	義大利	指數股票型	不適用	119.0047	美元	BlackRock Fund Advisors	NDDUIT	NYSE Arca	-22.4375	-25.64576	-9.78416	36.16
iShares MSCI 法國指數基金	法國	指數股票型	不適用	339.963	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUFR	NYSE Arca	-12.87961	-7.478851	15.87383	31.64
iShares MSCI 新加坡指數基金	新加坡	指數股票型	不適用	1565.839844	美元	BlackRock Fund Advisors	NDUUSG	NYSE Arca	-6.812131	25.31179	96.37079	25.78
SSa 新興中東非洲指數基金	非洲	指數股票型	不適用	105.5711	美元	SSGA Funds Management Inc	STBMEU	NYSE Arca	-6.795322	18.70205	71.04321	28.62
SSa 新興歐洲指數基金	新興歐洲	指數股票型	不適用	113.3355	美元	SSGA Funds Management Inc	STBMEECQ	NYSE Arca	-12.20124	5.715204	48.22507	33.57
HOLDrs 網際網路指數基金	美國	指數股票型	不適用	131.4484	美元	Merrill Lynch & Co Inc	HHI	NYSE Arca	16.70088	52.75665	144.5524	12.96
iShares 道瓊美國經紀商-交易人指數基金	美國	指數股票型	不適用	54.33635	美元	BlackRock Fund Advisors	DJINVT	NYSE Arca	-13.0186	-16.90994	1.985615	26.69
MARKET VECTORS 印尼指數基金	印尼	指數股票型	不適用	471.9327	美元	Van Eck Associates Corp	MVIDXTR	NYSE Arca	0.7105001	62.88977	#N/A N/A	34.98
iShares 道瓊美國製藥指數基金	美國	指數股票型	不適用	252.9014	美元	BlackRock Fund Advisors	DJSPHMT	NYSE Arca	12.58413	41.78733	72.61481	14.37
iShares 道瓊美國醫療供應者指數基金	美國	指數股票型	不適用	216.9113	美元	BlackRock Fund Advisors	DJSHCP	NYSE Arca	15.65513	38.50908	66.37787	21.77
iShares 道瓊美國醫療設備指數基金	美國	指數股票型	不適用	337.839	美元	BlackRock Fund Advisors	DJSDMQT	NYSE Arca	9.541036	24.84778	32.02491	17.66
SSa KBW 保險指數基金	美國	指數股票型	不適用	145.0374	美元	SSGA Funds Management Inc	SPSINS	NYSE Arca	-6.696371	13.60561	46.65221	26.62
MARKET VECTORS 煤礦 ETF	美國	指數股票型	不適用	410.0026	美元	Van Eck Associates Corp	TCOAL	NYSE Arca	-4.006917	27.69142	112.4248	44.78

MARKET VECTORS 核能指數基金	全球	指數股票型	不適用	123.76	美元	Van Eck Associates Corp	DXNE	NYSE Arca	-11.91483	-10.24279	19.94342	30.57
PowerShares Dvn 食品指數基金	美國	指數股票型	不適用	210.2815	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	DZFL	NYSE Arca	11.53901	42.2714	49.08657	13.98
PowerShares Dvn 休閒娛樂指數基金	美國	指數股票型	不適用	35.017	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	DZL	NYSE Arca	7.043953	56.21602	99.6881	21.15
iShares 史坦普美國特別股指數基金	美國	指數股票型	不適用	7328.832031	美元	BlackRock Fund Advisors	SPPREF	NYSE Arca	0.6961097	23.75522	62.99802	8.78
MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金	美國	指數股票型	不適用	195.4877	美元	Van Eck Associates Corp	STEEL	NYSE Arca	-16.40847	6.869422	66.82623	40.18
ClaymoreMac 太陽能指數基金	全球	指數股票型	不適用	81.44371	美元	Guggenheim ETFs/USA	SUNIDX	NYSE Arca	-58.21845	-58.29779	-66.16062	51.6
iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金	泰國	指數股票型	不適用	473.4296	美元	BlackRock Fund Advisors	MIMUTHAN	NYSE Arca	-4.670119	61.81348	189.7093	33.47
iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金	土耳其	指數股票型	不適用	442.128	美元	BlackRock Fund Advisors	MIMUTURN	NYSE Arca	-33.89767	4.307386	79.46803	25.81
MARKET VECTORS 越南指數基金	越南	指數股票型	不適用	236.8875	美元	Van Eck Associates Corp	MVVMTR	NYSE Arca	-25.20679	-35.01928	#N/A N/A	29.2
SSaA 美國可選擇消費品指數基金	美國	指數股票型	不適用	2226.29	美元	SSGA Funds Management Inc	IXY	NYSE Arca	12.45864	49.89807	78.58295	17.47
SSaA 金屬及採礦指數基金	美國	指數股票型	不適用	869.3225	美元	SSGA Funds Management Inc	SPSIMMTR	NYSE Arca	-1.093767	31.1824	81.4886	40.91
SSaA 零售指數基金	美國	指數股票型	不適用	685.7015	美元	SSGA Funds Management Inc	SPSIRETR	NYSE Arca	21.7802	59.68633	137.6864	21.06
Guggenheim 中國小型股指數基金	中國	指數股票型	不適用	175.04	美元	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC	ACNSCT	NYSE Arca	-31.29857	-8.419475	85.61533	33.99
MARKET VECTORS 稀土元素/重要金屬指數基金	全球	指數股票型	不適用	266.8	美元	Van Eck Associates Corp	MVREMXTR	NYSE Arca	-11.35371	#N/A N/A	#N/A N/A	46.42
Global X 銀礦指數基金	全球	指數股票型	不適用	375.6246	美元	Global X Management Co LLC	SOLGLOSI	NYSE Arca	18.86147	#N/A N/A	#N/A N/A	51.42

資料來源：各資產管理公司基金月報；日期截至 2011.10.31

四、投資標的簡介—貨幣帳戶類

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

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

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

五、投資標的簡介—結構型商品、債券

本商品目前不提供此類型的

六、投資標的簡介—投資標的管理機構名稱及地址

注意：各境外基金之基本資料，若欲知其詳細之相關資訊，請進入各境外基金總代理機構網站查詢，或至本公司索取、查閱「投資人須知」。

資產管理公司	管理機構地址	臺灣總代理	網址
法國巴黎投資(百利達系列基金)/法國巴黎投資(法巴 LI 系列基金)	33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg	法國巴黎投顧	www.bnpparibas-ip.com.tw
英商施羅德投資	5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	施羅德投顧	www.schroders.com.tw
摩根富林明資產管理(歐洲)有限公司 / JF 資產管理	香港中環干諾道中 8 號匯打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands	摩根富林明證券	www.jpimrich.com.tw
貝萊德投資管理	6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg	貝萊德投資管理	www.blackrock.com.tw
德利投資信託公司 / Allianz Global Investors Luxembourg S.A./ Pimco Global Advisors Ireland Ltd	Mainzer Landstra ß e 11-13, D-60329 Frankfurt	德盛安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.com.tw
聯博資產管理	18, rue Eugène Ruppert L-2453, Luxembourg	聯博投顧	www.acmfunds.com
瑞士銀行貨幣市場基金管理公司 / 瑞士銀行股票基金管理公司 / 瑞士銀行新興市場基金管理公司 / 瑞士銀行(盧森堡)股票基金公司	33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg	瑞銀投信	www.ubs.com/taiwanfunds
瑞士銀行(盧森堡)精選管理基金公司	33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg		
天達資產管理根西島有限公司	2 Gresham Street, London EC2V 7QP	天達投顧	www.investec.com/
Fidelity Funds and Fidelity Funds II (富達基金及富達基金 II)	Pembroke Hall, 42Crown Lane, Pembroke HM 19, Bermuda	富達證券股份有限公司	www.fidelity.com.tw
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金	One Franklin Parkway, San Mateo, CA94403-1906 U.S.A.	富蘭克林投顧	www.franklin.com.tw/
愛德蒙得洛希爾資產管理公司	47 rue du Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris	宏利投信	www.manulife-asset.com.tw
ING 資產管理公司/ING 投資管理公司(盧森堡)	52 route d'Esch, L-2965 Luxembourg	ING 投信	www.ingfunds.com.tw
裕祿環球證券投資顧問股份有限公司	4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	ING 安泰投顧	www.ingfunds.com.tw
木星單位信託管理有限公司	1 Grosvenor Place, London, SW1X7JJ, United Kingdom	台新投顧	www.jupiterfund.com.tw
美盛資產管理(Legg Mason Capital Management)/Legg Mason Investments(Europe)Limited/PNC Global Investment Servicing(Europe)(Europe)Limited/PNC International Bank Limited	75King William Street, London EC4N 7BE, United Kingdom	美盛證券投資顧問	www.leggmason.tw
MFS 全盛資產管理公司	49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Bank, Luxembourg, S. A. L-1855 Luxembourg Grand-Duchy of Luxembourg	博瑞證券投資顧問	www.pinebridge.com.tw
安本資產管理公司	2h, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Luxembourg	安本投顧	www.aberdean-asset.com.tw
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland	霸菱投顧	www.barlings.com.tw
保誠資產管理(新加坡)有限公司	30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712	保誠投信	www.pcafunds.com.tw
M&G Investment Funds(I)	Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH	保誠投信	www.pcafunds.com.tw
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	16 boulevard d'Avanches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg	匯豐中華投信	www.assetmanagement.hsbc.com.tw
英傑華環球投資(Aviva Holdings Luxembourg SA)	34, avenue de la Liberté, 4th Floor, L-1930 Luxembourg	第一金投顧	www.fcml.com.tw
博瑞投資(PineBridge Investments Ireland Ltd)	30 North Wall Quay, IFSC, Dublin 1, Ireland	博瑞證券投資顧問	www.pinebridge.com.tw

聯博 - 歐元區策略價值基金 AX 股	Robert Alster:歐洲/英國成長型股票主管, 歐洲/英國成長型股票研究主管。William Johnston:研究分析師暨非美國類股研究主管。Michele Patri:研究分析師暨非美國類股研究主管。	英鎊增至 50 億英鎊, 期間獲得多個獎項。在加入天達資產管理前, 洗智聰在健陣亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management, 分別在倫敦及東京擔任環球債券、專員及貨幣組合經理。
聯博 - 前瞻主題基金 A 股	Catherine Wood:投資總監—主題投資。Amy Raskin:研究主管—美國成長型股票。Bob Scheetz:資深基金經理。Joseph G. Carson:全球經濟研究主管—固定收益投資。Andy Reiss:研究主管—策略變化研究。	洗智聰現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金經理人。擁有 18 年投資經驗, 天達資產管理與健陣亨寶於 1998 年合併後, 洗智聰即負責南非分公司的固定收益投資管理業務。由其管理的固定收益資產, 在短短 5 年間, 由 15 億英鎊增至 50 億英鎊, 期間獲得多個獎項。在加入天達資產管理前, 洗智聰在健陣亨寶負責新市場債券及倫敦貨幣市場之投資。他亦曾任職於 Mitsui Trust Asset Management, 分別在倫敦及東京擔任環球債券、專員及貨幣組合經理。包偉格, 天達資產管理固定收益投資部副主管暨新市場分析師。之前在南非, 包偉格負責固定收益的定量化分析並管理天達資產管理公司的資產負債表。
聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	Teresa Marziano:不動產投資長。Joseph Gerard Paul:共同投資總監。美國大型股價值型股票; 全球主要多元化價值型股票投資服務。	天達環球策略收益基金
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息) 澳幣避險	Douglas J. Peebles:固定收益投資長暨共同研究主管。Paul J. DeNoon:新興市場債券投資總監。Michael L. Mon:亞洲(日本除外)固定收益投資總監。Matthew S. Sheridan:基金經理。Fernando Grisales:基金經理。	天達亞洲股票基金
聯博 - 美國收益基金 A 股(月配息) 澳幣避險	Douglas J. Peebles:固定收益投資長暨共同研究主管。Paul J. DeNoon:新興市場債券投資總監。Gershon Distenfeld:基金經理。	天達環球動力資源基金
聯博 - 新興市場成長基金 A 股 澳幣避險	Stephen Beinhacker: 新興市場成長型股票投資長。Michael Levy: 東歐/中東/非洲基金經理。Richard Chow: 亞洲新興市場基金經理。Jean Francois Van de Walle: 拉丁美洲基金經理。Sanem Bilgin: 研究主管。	天達亞洲股票基金
聯博 - 大中華基金 A 股	Richard Chow: 於 1997 年加入聯博研究團隊主要負責中國企業與亞洲科技產業之研究。自 2000 年至 2005 年, 周先生擔任全新興市場科技產業(成長型)召集人, 2005 年至 2008 年, 曾擔任聯博中國研究部主管。Steve Beinhacker: 他於 1992 年進入公司, 擔任國際股票計量研究總監, 並於 1994 年加入全球/國際大型股成長型基金團隊, 而後於 2007 年 4 月成為新興市場成長型基金的投資長。	天達環球動力資源基金
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息) 澳幣避險	Douglas J. Peebles:固定收益投資長暨共同研究主管。Paul J. DeNoon:新興市場債券投資總監。Gershon Distenfeld:基金經理。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾中國基金(A 股)	YI TANG 湯揚, 職業生涯始於中國建設銀行, 其後於 1998 年, 湯氏加入倫敦摩根士丹利, 任職金融分析員。2000 年, 湯氏轉任巴黎 Natexis Asset Square 工作, 擔任股票基金經理一職, 主要負責亞太區市場。2006 年, 湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊, 任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬, 湯氏調離香港, 專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾中國基金(B 股)	YI TANG 湯揚, 職業生涯始於中國建設銀行, 其後於 1998 年, 湯氏加入倫敦摩根士丹利, 任職金融分析員。2000 年, 湯氏轉任巴黎 Natexis Asset Square 工作, 擔任股票基金經理一職, 主要負責亞太區市場。2006 年, 湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊, 任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬, 湯氏調離香港, 專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)	Ludovic VAUTHIER, 1939 年, Ludovic 的職業生涯始於富通證券(法國)。任職企業融資分析員, 其後的兩年, 在 Nordica Investment Funds (盧森堡) 擔任亞洲除日本股票分析員。2004 年, Ludovic 加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊, 任職亞洲區股票基金經理, 尤其負責發展印度的投資。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股票基金(A 股)	Manuel DOMEJN, 於 2000 年加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司。Manuel 的職業生涯始於 1986 年, 在法國巴黎銀行任職金融分析員, 其後於 1990 加入了資產管理團隊。Manuel 於 1994 年擔任資深基金經理, 負責歐洲與法國中小型股。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(A 股)	Philippe LECOQ, 於 2001 年加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司。Philippe 的職業生涯始於 1986 年, 在法國巴黎銀行任職金融分析員, 其後於 1990 加入了資產管理團隊。Manuel 於 1994 年擔任資深基金經理, 負責歐洲與法國中小型股。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾歐洲價值投資收益基金(C 股)	Philippe LECOQ, 於 2001 年加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司。Philippe 的職業生涯始於 1986 年, 在法國巴黎銀行任職金融分析員, 其後於 1990 加入了資產管理團隊。Manuel 於 1994 年擔任資深基金經理, 負責歐洲與法國中小型股。	天達環球動力資源基金
愛德蒙得洛希爾歐洲可轉債基金(A 股)	Kris DEBLANDER, 於 1997 年加入巴黎富通的富通投資管理公司專責結構性產品的開發和管理。Kris 於 2002 年加入巴黎的富通投資管理公司擔任歐洲可轉債基金經理。在長達 6 年的時間裡, Kris 於可轉債基金地域性(歐洲/亞洲/世界)及投資技術(套利債券)之開發研究。Kris 於 2006 被任命為可轉債投資總監, 管理策略債券基金並對十五個投資組合負責, 其中包括法國以及以國際機構投資者客戶之委託基金。	天達環球動力資源基金
德盛德利全球股票基金	Lucy Macdonald, 曾任德盛安聯資產管理, 1985-2001 年任職於德盛安聯資產管理, 擔任投資組合董事, 超過 19 年的投資管理經驗, 目前擔任英國全球股票投資團隊投資長。	天達環球動力資源基金
德盛德利全球高科技基金	Markus Golinski, 2007 年 3 月加入德盛安聯集團, 為歐洲科技產業與歐洲股票研究首席。	天達環球動力資源基金
德盛德利全球資源產業基金	Petra Kuhl, 加入德盛銀行時點: 2000; 德盛銀行年資:1 年, 證券業及資產管理年資:11 年。	天達環球動力資源基金
德盛德利全球生物科技基金	Nicole Passavasvas, 於 2001 年加入德盛安聯集團, 相關投資經驗超過 13 年, 目前為德國歐洲股票投資的投資長。	天達環球動力資源基金
德盛德利歐洲基金	Neil Dwane, Durban 大學古典文學士。	天達環球動力資源基金
德盛德利歐洲成長基金	Thorsten Winkelmann, 2001 年加入德盛安聯集團, 於集團內的多元資產團隊中擔任投資組合經理人, 負責管理集團平衡行產品的股票部位。	天達環球動力資源基金
德盛德利德國基金	Matthias Born, 2001 年加入德盛安聯集團, 曾擔任 Allianz-dit Wachstum Deutschland 基金經理人。	天達環球動力資源基金
德盛德利歐洲債券基金	Andrew Bals, 2006 年加入 PIMCO 團隊, 現任 PIMCO 歐洲投資策略團隊首席投資委員。	天達環球動力資源基金
德盛德利國際債券基金	Andrew Bosonworth, 於 2001 年加入德盛安聯集團, 操盤/研究相關經驗超過 13.5 年。Dr. Thomas Kressin, 於 1993 年加入德盛安聯集團, 相關操盤/研究經驗超過 15 年。	天達環球動力資源基金
德盛東方利息基金	Stuart Winchester, 目前為德盛安聯資產管理全球股票研究團隊以及香港與倫敦投資組合小組重要成員, 專研亞洲市場時間超過 20 年, 擔任德盛東方利息基金經理人期間得獎連連, 領有美國特許財務分析師(CFA)執照。	天達環球動力資源基金
德盛全球高成長科技基金	Thomas Ross, 曾任財務分析師, 保德信, 摩根士丹利惠證券經紀人, 於 1990 年加入銀行投資集團, 擔任分析師及高科技基金經理人, 現兼任本集團高科技研究團隊首席。	天達環球動力資源基金
德盛老虎基金	Ronald Chan 陳彥勳, 1995 加入德盛安聯資產管理投資研究團隊, 專注於亞洲市場及中小股的投資分析研究, 投資研究時間超過 10 年。	天達環球動力資源基金
德盛日本基金	Kazuyuki Terao, 2004 年加入德盛安聯, 目前為日本股票團隊投資長。UJF Partners Investment Trust Management 及資深投資經理, Tokai Deutsche Morgan Grenfell 資深投資經理, 擁有逾十年的豐富投資經驗。Kazuyuki 在 2002 年所操盤的基金曾獲日本晨星機構頒發「傑出基金(Excellent Fund)」大獎。	天達環球動力資源基金
德盛韓國基金	Sang Won Kim, 2007 年 5 月加入德盛安聯負責韓股投資組合管理。整體而言對韓國企業有超過 10 年的研究與分析經驗。	天達環球動力資源基金
德盛中國基金	Christina Chung 鍾秀霞, 加拿大布魯克大學管理學士, 加拿大亞伯達大學經濟碩士。	天達環球動力資源基金
德盛亞洲總回報股票基金	Ronald Chan 陳彥勳, 倫敦大學企業管理碩士, 1993 年加入德盛安聯集團, 並於資產管理界累積達 16 年之久, 目前於德盛安聯單人亞洲市場擔任分析師, 專注於亞洲小型類股/單一國家基金, 加入德盛安聯集團前於巴克萊銀行擔任信用評等分析師。	天達環球動力資源基金
天達環球策略股票基金	貝格德(Mark Breddon), Coventry University 經濟學士, 擁有超過 30 年投資經驗, 1986 年時曾加入大聯資產管理(Alliance Capital Management), 創立及管理環球私有化基金, 並曾參與新興市場的投資工作。	天達環球動力資源基金
天達環球動力基金	Jacob Robbins, 在加入天達資產管理之前, 他曾在 Insight Investment 擔任國際股票部門副主管, 主要負責分析全球股票, 並協助管理日本基金。	天達環球動力資源基金
天達歐洲大陸股票基金	Nigel Hankin, 擁有超過 20 年投資經驗, 在加入天達資產管理前, Nigel 任職於 Pereire Todd, 為公司推出新的股票產品及確認新的客戶基礎。	天達環球動力資源基金
天達美國股票基金	孟愛華 (Ed Maran), 於 2002 年加入 Thornburg Investment Management, 任職 Thornburg 價值基金和 Thornburg 國際價值基金的投資組合經理。彭廣元 (Connor Browne), 2001 年 8 月加入索恩伯格投資管理擔任助理投資組合經理。他的職責包括投資組合管理、交易和风险分析, 主要是負責索恩伯格核心成長基金。彭廣元目前是在美國基金的共同投資組合經理。他也負責評估現有投資組合及基金整體表現。白康能以優異成績取得哥倫比亞大學經濟學學士學位, 並取得金融財務證書。	天達環球動力資源基金
天達英國股票基金	Christine Baalham, 畢業於劍橋大學, 擁有 10 年以上的投資研究經驗, 現任天達資產管理英國股票基金投資組合經理, 並負責分析英國金融市場之外, 投資組合內之全球股票管理時, 她也是全球股票團隊的一員, 主要負責全球市場之外, 投資組合內之全球股票管理。Jonathan Parker 現任天達資產管理英國股票基金投資組合經理, 負責分析英國服務類股。他的職業生涯始於 M&G 投資管理公司, 前 4 年為分析師, 後 5 年為英國股票基金經理, 為零售和法人客戶管理超過 1 億英鎊的資產。他擁有劍橋大學經濟學學位。	天達環球動力資源基金
天達環球能源基金	Mark Lacey & Jonathan Waghorn, 均於 2008 年 2 月加入天達資產管理擔任商品與資源投資團隊經理, 各擁有超過 10 年的商品與能源相關投資研究經驗。Mark Lacey 2009 年在具領導地位的投資調劑報告 Thomson Extel 中, 為排名第 10 位的原油及天然氣市場研究員。Jonathan Waghorn 2007 年, 被 Starmine 評選為「全球最大及最佳之信託之客戶服務」僅有的兩位 5 星級分析師的其中一位。(Starmine 為全球最大及最佳之信託之客戶服務研究表現評級分來源)	天達環球動力資源基金
天達環球黃金基金	石令家(Daniel Sacks) 曾任天達資產管理研究部, 1999 年-2002 年。喬培禮(Bradley George), 在 2006 年加入天達資產管理擔任環球商品與天然資源團隊的投資長。之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs) 並擔任商品部門執行董事, 負責推廣高階商品指數及原料物料避險商品業務; 另外, 亦曾於高盛投資銀行部門負責倫敦與南非的天然資源併購交易業務。	天達環球動力資源基金
天達環球策略管理基金	蘇達輝(Philip Saunders), 天達資產配置團隊之主管, 擁有近 25 年的投資經驗。蘇達輝曾於銀行內各主要營運部門內工作, 其後成為投資經理, 負責管理貨幣基金。	天達環球動力資源基金
天達投資評級公司債券基金	洗智聰現任天達資產管理固定收益投資部主管暨天達環球策略收益基金經理人。擁有 18 年投資經驗, 天達資產管理與健陣亨寶於 1998 年合併後, 洗智聰即負責南非分公司的固定收益投資管理業務。由其管理的固定收益資產, 在短短 5 年間, 由 15 億	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Grace Chung, 具十多年的資產管理經驗, 2004 年進入法國巴黎資產管理公司, 擔任亞洲固定收益商品投資部副研究分析師, 同時負責旗艦基金「百利達亞洲債券基金」與「百利達亞洲可換股債券基金」的投資管理。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Dave Marmon, 為法國巴黎投資債券團隊 FFW 主管, 於 1990 年加入 FFW。主要負責其資產配置管理, 績效表現和全球產品發展。在擔任 FFW 主管之前, 其曾負責全球及跨資產投資組合, 管理政府和通膨連結產品部門。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Frederico Tralli, 於 1998 年投入資產管理產業。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	SERGIO TRIGO PAZ, Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理, 在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Hubert Goyé, 1990 年 1 月加入 Paribas, 擔任北歐組的法人客戶開發與服務, 負責數量分析投資模型的開發, 並參與美國股市數量分析投資組合的執行。1995 年起負責 PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理以及 1996 年負責管理組導向的股市資產管理。自 2003 年起擔任全球股票投資小組的負責人。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	松島俊夫, 具日本證券分析師資格, 為三井住友資產管理株式會社(Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.簡稱「SMAM」)投資部門的基金經理人, 並管理本基金。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Damien Kohler	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Frederic Mackel	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Eric Bouthillier, 1998 年開始擔任歐洲可轉換公司債管理小組與 BNP PAM 員工儲蓄計劃 (Employee Savings Schemes) 的負責人, 具有 10 年以上管理歐洲可轉換公司債的經驗。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Claude Guillaume, 2008 年加入法國巴黎資產管理新市場團隊(New Markets Team), 擔任投資組合經理, 專職於東歐與南非非股。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Elisabeth LENGLET, 2000 年加入法國巴黎投資貨幣市場基金團隊	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Gilles Leroy, 具 13 年的投資管理經驗, 1997 年起即擔任法國巴黎資產管理貨幣型資產管理小組的投資組合經理, 專精於短期投資, 負責管理多元短天期固定收益有價證券與貨幣市場工具。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Cedric Scholtes, 於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFW, 其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Tierry Creno, 2001 年起擔任法國巴黎資產管理集團多元管理 FundQuest 的全球平衡投資組合經理人。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Hubert Goyé, 1990 年 1 月加入 Paribas, 擔任北歐組的法人客戶開發與服務, 負責數量分析投資模型的開發, 並參與美國股市數量分析投資組合的執行。1995 年起負責 PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理以及 1996 年負責管理組導向的股市資產管理。自 2003 年起擔任全球股票投資小組的負責人。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Grace Chung, 具十多年的資產管理經驗, 2004 年進入法國巴黎資產管理公司, 擔任亞洲固定收益商品投資部副研究分析師, 同時負責旗艦基金「百利達亞洲債券基金」與「百利達亞洲可換股債券基金」的投資管理。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	David Teolis, 具有 20 年的投資組合管理與研究經驗。David Teolis 任職於 FIA, BNP 的 IP 合作夥伴。任職於 FIA 之前, 大衛是在 Kilmack 顧問公司, 專門處理以色列的私人股本及債務基金。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	SERGIO TRIGO PAZ, Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場作價者及基金經理, 在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Cedric Scholtes, 於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFW, 其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Martial GODET, 自 2000 年加入 BNP Paribas 資產管理, 具有 17 年工作經驗	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Tyra Zerhusen, 具有 32 年的投資經驗	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Frederico Tralli, 於 1985 年投入資產管理產業。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Muriel FAURE, 自 1985 年開始擔任基金經理, 曾任職於荷銀資產管理、富通投資、Paribas 以及 Crédit Lyonnais, 主要研究的領域為各國資訊科技股。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Mark Nathan / Neil Boyd-Clark, 本基金於 Mark 和 Neil 共同擔任基金經理人, 分別擁有 17 年和 19 年的投資經驗, 都於 2001 年加入法國巴黎投資。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Geoff Blanning, 投資經驗超過 20 年, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球價值型基金, 亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	吳浩藩, 擔任施羅德投資管理(亞洲)不含日本固定收益研究團隊之投資長, 目前亦為施羅德投資(新加坡)助理董事	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	David Scammell, 赫爾辛基大學統計學及經濟學碩士, 2004 年加入施羅德擔任英國固定收益基金經理人, 目前為英國及歐洲利率策略團隊主管	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Ayumi Kobayashi, 1989 年加入 Yasuda Life 開發投資生涯, 擔任固定收益基金經理人、環球股票分析師, 2004 年加入施羅德	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Andy Brough, 擁有 19 年的投資管理經驗, 畢業於曼徹斯特大學, CFA 執照, 1987 年加入施羅德投資, 專研小型公司。Gillian De Candole, 畢業於劍橋大學, 2000 年加入施羅德投資, 專研義大利、葡萄牙、西班牙和瑞士企業分析。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Maeda Shogo, 擁有美國財務分析師資格(CFA) 2006 年 1 月加入施羅德, 擔任日本非股投資團隊負責人	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Wesley Sparks, 投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師, 曾任職於法商百利達資產管理擔任投資組合經理, 安得投資管理(有限公司), 西方信託公司擔任副總裁及投資組合經理。2000 年加入施羅德集團, 目前擔任美國計稅固定債券部主管	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Jenny Jones, 26 年投資管理經驗, 2002 年加入施羅德投資, 目前擔任美國小型公司投資長	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Riitta Hujanen, 2007 年 10 月加入施羅德負責施羅德(環)歐元增值基金、施羅德(環)歐洲增值基金及歐洲基金	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	盧偉良, 擁有麥基爾大學(雪梨)應用財務碩士學位, 及墨爾本大學商學學位, 現為施羅德投資管理副董事, 並為施羅德臺灣基金經理人, 同時代表亞洲退休基金委任資產	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Allen Coward, 投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance; 2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。Tom Wilson, 2001 年加入施羅德畢業生計畫, 擔任 institutional 和 Retail CIOs 助理。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Robert Davy, 投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance; 2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Jamie Stuttard, 目前擔任施羅德泛歐洲信用投資組合風險管理之投資長, 並同時擔任倫敦固定收益研究團隊之信用投資組合經理人, 負責督導歐元與英鎊的投資策略以及 cash credit securities & CDS 投資管理	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Abdallah Guezour, 2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊, 負責中東、非洲市場研究	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Adam Cordery, 2000-2004 年於 INVECO 擔任歐洲高收益產品之分析師及其團隊之負責人。2004 年 6 月加入施羅德成為固定收益團隊之董事	天達環球動力資源基金
天達環球動力資源基金	Nicholas Morse, 投資生涯起於 1987 年, 任職於 Foreign & Colonial; 2005 年加入施羅德	天達環球動力資源基金

列 - 拉丁美洲 A1 股-票積	德, 目前擔任拉丁美洲股票基金投資長。Allen Conway, 投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance; 2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。	金-摩根富林明新興歐洲、中東及非洲(美元)-A 股(分派)	經理, 負責東歐新興市場及俄羅斯股票
施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 股-票積	Adam Osborn, 投資生涯始於 1991 年加入伯克萊亞洲銀行 (BZW Asia Limited); 1998 年進入凱宇融資亞洲有限公司 (Clarion Capital Asia Limited); 後加入德國德意志銀行擔任亞洲 (不含日本) 股票研究部門主管。2003 年加入施羅德, 擔任亞洲 (不含日本) 資深股票分析師	摩根富林明新興市場債券基金-摩根富林明新興市場債券(歐元對沖)-A 股(分派)	Pierre-Yves Bateau, 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-票積(美元)	Geoff Blanning, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎歐陸基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長, 1998 年加入施羅德迄今, 目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人	摩根富林明歐洲動力巨型企業基金-摩根富林明歐洲動力巨型企業(歐元)-A 股	Jon Ingram, 摩根富林明資產管理歐洲股票研究團隊投資組合基金。John Baker, 現任摩根富林明資產管理集團歐洲股票組別投資組合基金經理
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-票積	吳浩濤, 1989 年: 任職於新加坡金融管理局貨幣市場部, 1965 年: 出生。擁有新加坡國立大學會計學士, 迄今 13 年投資經驗, 並擁有財務分析師資格。1994 年: 加入施羅德, 擔任亞洲新興市場之投資決策。2001 年: 擔任施羅德投資管理(亞洲) 固定收益研究團隊之投資長, 目前亦為施羅德投資(新加坡) 助理董事	摩根富林明環球發現基金-摩根富林明環球發現(歐元)-A 股(分派)	Jeroen Huysinga, 現任摩根富林明資產管理環球股票組別投資組合經理暨董事總經理
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金 A1 股-票積	Abdallah Guezou, 1996 年加入 Fortis 資產管理公司擔任新興市場債券基金經理人, 開始踏入投資管理領域, 2000 年加入英商施羅德投資的新興市場債券管理團隊, 負責中東、非洲市場研究	摩根富林明投資資產基金-日本首選 50 基金-摩根富林明日本首選 50 (日圓)-A 股(累積)	Ryusuke Ohori, 1996 年加入摩根富林明資產管理集團, 目前負責管理日本股票研究團隊
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-票積	Jamie Stuttard, 2006 年 06 月日起擔任歐元及英鎊之 cash credit securities 及 CDS 投資組合策略經理人, 2003 年 10 月加入施羅德擔任信用風險組合經理人, 1998 年加入 Dresdner Kleinwort Benson 擔任投資銀行信用風險分析師, 隨後加入 Dresdner RCM Global Investors 擔任投資組合經理人。2002 年起任職 PIMCO 歐洲公司, 擔任英鎊及歐元投資組合經理人	摩根富林明基金-摩根富林明 JF 中國基金	王浩, 2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監, 隸屬香港太平洋地區投資部。黃淑敏, 2006 加入本集團任職投資經理, 隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別
施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-票積	Toby Hudson, 目前為施羅德(環) 香港股票基金經理人, 投資生涯始於 1992 年加入施羅德, 1993 年擔任施羅德英國投資分析師, 1995 年擔任施羅德香港股票分析師	JF 東方小型企業基金	Hetal Shah, 2003 年加入 JPMorgan 券務證券研究團隊, 之前五年曾在 JPMorgan 私人銀行之研究部門負責印度、新加坡和香港等市場及企業分析; 郭為熾, 2005 加入本集團任職 investment manager
施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-票積	John Coyle, 投資生涯始於 1994 年加入 Scottish Equitable, 1998-2003 於 AXA Investment Managers 擔任全球能源分析師; 2003 年加入施羅德, 目前為施羅德環球能源基金經理人。Ben Stanton, 擁有 CFA 分析師執照, 2001-2004 於 Henderson Global Investors 擔任成長/收益基金分析師; 2004-2006 轉任泛歐洲能源基金分析師; 2007 年加入施羅德	JF 日本店頭市場基金	古賀寬久, 2003 年起擔任 JF 資產管理旗下日本基金經理人; Naohiro Ozawa, Joined the firm (JPMorgan Securities Japan) in 2006 as an analyst and transferred to Asset management to take up his current position in 2008
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-票積	Simon Webber, 投資生涯始於 1999 年加入施羅德, 擔任全球科技投資團隊之研究分析師; 2001 年擔任美國股票基金經理人, 專門研究科技及工業類股; 2002 年負責美國電信、媒體及軟體產業之分析; 2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊, 專門負責消費及電信服務產業; 2006 年與 Matthew Franklin 開發施羅德全球氣候變化股票策略, 建立國際團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會; 目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金之全球產業專家, 負責電信及汽車產業。Matthew Franklin, 投資生涯始於 1996 年加入施羅德; 1997 年擔任全球新興市場國際分析師, 負責南非股票; 1999 年擔任全球新興市場國際基金經理人, 負責南非市場選股; 2002 年駐點倫敦擔任全球原物料部門主管, 2003 年成為美國工業及公用事業分析師; 2004 年擔任全球及國際股票團隊之全球產業專家; 2006 年與 Simon Webber 開發施羅德全球氣候變化股票策略, 建立國際團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會; 目前擔任全球產業分析師負責工業、原物料產業及施羅德環球氣候變化策略基金經理人	摩根富林明俄羅斯基金	Oleg Biryulov, 現任 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理, 負責東歐新興市場及俄羅斯股票。1998 年加入施羅德, 任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析師; Vitaly Kazakov, 2004 Appointed analyst in the Emerging Europe, Middle East and African group within the Emerging Markets Equity Team
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-票積(澳幣對沖)	Geoff Blanning, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎歐陸基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長, 1998 年加入施羅德迄今, 目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金(日圓)	Pierre-Yves Bateau, 2009 Joined JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team, 1999 Joined Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income, 1997 Joined FP Consult (France) as a portfolio manager
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司 A1 股-票積	Piang Sze Chua, 擁有 15 年投資經驗; 1993 年起, 擔任渣打銀行經濟分析人員; 2004 年加入施羅德, 擔任東南亞小型股票分析人員	摩根富林明巴西基金	Luis Carrillo 學歷: MBA (Finance) - Wharton School of the University of Pennsylvania; 經歷: 現任 摩根富林明資產管理全球新興市場股票投資組合主管與拉, 美洲股票組投資經理, 並負責墨西哥市場之研究 / Sebastian Lupira 學歷: B.A. and M.A. in economics - The Argentina Catolica University of Buenos Aires; 經歷: Appointed portfolio manager for Latin America portfolios
JF 印度基金	Edward Pulling, 普林斯頓大學士, 2001 摩根富林明資產管理集團常務董事。Rukhsad Shroff, 現任 任太平洋組別投資經理, 專責印度股票投資	摩根富林明新興市場小型企業基金	Greg Mattiko 學歷: Boston University 碩士(金融及財務管理); 經歷: 倫敦投資經理人, 負責全球新興市場投資組合主動管理
JF 南韓基金	崔光毅, 美國伊利諾大學 (University of Illinois) 理學士(財務), 2003 摩根富林明資產管理集團常務董事	摩根富林明新興市場本地貨幣債券基金(日圓)	Greg Mattiko 學歷: Boston University 碩士(金融及財務管理); 經歷: 倫敦投資經理人, 負責全球新興市場投資組合主動管理
JF 馬來西亞基金	陳杏伶, 財務學士 / 特許財務分析師(CFA), 2006 加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理。黃寶儀, 南洋理工大學, 特許財務分析師(CFA), 2005 JF 資產管理投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究, 並為 JF 新加坡基金 co-manager	摩根富林明環球天然資源基金-摩根富林明環球天然資源(美元)-A 股(分派)	Robert Cook 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 加入本集團, 擔任 4086 顧問固定收益投資副主管, 負責高收益回報資產投資及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 加入本集團, 任職二檔基金副投資經理人及 4086 顧問債券資產證券化部門副主管
JF 泰國基金	Sarinee Sernsukkul, 現任摩根富林明資產管理副總裁及亞太區股票研究團隊之泰國分析師。黃寶儀, 南洋理工大學, 特許財務分析師(CFA), 2005 JF 資產管理投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究, 並為 JF 新加坡基金 co-manager	摩根富林明環球天然資源基金-摩根富林明環球天然資源(美元)-A 股(分派)	Robert Cook 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 加入本集團, 擔任 4086 顧問固定收益投資副主管, 負責高收益回報資產投資及信用研究主管 / Thomas Hauser 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 加入本集團, 任職二檔基金副投資經理人及 4086 顧問債券資產證券化部門副主管
JF 日本(日圓)基金	水澤洋一, Simon Fraser University 金融碩士, 現任本集團董事總經理, 日本國際投資組合經理, 現任 JF 日本(日圓)、JF 日本小型企業基金經理人	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 日本小型企業(日圓)基金	Nicholas Weindling, 2006 年加入摩根富林明資產管理, 擔任 JF 研究團隊小型股分析師; David Mitchinson, 2004 Joined JPMorgan Fleming Asset Management as a Portfolio Manager with the Japan Portfolio Group in Tokyo	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 東協基金	陳杏伶, 財務學士 / 特許財務分析師(CFA), 2006 加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理。黃寶儀, 南洋理工大學, 特許財務分析師(CFA), 2005 JF 資產管理投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究, 並為 JF 新加坡基金 co-manager	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 太平洋證券基金	李鴻斌, 牛津大學, 2003 摩根富林明資產管理集團副總裁。Piers Litherland, 牛津大學、政治、哲學及經濟學碩士, 2002 JF 資產管理集團太平洋組別投資總監	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 太平洋小型企業基金	Hetal Shah, Indian Institute of Management, Calcutta - MBA, 現任太平洋研究團隊小型股分析師。Aisa Ogoshi, BA in Environmental Information - Keio University, 現任摩根富林明資產管理副總裁及日本股票研究團隊分析師	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明拉丁美洲基金-JF 拉丁美洲(美元)-A 股(分派)	Luis Carrillo, 現任 摩根富林明資產管理全球新興市場股票投資組合主管與拉丁美洲股票組投資經理, 並負責墨西哥市場之研究	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明東歐基金-JF 東歐(A)-A 股(分派)	Sonal Pandit, 1999 年加入摩根富林明資產管理集團, 擔任新興歐洲非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。Oleg Biryulov, 現任 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理, 負責東歐新興市場及俄羅斯股票	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明歐洲小型企業基金-JF 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)	Jim Campbell, 現任 摩根富林明資產管理集團泛歐洲小型企業組別主管及歐洲小型企業基金高級基金經理。Francesco Conte, 現任 摩根富林明資產管理集團歐洲小型企業基金高級基金經理。Georgina Brittain, 現任摩根富林明資產管理歐洲股票部高級基金經理, 專責英國小型企業	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 日本科技基金	Oliver Cox, 曾於於 Macquarie Securities Japan, 擔任日本股票研究員達 3 年; David Mitchinson, 2004 Joined JPMorgan Fleming Asset Management as a Portfolio Manager with the Japan Portfolio Group in Tokyo	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 太平洋科技基金	李鴻斌, 牛津大學, 2003 摩根富林明資產管理集團副總裁。Piers Litherland, 牛津大學、政治、哲學及經濟學碩士, 2002 JF 資產管理集團太平洋組別投資總監	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明美國科技基金-JF 美國科技(美元)-A 股(分派)	Gregory Luttrell, 現任美國股票研究投資團隊之投資組合經理。Greg Tuorto, Joined the U.S. Equity Group as a technology analyst in June 2008.	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 貨幣基金-港元	張冠邦, 2004 JF 資產管理太平洋組別之定息投資總監。Aidan Shevlin, 2005 年轉調香港, 擔任太平洋組別之亞洲定息投資經理	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 澳洲基金	James Ewinger, 2003 年於 NLonsec 擔任投資分析師, 後於 SG Hiscock & Company 擔任澳洲投資經理; Andrew Swan, 現任駐香港太平洋地區組別投資經理	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明美國小型企業基金-JF 美國小型企業(美元)-A 股(分派)	Christopher Jones, 現任 摩根富林明資產管理集團常務董事, 領導紐約之研究投資團隊, 負責生命科學、科技及小型股股票基金, Glenn Gawronski, 1999 年加入本集團, 對於美國股票基金研究有豐富經驗。Don San Jose, 2000 年加入本集團, 負責集團內小型股之研究	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明歐洲策略成長基金-摩根富林明歐洲策略成長(歐元)-A 股(分派)	David Allen, 1998 JF 投資管理有限公司董事。Michael Barakos, 現在 任摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明歐洲策略價值基金-摩根富林明歐洲策略價值(歐元)-A 股(分派)	David Allen, 1998 JF 投資管理有限公司董事。Michael Barakos, 現在 任摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明新興中東基金-摩根富林明新興中東-A 股(分派)	Sonal Pandit, 1999 年加入摩根富林明資產管理集團, 擔任新興歐洲非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。Oleg Biryulov, 現任 任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理, 負責東歐新興市場及俄羅斯股票	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明環球天然資源基金-摩根富林明環球天然資源(美元)-A 股(分派)	Ian Henderson, 摩根富林明資產管理 Global Portfolios Group (1991 年-) 投資組合經理暨董事總經理。Stuart Connell, 2006 Joined the firm as a global sector specialist in the Global Equities Team based in London, specialising in Natural Resources, within the materials sector	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明美國複合收益基金-摩根富林明美國複合收益(美元)-A 股(分派)	Doug Swanson, 1983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
JF 菲律賓基金	陳杏伶, 2006 加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理; Mayur Nallamala, 2005 Joined JF Asset Management as a regional investment manager; 2000 Joined ABN AMRO, Hong Kong as a regional telecommunications research analyst; 1998 Joined Chase, London and worked in Futures and Options department	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金	Sonal Pandit, 1999 年加入摩根富林明資產管理集團, 擔任新興歐洲非中東市場投資組合經理暨南非市場分析師。Oleg Biryulov, 現任 任駐莫斯科環球新興市場組別投資	貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	Shin Murakami, CMA, 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: Lipper Global Equity Sector Gold & Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)

金 A2 股	小型股研究團隊成員，主要負責金融股和通訊類股。1986 於喬治城大學取得會計學士學位，1995 年於哈佛大學取得 MBA 學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)和會計師執照(CPA)。	富達基金 - 馬來西 亞基金 - A	Gillian Kwek, 2001 年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金-印尼基金、富達基金-馬來西基金、富達基金-新加坡基金和富達基金-泰國基金- A 的經理。
貝萊德世界科技基金 A2 股	William Gale, CFA, 1997 年加入美林投資管理, 擔任全球股票國際科技研究產品經理。現為貝萊德集團董事及基金經理人, 同時為全球股票國際科技, 負責科技產業相關研究。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。	富達基金 - 太平洋 基金 - A	Nicholls, Dale, 澳洲昆士蘭科技大學學士。1996 年加入富達, 擔任紡織產業分析師, 後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師。在加入富達之前, 曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信託亞洲證券公司(Bankers Trust Asia Securities)。
貝萊德世界健康科學基金 A2 股	Robert C. Hodgson, 1997 年加入美林投資管理, 進入貝萊德健康照護股票研究團隊, 當時擔任美林世界健康科學基金的助理經理, 現任貝萊德董事。擁有北卡羅來納州立大學 MBA 學位, 自 1985 年起便擔任健康照護和製藥產業的研究分析師。	富達基金 - 新加坡 基金 - A	Gillian Kwek, 2001 年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金-印尼基金、富達基金-馬來西基金、富達基金-新加坡基金和富達基金-泰國基金- A 的經理。
貝萊德拉丁美洲基金 A2 股	韋能特 (Will Landers), 2002 年 1 月加入美林投資管理。現任貝萊德旗下之貝萊德拉丁美洲基金與貝萊德新興市場基金經理人, 主要研究了拉丁美洲和新興市場, 投資經驗超過十四年。	富達基金 - 全球科 技基金 - A	Dmitry Solomakhin, Jan 2008 - Portfolio Manager Assistant, Global Equities Present 2006 - 2008 European Equity Research Analyst, covering Aerospace, Defence & Airlines Gillette (Germany) 1999 - 2001 IT Project Manager Responsible for business systems global roll-out-implementation in Europe Nestle
貝萊德新興市場基金 A2 股	Daniel Tubbs (CFA), 貝萊德董事暨新興市場團隊投資組合經理人, 2007 年加入貝萊德, 過去在德國的資產管理公司任職, 曾經擔任亞洲新興市場基金的主管、經理人和投資分析師, 於 Exeter 大學取得會計和歐洲研究雙學位。Dhiren Shah (CFA), 2001 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事, 貝萊德新興市場基金共同經理人, 2001 年於英國取得倫敦大學學院經濟學士。Sam Vecht (CFA), 2000 年加入美林投資管理, 進入全球新興市場團隊, 投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事, 貝萊德新興歐洲市場經理人, 2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。	富達基金 - 全球電 訊基金 - A	Shivram, Aditya, Dec 2006 - Sector Leader, European telecoms present 2006 - 2008 Equity Analyst, European mid-cap telecoms 2004 - 2006 Equity Analyst, European reinsurers & Lloyds insurers/brokers 2003 - 2004 Associate, Software & semi-conductors private equity, Fidelity Ventures Previous: 1999 - 2003 Marketing Director, Tibco Software, Palo Alto, US 1995 - 1997 Analyst, Mergers & Acquisitions, Montgomery Securities, San Francisco, US
貝萊德英國基金 A2 股	James Macpherson, 1985 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事, 貝萊德英國股票總經理。負責管理英國股票投資組合。於牛津大學取得政治、哲學、經濟學士學位。	富達基金 - 泰國基 金 - A	Anthony Srom, 2008.4.1 起擔任富達泰國基金經理人
貝萊德環球特別時機基金 A2 股	Thomas Callan, CFA, 1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理, 同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。	富達基金 - 英國基 金 - A	Matthew Siddle, joined Fidelity in 1999 as a Research Analyst covering sectors such as Insurance, Financial Services, Technology and Media. Matt became an Assistant Portfolio Manager in 2004, Director of Research in 2005, and Portfolio Manager in 2007. Matthew has an M.A. Economics from Cambridge University
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	Imran Hussain, 1998 年加入貝萊德集團, 擁有 16 年投資經驗。現為貝萊德新興市場研究團隊主管。Andrew Gordon, 1996 年加入貝萊德集團, 擁有 22 年投資經驗。現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。	富達基金 - 歐元債 券基金 - A	Simmer, David, 擔任過 IT 產業顧問、計量模型設計者, 自 2007 起擔任富達基金經理人直到現在, 主要採用由下而上的投資風格
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股	James Keenan, CFA, 2004 年加入貝萊德集團, 現任貝萊德高收益債券研究團隊主管, 並擔任董事。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。Michael Phelps(CFA), 2009 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事總經理。2006 年時擔任雷曼兄弟證券歐洲地區主管, 之前則於學林大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen, 1994 年擔任交易員, 1996 年加入貝萊德, 1999 年擔任投資組合分析師, 2006 年負責管理企業金融, 現為貝萊德董事, 1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。	富達基金 - 歐洲高 收益基金 - A	Spreadbury, Ian, 為精算協會會員, 常駐倫敦, 共有 17 年市場經驗。於 1995 年前加入富達投資集團, 曾榮獲北威爾斯大學頒贈數學及應用數學統計類 Bsc Joint 榮譽獎項。
貝萊德世界收益基金 A2 股	Imran Hussain, 1998 年加入貝萊德集團, 擁有 16 年投資經驗。現為貝萊德董事總經理, 並擔任貝萊德經濟研究小組成員。主要負責研究固定收益市場中非美元及新興市場的運作策略。Andrew Gordon, 1996 年加入貝萊德集團, 擁有 22 年投資經驗。現為貝萊德董事總經理, 並擔任貝萊德全球債券研究團隊主管與貝萊德經濟研究小組成員。主要負責研究固定收益市場中非美元及新興市場的運作策略。James L. Keenan, CFA, 2004 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事, 並為財務槓桿投資組合團隊主管。1998 年美國聖母大學取得財務學士學位。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。	富達基金 - 國際債 券基金 - A	Weir, Andy, 英國諾丁漢大學工學院學士, 獲有投資管理證書
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股	Alistair Hibbert, 貝萊德董事, 投資組合經理人, 2008 年加入貝萊德歐洲股票管理團隊, 目前負責貝萊德歐洲靈活股票基金	富達基金 - 美元高 收益基金 - A	Lank, Harley, 為美國賓州大學企管碩士, 駐於波士頓, 1996 年加入富達投資集團擔任高收益債券分析師, 於 2001 年擔任高收益債券投資組合經理人。之前曾於波士頓銀行擔任企業財務分析師, 以及於富達投資集團擔任基金績效分析師。
貝萊德中國基金 A2 股	蔣靜 (Jing Ning, CFA) 2008 年加入貝萊德, 目前為貝萊德董事及投資組合經理人, 於亞洲股票團隊中負責中國股的研究。之前曾任 AIG 中國股票團隊主管, 以及 AIG 美國健康照護和美國高收益投資組合經理人。1996 年於北京清華大學畢業, 1999 年取得美國羅徹斯特大學 MBA 學位。	富達基金 - 美元債 券基金 - A	Rick Patel, 2009 - current: Portfolio Manager, Fidelity Investments, London
貝萊德印度基金 A2 股	施德懷 (Nick Scott) 2007 年 1 月加入貝萊德, 現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前, 任職於 Prudential Asset management, 擔任執行長兼投資長。	富達基金 - 美元債 券基金 - A - 月配 息	Rick Patel, 2009 - current: Portfolio Manager, Fidelity Investments, London
富達基金 - 美國成 長基金 - A	Adrian Brass, joined Fidelity in January 2006, initially managing the FF Global Consumer Industries Fund before assuming responsibility for the FF America Fund in January 2008 and more recently the Fidelity American Special Situations Fund in March 2009. Prior to joining Fidelity, Adrian was a global equity manager for Investec which he joined in 2000. This followed five years at Schroder's where he worked as a sector analyst and, latterly, head of the pan-European capital goods team. Aris Vatis, joined Fidelity in June 2006. He has managed the Fidelity American Fund from February 2007 and he succeeded to the Fidelity Funds American Growth Fund in March 2009. Prior to joining Fidelity, Aris spent eight years at Pictet Asset Management, responsible for establishing and managing the US research and fund management process within the global equity team based in London. This followed five years at Dresdner RCM Global Investors, where he also managed US and global equity portfolios	富達基金 - 歐洲高 收益基金 - A - 月 配息	Simmer, David, 擔任過 IT 產業顧問、計量模型設計者, 自 2007 起擔任富達基金經理人直到現在, 主要採用由下而上的投資風格
富達基金 - 東協基 金 - A	Kwek, Gillian, 在二零零一年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金-馬來西基金與富達基金-新加坡基金的經理。	富達基金 - 歐洲高 收益基金 - A - 月 配息	Spreadbury, Ian, 為精算協會會員, 常駐倫敦, 共有 17 年市場經驗。於 1995 年前加入富達投資集團, 曾榮獲北威爾斯大學頒贈數學及應用數學統計類 Bsc Joint 榮譽獎項。
富達基金 - 澳洲基 金 - A	Taylor, Paul, London Business School 碩士, 於 2002-2003 年間曾任富達金融服務基金經理人。	富達基金 - 美國高 收益基金 - A - 月 配息	Lank, Harley, 為美國賓州大學企管碩士, 駐於波士頓, 1996 年加入富達投資集團擔任高收益債券分析師, 於 2001 年擔任高收益債券投資組合經理人。之前曾於波士頓銀行擔任企業財務分析師, 以及於富達投資集團擔任基金績效分析師。
富達基金 - 全球消 費者基金 - A	Nicola Stafford, 2001 年加入富達國際的美國事業夥伴 FMR 的波士頓辦公室, 在 2001 至 2004 期間負責研究非核心消費類股, 其後研究範圍涵蓋至美國金融股, 06 年轉至富達倫敦辦公室擔任大型核心消費類股研究分析師, 並接任小組領導者, 於 2008 年開始擔任富達全球消費性基金經理人。	富達基金 - 新興市 場債券基金 - A - 月配息	John Carlson, 為富達新興市場債券基金經理人。在 1995 年加入富達之前, 曾擔任雷曼兄弟新興市場投資總監, 資深副總裁及首席交易員, 1990 到 1992 年之間, 擔任美國大和證券資本市場的執行副總裁, 1990 年之前, 他曾任 Security Pacific Securities 的總裁暨執行長, 1983 到 1987 年之間, 為美林證券基金經理人及副總裁, John Carlson 擁有密西根大學碩士學位及特許財務分析師 CFA 證照。
富達基金 - 歐盟 50TM 基金 - A	Riccardo Curcio, 在投資組合管理和定量分析方面擁有十三年經驗。他於 1998 年在倫敦加盟富達, 出任定量分析員, 其後於 2001 年升任為投資組合經理。他獲英國奧克斯特大學頒發碩士學位, 並於 1993 年獲倫敦經濟學院頒發管理學士學位。	富達基金 - 東南亞 基金 - A	Allan Liu, 為香港中文大學企業管理碩士, 目前擔任香港富達投資管理公司投資董事。於 1987 年加入富達, 1990 年開始從事基金管理, 曾掌管富達馬來西亞、富達泰國、富達星馬泰基金, 擁有 15 年以上市場投資與研究經驗, 亦領有特許財務分析師 CFA 執照。
富達基金 - 歐洲進 取基金 - A	Morgado, Firmino, 二零零二年九月加入富達擔任股票研究分析員, 專門研究泛歐洲的銀行及金融業。於二零零四年四月, 他晉升為基金經理, 並擁有多年投資於泛歐洲股票的经验。從二零零六年九月起, 他接管管理西班牙/葡萄牙基金。	富達基金 - 中國聚 焦基金 - A	Martha Wang, 於 2005 年以研究員的身分加入富達, 並於 2006 年接下基金經理人的職務至今。在加入富達前, 她曾任職於 HSBC 等投資機構。Martha 畢業於復旦大學經濟系, 並且擁有中國會計師執照以及美國特許財務分析師 CFA 證照。
富達基金 - 歐洲小 型企業基金 - A	Stone, Colin, 英國劍橋大學電機碩士, 常駐倫敦, 專研歐洲股市, 並為英國投資分析師協會成員之一, 於富達共 13 年經驗。	法巴 L1 全球社會 責任 股票基金 C	STEWART ARMER, 擁有 21.9 年的投資經驗
富達基金 - 全球金 融服務基金 - A	Ial Eloya, 2003 年加入富達, 曾先後擔任工業與製藥產業分析師, 2008 年升任富達全球金融服務基金經理人。加入富達之前曾於美林投資銀行擔任電子產業分析師。	法巴 L1 全球高股 息 股票基金 H	WOUTER WEJLAND, 全球高股息股票團隊主管, 投資經驗始於 1983 年
富達基金 - 法國基 金 - A	Durel, Vincent, 10 years of investment experience in French companies	法巴 L1 美國增長 股 票基金 C	MARK STOECKLE, 於 2004 年 11 月加入 Fortis Investments。在加入 Fortis Investments 之前, Mark Stockle 曾任職於波士頓 646 Advisors LLC 擔任基金經理人, 以及 Liberty Financial Corporation 擔任資深副總裁及資深基金經理人。此外, Mark Stockle 的總裁暨執行長職務還包括了 Massachusetts Financial Services Company、Bear Stearns、State Street Bank and Bankers Trust Company。
富達基金 - 德國基 金 - A	Hartmann, Alexandra, 具有 12 年投資經驗。1994 年加入富達投資, 擔任投資分析師, 1996 年開始擔任投資組合經理人, 畢業於 Vocational School for Bankers and Industry	法巴 L1 美國智取 基 金 C	François Mouté, 在金融業擁有 36 年的豐富經驗。其金融專業生涯始於 Crédit National 的財務分析師一職, 隨後於 Banque de Suez 擔任基金經理人, 並進入美國芬蘭 Donaldson Lufkin Jenrette 於巴黎和蘇黎世的分公司。François Mouté 亦曾擔任 Bear Stearns 於紐約和日內瓦據點的總裁一職, 以及成立瑞士投資管理公司 Chester White & Co, 並擔任其執行長長達十五年。自 2000 年以來, François Mouté 負責 Neulifez 集團的美國投資部門, 並於 2002 年 12 月創立並管理 Neulifez 私募基金。François Mouté 完整的資產管理經歷為其基金管理奠定不敗的良好基礎。
富達基金 - 全球健 康護理基金 - A	Hilary Natorf, 自 2000 年起一直於富達任職, 而加盟前則受聘於 Henderson Investors。她自 2002 年開始擔任藥業分析員, 並於 2004 年成為歐洲健康護理的行業主管。她在 2004 年 6 月份開始管理 European Health Pilot Fund。	法巴 L1 全球原 料 股票基金 C	WHIT COLLIER, 擁有 9.1 年的豐富投資經驗
富達基金 - 南歐基 金 - A	Morgado, Firmino, 二零零二年九月加入富達擔任股票研究分析員, 專門研究泛歐洲的銀行及金融業。於二零零四年四月, 他晉升為基金經理, 並擁有多年投資於泛歐洲股票的经验。從二零零六年九月起, 他接管管理西班牙/葡萄牙基金。	法巴 L1 亞洲(日 本 除 外)債券基金 C	Adeline Ng, 為荷銀投資管理新加坡固定資產團隊的主管, 擁有十四年的債券操作經驗, 除了專精於亞洲債券市場外, 對於 G7 國家信用市場和新興市場可抵押債券亦有豐富的投資經驗。
富達基金 - 印度聚 焦基金 - A	Teera, Chanpongsang, 1994 年加入富達香港, 至 2004 年間擔任股市分析師, 2004 年升任富達倫敦分析師, 2007 年回香港擔任投資組合經理, 2009 年 3 月擔任富達印度聚焦基金經理人一職。具有 15 年的投資管理經驗。	法巴 L1 全球高收 益 債券基金 C	CHARLES ULLERICH, 20 年投資經驗
富達基金 - 印尼基 金 - A	Dhananjay Phadnis, 2004 年加盟富達, 曾於富達國際、印度及香港擔任投資分析師, 並於 2008 年接任富達印度基金經理人職位。加入富達前, 1999 年加入印度 AF Ferguson 管理諮詢公司擔任助理審計經理, 其後於 2001 年進入摩根大通印度辦公室的證券研究部門。持有印度特許會計師執照及特許財務分析師(CFA)執照, 並擁有印度管理學院碩士文憑課程結業證書。	法巴 L1 全球高收 益 債券基金 C	CHARLES ULLERICH, 20 年投資經驗
富達基金 - 全球工 業基金 - A	Amit Lodha, 曾擔任 KPMG 會計師事務所高級會計師和花旗銀行電信及媒體業研究分析師, 隨後於 2003 年加盟富達, 擔任分析師、電信及科技業研究分析員, 於 2006 年接任亞太區(不含日本)金融業小組領導者, 於 2007 年轉任基本物料研究分析師, 並於 2008 年接任富達全球工業基金經理人職位。此外, Amit Lodha 亦擁有特許財務分析師(CFA)及印度特許會計師執照(ACA)執照。	法巴 L1 全球新興 市 場精選債券基金 C	PIERRE-YVES BAREAU, 18 年的豐富投資經驗 (Fortis Investments 10 years), 投資經驗著重於新興市場時間長達 17 年
富達基金 - 國際基 金 - A	Skelt, Richard, 英國 London Business School 企管碩士	法巴 L1 全球新興 市 場精選債券基金 C	PIERRE-YVES BAREAU, 18 年的豐富投資經驗 (Fortis Investments 10 years), 投資經驗著重於新興市場時間長達 17 年
富達基金 - 義大利 基金 - A	Chiandetti Alberto, 2006 年加入富達, 擔任義大利分析師, 擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗, 加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。	法巴 L1 歐洲精選 可 換股債券基金 C	François Mouté, 在金融業擁有 36 年的豐富經驗。其金融專業生涯始於 Crédit National 的財務分析師一職, 隨後於 Banque de Suez 擔任基金經理人, 並進入美國芬蘭 Donaldson Lufkin Jenrette 於巴黎和蘇黎世的分公司。François Mouté 亦曾擔任 Bear Stearns 於紐約和日內瓦據點的總裁一職, 以及成立瑞士投資管理公司 Chester White & Co, 並擔任其執行長長達十五年。自 2000 年以來, François Mouté 負責 Neulifez 集團的美國投資部門, 並於 2002 年 12 月創立並管理 Neulifez 私募基金。François Mouté 完整的資產管理經歷為其基金管理奠定不敗的良好基礎。
富達基金 - 日本小 型企業基金 - A	Jun Tano, 二零零一年加盟富達, 出任研究分析員, 負責行業包括有線電視和電報、玻璃和陶器、公用事業及電訊。他在二零零五年成為基金經理。	法巴 L1 新興歐洲 股 票基金 C	MATHIEU NÈGRE, 自 2001 年開始擔任 Fortis Investments 新興歐洲基金經理人
富達基金 - 日本基 金 - A	Rowland, Robert, 日本早稻田大學國際企業碩士, 1995 年加入富達投資擔任華通、4 輪機設備、精密儀器及汽車產業分析師, 2000 年擔任投資組合經理人, 在加入富達投資之前, 曾於 1992-1993 年之間擔任大和證券香港企業及集團股分析師, 1993-1995 擔任 Barclays de Zoete Wedd 日本運輸、廣播及服務產業分析師。	法巴 L1 歐洲股票 基 金 C	ANDREW A KING, 擁有 23 年的投資經驗。其於 2000 年加入荷銀資產管理團隊, 隨後建立澳洲股票研究團隊, 成功地將該地區管理資產達到 60 億澳幣的規模。隨後 2006-2007 年期間, Andrew A King 管理全球股票研究團隊。
富達基金 - 韓國基 金 - A	Taewoon Kim, 加盟富達前於韓亞銀行服務, 1993 年擔任助理基金經理人, 隨後於 1995 年升任基金經理人, 1997 年接任企業策略規劃部門經理, 1999 年擔任資深基金經理人。2000 年曾於 Mirae 資產管理公司擔任基金經理人及執行經理。之後於 2004 年加入富達擔任基金經理人, 並於 2006 年接任富達韓國區證券投資負責人, 管理富達韓國基金及富達韓國儲蓄基金。	法巴 L1 全球能源 股 票基金 C	WHIT COLLIER, 擁有 9.1 年的豐富投資經驗
富達基金 - 拉丁美 洲基金 - A	Alex Duffy, 自 2004 年開始管理富達自然資源、原料及商業服務產業, 2008 年開始擔任拉丁美洲區域產品經理, 並於 2009 年 4 月接任富達拉丁美洲基金經理人, 擁有英國諾丁漢大學經濟分析師學位。Angel Ortiz, 2005 年加入富達, 負責拉丁美洲地區管理化學與汽車產業研究。在 2008 年轉任拉丁美洲區域產品經理, 並於 2009 年 4 月與 Alex Duffy 共同管理富達拉丁美洲基金, 擁有美國印第安那大學凱萊商學院 MBA 學位。	法巴 L1 全球金融 股 票基金 C	CORNÉ BIEMANS, 21 年投資經驗
		法巴 L1 全球健康 護 理股票基金 C	ANNE UNDERHILL, 32 年投資經驗
		法巴 L1 全球科技 股 票基金 C	ICHIRO ISHIGURO, 18 年投資經驗
		法巴 L1 全球公用 事 業股票基金 C	SANGITA GANDHI, 企管碩士(Jammallal Bajaj Insititute of Management Studies, Bombay, IN)
		法巴 L1 美元債券 基 金 C	DANIEL JAMES, 投資經驗始於 1993 年, 於 1998 年六月加入 Fortis Investments, 一開始負責 Absolute & 貨幣市場投資, 擔任短期資產(Short Term Asset Group)團隊主管, 隨後擔任 Realisite Return & Aggregate 團隊投資長。
		法巴 L1 亞太高股 息 股票基金 D	Arthur Kwong, CFA, Arthur 擁有十年的豐富投資經驗。Arthur 於 2001 年加入富達投資(原荷銀資產管理)至今。在此之前, 其於澳洲的 Commonwealth Bank Group 投資管理部門擔任策略及研究分析師。Arthur 擁有澳洲 Macquarie 大學的計算及應用財務學士學位, 以及 The University of New South Wales 的基金管理碩士學位。
		法巴 L1 中國股票 基 金 C	張文健, 張文健擁有逾 12 年投資經驗, 現時駐於香港。張文健在 2004 年加入富達資產管理, 負責管理上海證券市場, 於 2006 年獲調派至香港。在 2005 至 2007 年間, 他專責管理富達大中華股票基金, 並自 2007 年起管理富達亞太基金, 並擔任富達 L 基金 - 亞洲

英傑華新興市場股票型基金	Mark Artherton: 2006年加入英傑華環球投資, 負責管理 新興市場股票。曾任 Wells Capital Management 之歐洲、中東與非洲(EMEA)區域的資深研究員暨 EMEA 研究部主管。劍橋大學榮譽經濟學士學位。
英傑華新興市場貨幣債券基金(美元)(月配息)	Kieran Curtis, 2005年加入英傑華環球投資, 管理英傑華新興市場貨幣債券基金, 以及研究新興市場債券及貨幣市場。
英傑華新興市場貨幣債券基金(美元)(月配息)	Kieran Curtis, 2005年加入英傑華環球投資, 管理英傑華新興市場貨幣債券基金, 以及研究新興市場債券及貨幣市場。
英傑華環球可轉債基金	David Clott, David 在1999年加入英傑華環球投資, 擁有經濟與財務學士學位, 同時為波士頓分析師協會(Boston Society of Financial Analysts)與特許財務分析師機構(Chartered Financial Analysts Institute)的會員, 擁有特許財務分析師資格。
英傑華新興市場債券(月配息)	Jerry Brewin/Jerry 於1999年加入英傑華環球投資, 負責開發與執行於2000年所成立, 以美金計價之新興市場債券基金。在此之前, Jerry 具有15年管理固定收益基金的豐富經驗, 其中包括在六年於花旗銀行服務, 以及前五年職掌 GIC Kuwait 之固定收益部主管。
英傑華歐洲不動產證券化基金	Paul van de Vaart 在加入英傑華之前, Paul 在荷蘭公務人員退休基金之 APG 投資的不動產部門上市, 在1997年加入該公司後, 於2002年即被指派為資深投資組合經理, 管理該公司上市之歐洲不動產基金, 以及協助該公司全球不動產配置流程。
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金	Stacy Steimel 史黛西·史戴莫: 1998年加入柏瑞投資團隊, 擁有12年投資經驗
Pimco 多元收益債券基金 E 股	伊芙·妮妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人, 專長在公司債領域, 有11年的投資經驗。
Pimco 短期債券基金 E 股	葛洛絲, PIMCO 的創辦人暨共同投資長, 在 PIMCO 已任職 38 年, 掌管逾 1 兆美元資產。
Pimco 新興市場債券基金 B 股	麥奇·高梅茲, PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人, 2003年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經驗達 15 年。
Pimco 總回報債券基金 E 股	葛洛絲, PIMCO 的創辦人暨共同投資長, 在 PIMCO 已任職 38 年, 掌管逾 1 兆美元資產。
安本環球-印度股票基金 A2 股	安本亞洲股票團隊結合五大經理團隊資源, 目前管理亞洲資產約 1,003 億美元。
貝萊德世界能源 A2 股	Robin Batchelor, 貝萊德天然資源研究團隊共同投資員之一; Poppy Allonby, 貝萊德天然資源研究團隊董事
施羅德環球基金系列 - 金磚四國基金 A1 股-累積	Allan Conway 投資生涯始於1980年; 曾任職於 Occidental International Oil Company、Provident Mutual Life Assurance 等企業; 2004年加入施羅德擔任新興市場股票團隊主管-Waj Hashmi 投資生涯始於1993年; 曾任職 Arthur Andersen -LGT Asset Management、West-B Asset Management 等資產管理公司; 2005年7月加入施羅德, 目前為全球新興市場基金經理人。
施羅德環球基金系列 - 歐元短期債券基金 A1 股-累積	Philippe Lespinard, 2010年11月擔任施羅德固定收益團隊主管, 主要負責環球政府、全球策略經濟以及絕對回報策略。
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 股(月配息)(美元)	Wesley Sparks, 投資生涯始於1988年; 曾任職於高盛、法商百利達資產管理、安得投資管理有限公司、西方信託公司等資產管理公司。2000年加入施羅德, 目前擔任美國計稅固定收益債券部主管。
英傑華亞洲股票收益基金 - 全球通配通連結債券基金 - A	Laurence Bensafi, 2005年加入英傑華環球投資, 之前於法國興業資產管理公司擔任計量分析師, 在此之前, Laurence 任職於法國巴黎銀行集團。
富達基金 - 亞洲高收益基金 - A - 月配息	Andrew Weir, 自2008年起擔任富達全球通配通連結債券基金經理人管理超過 28 億美元的全球債券資產。
富達基金 - 新興亞洲股票基金 - A	Bryan Collins 於2006年加入富達, 並於2008年擔任本基金助理經理人迄今。於固定收益方面的投資經驗豐富, 並擁有 CFA 特許財務分析師證照。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 股)-月配息	Teera Chanpongssang 為泰國朱拉隆功大學會計學士, 美國柏克萊加州大學 MBA。具有 23 年的投資經驗。
愛德華得洛希爾中國基金(T 股)	Edward Perks, 耶魯大學政治經濟學士, 投資管理研究協會會員具 CFA 執照。
愛德華得洛希爾環球股票基金(A 股)	YI TANG 湯揚, 職業生涯始於中國建設銀行, 其後於1998年、湯加入倫敦摩根士打利, 任職金融分析員。2000年, 湯氏轉任巴黎 Natexis Asset Serv. 工作, 擔任股票基金經理一職, 主要負責亞太區市場。2006年, 湯氏加入愛德華得洛希爾資產管理公司的管理團隊, 任職亞洲股票基金經理。2007年下旬, 湯氏調離香港, 專責成立愛德華得洛希爾資產管理香港有限公司。
愛德華得洛希爾環球股票基金(A 股)	Pottiers Institut d' Administration des Entreprises 碩士學位, 曾於法興資產管理任國際股票基金經理, 負責能源、黃金和商品。
瑞銀(高森堡)美國小型股票基金	Ben Yuen, 英國開斯爾大學碩士, 負責全面管理本公司的泛亞洲定息投資組合, 並執行業務計劃, 其職責涵蓋利率、信貸及貨幣市場的研究、策略及投資組合管理工作。
摩根富林明基金 - 摩根富林明 JF 大中華基金	王浩, 2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監, 隸屬香港太平洋地區投資部; 葉義信, 2006 加入本集團任投資經理, 隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別
摩根富林明美國複合收益基金 - 摩根富林明美國複合收益(美元)A 股(月配息)	王浩, 2005 加入 JF 資產管理出任地域投資經理及大中華投資總監, 隸屬香港太平洋地區投資部; 葉義信, 2006 加入本集團任投資經理, 隸屬香港太平洋地區投資部之大中華組別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	Doug Swanson, 1983 Banc One 固定收益團隊之董事總經理
	Roger Bayston, 富蘭克林坦伯頓固定收益團隊資深副總裁兼投資組合經理人

資料來源: 各資產管理公司基金月報; 日期截至 2011.10.31

八、投資標的經理人簡介—國內證券投資信託基金受益憑證或共同基金受益憑證

注意: 本商品所連切一切投資標的, 具一定程度之投資風險(例如: 類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、證券交易市場流動性不足之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治或經濟變動之風險及其他投資風險等)且其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益, 除保險契約另有約定外, 本公司不負投資盈虧之責, 請自行評估投資風險並指定其配置比例。

基金名稱	基金經理人簡介
德盛全球生技大壩基金	傅子平, 從事研究領域逾 11 年, 具備國內外市場及重要科技產業研究經驗, 2002 年初並曾派赴集團亞洲總部受訓 3 個月, 吸取 集團國際級資產管理專業知識與經驗, 1995 年加入德盛安聯資產管理
德盛安聯亞洲動態策略基金	朱彥忠, 德盛安聯目標 2015、德盛安聯目標 2020 基金經理人、德盛安聯亞洲、動態策略基金經理人
德盛科技大壩基金	陸宗賢, 英商法興證券助理研究員、富邦證券國際部研究員, 2005 年 11 月加入德盛安聯
德盛台灣大壩基金	鍾亮華, 2006.09.29 加入德盛安聯, KGI 凱基投信創星基金經理人, 元大證券自營部經理, 日盛證券資深研究員
德盛安聯台灣貨幣市場基金	林素萍, 復華證券國際業務部業務、中日證券債券交易員、從事債券交易相關工作逾 8 年資歷, 熟悉國內債券市場, 2001 年 10 月加入德盛安聯投信
德盛安聯全球債券基金	徐朝賢, 96 年 7 月加入德盛安聯投信, 94/5-96/6 日盛投信固定收益部基金經理, 93/2-94/3 安泰投信投資管理研究員, 89/2-91/2 建昌證券華南商務專員
德盛安聯全球農金趨勢基金	林孟達, 96 年 5 月加入德盛安聯投信, 89/03 - 96/05 統一投信基金經理人, 87/05 - 89/02 慶豐投信研究員
德盛安聯全球綠能趨勢基金	洪華珍, 英國保誠投信研投部基金經理、華南永昌投信股票投資部基金經理、金鼎投信股票投資部基金經理, 2007 年 6 月加入德盛安聯投信
德盛安聯中國策略增長基金	傅子平, 國立成功大學資源工程研究所碩士、國立成功大學資源工程學系學士, 曾任德盛安聯投信研究部資深經理、德盛安聯投信資深研究員、德盛安聯投信研究部資深研究員, 從事研究領域逾 11 年, 具備國內外市場及重要科技產業研究經驗, 2002 年初並曾派赴集團亞洲總部受訓 3 個月, 吸取 集團國際級資產管理專業知識與經驗, 1995 年加入德盛安聯資產管理
德盛安聯四季回報債券組合基金	王銘輝, 國立台灣科技大學管理碩士, 德盛安聯四季回報債券組合基金經理人, 2008 年 7 月加入德盛安聯投信, 永豐投信基金經理人、永豐投信金融商品部資深研究員、復華投信研究員
元大全球成長基金	盧靜儀/學歷: 美國肯塔基州立大學經濟與企研所/經歷: 元大投信國際部基金經理 元大投信國際部專業經理 金融投信股票基金投資部副經理 華信投信專案經理 華信證券研究部研究員/擅長領域: 消費性產品、精品業
元大全球通訊基金	盧靜儀/學歷: 美國肯塔基州立大學經濟與企研所/經歷: 元大投信國際部基金經理 元大投信國際部專業經理 金融投信股票基金投資部副經理 華信投信專案經理 華信證券研究部研究員/擅長領域: 消費性產品、精品業
元大卓越基金	張德賢/學歷: 台灣大學經濟所/經歷: 元大投信基金管理部基金經理人 元大投

信基金管理部研究員 元大投信研究分析部研究員/擅長領域: PC、PC 零組件	劉慶豐/學歷: 東華大學企研所/經歷: 元大投信研究分析部研究員 元大投信研究部研究員 統一投信投資研究部研究員 復華證券研究部研究員/擅長領域: TFT、傳產、塑化
元大多元基金	廖顯倫/學歷: 政治企管系/經歷: 永豐投信國內投資部副總經理 摩根富林明投信基金管理部副經理 / 擅長領域: 大中華股市、景氣循環股、成長股
元大多多基金	廖顯倫(代理)/學歷: 政治企管系/經歷: 永豐投信國內投資部副總經理 摩根富林明投信基金管理部副經理 / 擅長領域: 大中華股市、景氣循環股、成長股
元大多福基金	廖顯倫(代理)/學歷: 政治企管系/經歷: 永豐投信國內投資部副總經理 摩根富林明投信基金管理部副經理 / 擅長領域: 大中華股市、景氣循環股、成長股
元大巴非特基金	王聖勤/學歷: 美國德州休士頓市立大學/經歷: 元大投信基金管理部基金經理 永豐投信基金經理 永豐投信研究員/擅長領域: 塑化、鋼鐵、PCB
元大店頭基金	王俊博/學歷: 政治大學經濟管理研究所/經歷: 元大投信基金管理部副經理 新光投信國內投資部副經理 台灣工銀投信投信部經理/擅長領域: 半導體、網通
元大店頭基金	廖顯倫/學歷: 政治企管系/經歷: 永豐投信國內投資部副總經理 摩根富林明投信基金管理部副經理 / 擅長領域: 大中華股市、景氣循環股、成長股
元大研究主流基金	劉慶豐(代理)/學歷: 東華大學企研所/經歷: 元大投信研究分析部研究員 元大投信研究部研究員 統一投信投資研究部研究員 復華證券研究部研究員/擅長領域: TFT、傳產、塑化
元大經貿基金	劉慶豐/學歷: 東華大學企研所/經歷: 元大投信研究分析部研究員 元大投信研究部研究員 統一投信投資研究部研究員 復華證券研究部研究員/擅長領域: TFT、傳產、塑化
元大萬泰貨幣市場基金	劉錦輝/學歷: 臺北工專建築設計科/經歷: 元大投信固定收益商品部專業經理 元大京華證券債券部副經理/擅長領域: 國內債券、固定收益商品
元大雙盈基金	高家志/學歷: 淡江大學管理研究所 經歷: 元大投信基金管理部基金經理人 元大投信基金管理部專業經理 擅長領域: 半導體、鋼鐵
元大高科技基金	張家瑞/學歷: 國立台灣大學經濟學研究所碩士/經歷: 元大投信研究分析部專業經理 日盛投信基金經理人 日盛投信研究分析部研究員/擅長領域: 半導體、光電、IC 設計
摩根富林明新興 35 平衡基金	吳敏婷, 摩根富林明投信基金管理部副經理, 摩根富林明證券自營部副經理, 摩根富林明證券營業部副經理, 中華投信研究部副經理, 元富證券研究部副經理
摩根富林明全球平衡基金	陳敏智, 摩根富林明投信基金管理部副總經理, 國泰人壽投資部組長
摩根富林明中美 G2 新勢力基金	田克杰, 摩根富林明投信基金管理部副經理, 摩根富林明投信基金管理部副經理, 摩根富林明投信基金管理部副經理, 摩根富林明投信研究部副經理, 光寶電子公司財務處投資課長, 亞東證券經紀部業務員
摩根富林明 JF 新興日本基金	陳東嘉, 摩根富林明投信基金管理部基金經理人, 香港上海匯豐銀行副總裁, 建弘投信基金經理人, 友邦投信基金經理人, 景順投信基金經理人
摩根富林明 JF 亞洲基金	趙心盈, 摩根富林明證券研究部副經理, 摩根富林明投信 行銷企劃部副經理, 保德信投信 行銷企劃部副經理
寶來 2001 基金	寶來 2001 基金經理人胡曼玲 Pace University, MBA 淡江大學經濟系, 元大投信投信部資深經理 寶來投信 投信部基金經理 菁英綜合證券 自營部資深研究員
寶來台灣加權股價指數基金	寶來臺灣加權股價指數基金經理人張力元 淡江大學 金融研究所 淡江大學 財務金融學系, 寶來投信計量投資處資深研究員 寶來投信新金處研究員 寶來投信投信部研究員 五益投信科技投資工程師
寶來得利貨幣市場基金	寶來得利基金經理人、寶來得利基金經理人、寶來得利基金經理人楊瓊斌 東吳大學應用數學所碩士
寶來得寶貨幣市場基金	寶來得利基金經理人、寶來得利基金經理人、寶來得利基金經理人楊瓊斌 東吳大學應用數學所碩士 太平洋證券交易員 日盛投信專案經理
寶來矽谷基金	寶來矽谷基金經理人夏光宇 長庚大學企業管理系, 寶來投信研究處副經理 寶來投信投資顧問處資深研究員 亞東證券自營部副經理
寶來精準中小基金	寶來精準中小基金經理人張懷雲 美國波特蘭大學 MBA University of Portland, 寶來投信資深研究員 康和證券研究員 上海久遠電子財務經理 金鼎證券(上海)副經理 金融投信研究部副經理 亞投信研究部副經理
寶來績效基金	寶來績效基金經理人陳俊穎 國立交通大學管理科學系, 日盛投信基金管理部資深專案經理 景順投信基金經理人 建弘投信研究部研究處投資經理
保誠歐洲基金	廖偉至; Cass Business School City University-MBA 東吳大學企管碩士 曾任群益證券研究部副經理 以及 一銀證券研究部副經理
保誠掌櫃基金	魏永祥; 交通大學管理科學研究所 曾任元富投信電子業研究員, 元富投信電子業研究員, 安泰投信基金管理部基金經理, 建弘投信投資研究處投資部副經理, 國泰投信投資研究處國內股票投資部基金經理, 聯華投信投資研究部副經理
匯豐金磚動力基金	許信國(Sea Peichen), 日盛投信國際投資部副總經理/基金經理人 (2006 年 6 月~2008 年 12 月), 華南永昌投信新金處副經理 (2005 年 8 月~2006 年 6 月), 建弘投信產品開發部副經理 (2001 年 7 月~2005 年 8 月), 亞東投信研究部研究員 (1999 年 8 月~2001 年 7 月), 保德信投信國際專業部研究員 (1998 年 1 月~1999 年 1 月)
匯豐中國動力基金	楊惠元(Hueyuan Yang), 匯豐中華投信基金經理人 (2010 年 1 月迄今), 台灣工銀投信海外投資處經理 (2008 年 4 月~2009 年 12 月), 復華投信股票研究處經理 (2007 年 4 月~2008 年 3 月), 國際投信海外投資部副經理 (2004 年 6 月~2007 年 2 月), 富鼎投信投資處研究組經理 (2003 年 4 月~2004 年 6 月)
匯豐新鑽動力基金	賴安庭(Andrew Lai), 匯豐中華投信基金經理人 (2010 年 1 月迄今), 國泰投信全權委託部資深經理 (2009 年 10 月~2009 年 12 月), 匯豐中華投信副經理 (2000 年 8 月~2009 年 8 月), 寶來證券研究員 (1999 年 3 月~2000 年 7 月), 怡富證券主任 (1994 年 2 月~1996 年 7 月)
匯豐成功基金	龍湘琪(Sanger Lung), 匯豐中華投信基金經理人 (2010 年 1 月迄今), 國泰投信全權委託部資深經理 (2009 年 10 月~2009 年 12 月), 匯豐中華投信副經理 (2000 年 8 月~2009 年 8 月), 寶來證券研究員 (1999 年 3 月~2000 年 7 月), 怡富證券主任 (1994 年 2 月~1996 年 7 月)
匯豐台灣精典基金	龍湘琪(Sanger Lung), 匯豐中華投信基金經理人 (2010 年 1 月迄今), 國泰投信全權委託部資深經理 (2009 年 10 月~2009 年 12 月), 匯豐中華投信副經理 (2000 年 8 月~2009 年 8 月), 寶來證券研究員 (1999 年 3 月~2000 年 7 月), 怡富證券主任 (1994 年 2 月~1996 年 7 月)
群益多重收益組合基金	張俊達; 群益投信基金經理, 富鼎投信投資研究處國際投資組副經理, 保誠投信固定收益部基金經理, 凱基投信投資管理基金經理, 保德信投信研究分析員, 東吳大學會計系碩士
群益亞太新趨勢平衡基金	徐錦輝; 群益投信基金經理, 群益投信企劃部副經理, 群益證券財富管理部研究員, 永昌證券財務分析員, 英國艾希特大學行銷及財務碩士
群益店頭市場基金	許家豪; 群益投信基金經理, 富鼎投信投資處副經理, 金鼎證券綜合研究部副經理, 國立清華大學化學系應用化學組碩士
群益馬拉松基金	陳冠宇; 群益投信研究部基金經理, 德信投信股票投資處副總經理, 德信全方位基金經理, 華南永昌基金經理 國立中山大學財務管理研究所碩士
群益奧斯卡基金	許家豪; 群益投信基金經理, 富鼎投信投資處副經理, 金鼎證券綜合研究部副經理, 國立清華大學化學系應用化學組碩士
群益平衡基金	呂健良; 群益投信基金經理, 復華投信基金經理, 國泰投信研究員, 復華證券研究員, 國立交通大學環境工程研究所碩士
安泰 ING 鑫全球債券組合基金	黃冠博, 澳洲墨爾本大學財務管理碩士, 曾任 ING 投信投資管理部研究員
安泰 ING 泰國基金	葉嘉婷, 交通大學經營管理碩士, 曾任台語投信研究員、匯豐中華投信產品經理
安泰 ING 新馬基金	黃家珍, 現任安泰投信投資管理部副經理, 曾任安泰 ING 全球品牌基金經理人、摩根富林明投信投資研究部副經理、摩根富林明投信投資研究部副經理、德盛安聯投信研究部研究員
安泰 ING 全球高股息基金-累積	黃若君, 畢業於政治大學稅系, 曾任日盛投信債券基金經理人、乾銀安泰 ING 全球復合債券基金經理人、ING 全球品牌基金經理人
安泰 ING 積極成長基金	鄭秀娟, 銘傳管理學院管理科學所碩士, 曾任安泰人壽研究員、三陽證券資深研究員、吉甫公司商管分析
安泰 ING 成長基金	鄭秀娟, 銘傳管理學院管理科學所碩士, 曾任安泰人壽研究員、三陽證券資深研究員、吉甫公司商管分析
保德信大中華基金	楊佳升, 清華大學經濟學系碩士, 保德信投信 投信部副經理, 建弘投信國內投資部投資經理, 國際國際商業銀行企業金融部副經理
保德信全球醫療生化基金	江宜慶, 喬治華盛頓大學商學碩士, 淡江大學經濟系, 保德信投信 投信部副經理, 花旗投信 研究員, 日南和利證券 研究員
保德信全球中小基金	張正鼎, 輔仁大學企管碩士, 保德信投信 投信部副經理, 國泰世華商業銀行 基金經理人, 國泰信託商業銀行 投資經理
保德信全球資源基金	張正鼎, 輔仁大學企管碩士, 保德信投信 投信部副經理, 國泰世華商業銀行 基金經理人, 國泰信託商業銀行 投資經理
保德信全球消費商機基金	江宜慶, 喬治華盛頓大學商學碩士, 淡江大學經濟系, 保德信投信 投信部副經理, 花旗投信 研究員, 日南和利證券 研究員
保德信第一基金	譚志忠, 淡江大學財金所 保德信投信投資部副經理, 元大京華投信投資分析經理, 亞洲證券產業研究副經理, 德信投信產業研究經理
保德信台商全方位基金	譚志忠, 淡江大學財金所 保德信投信投資部副經理, 元大京華投信投資分析經理, 亞洲證券產業研究副經理, 德信投信產業研究經理
華南永昌全球精品基金	馬治雲, 美國韋恩州大學 MBA, 大昌證券投資顧問股份有限公司研究員
華南永昌全球基礎建設基金(不配息)	蕭文峯, 美國紐約聖諾望大學 財務管理碩士, 宏泰人壽投資部資深經理, 盛華農投信研究部副經理, 建弘投信投資研究處交易部副經理
華南永昌全球新農水資源基金	吳裕良, 美國橋港大學企業管理碩士, 新金處副經理, 華南永昌全球新農水資源基金, 華南永昌投信投資研究部研究員
台新真吉利貨幣市場基金	楊麗娟, 台新真吉利基金經理人, 台証債券部副經理, 淡江大學財金所 EMBA
台新主流基金	郭建威, 台新台新、台新主流基金經理人, 台新投信基金管理部門主管, 永豐投信資產管理部/私募基金部策略投資部副經理, 日盛投信基金管理部專案經理, 東吳大學經研所碩士

台新台新基金	郭建成,台新台新、台新主流基金經理人,台新投信基金管理部主管,永豐投信資產管理部/私募基金部/策略投資部協理,日盛投信基金管理部專案經理,東吳大學經濟研究所碩士
柏瑞新興市場高收益債券基金(月配息)	鄭泓吟:淡江大學財務金融學系碩士;現任柏瑞新興市場高收益債券基金經理人 2011/1/1-迄今
柏瑞全球策略高收益債券基金(月配息)	鄭泓吟:淡江大學財務金融學系碩士;現任柏瑞全球策略高收益債券基金經理人 2010.7-迄今
安泰 ING 新興高收益債券組合基金(月配息)	黃若愷,政治大學財稅學系,現任安泰投信投資管理處協理
保誠全球高收益債券基金(月配息)	周曉蘭,加州大學企管碩士,2004年加入保誠投信,目前擔任債券投資部門主管
匯豐亞洲高收益債券基金(月配息)	游陳達,世新大學經濟學碩士,2009年11月迄今擔任匯豐中華投信基金經理人
匯豐資源豐富國家債券基金(月配息)	游陳達,世新大學經濟學碩士,2009年11月迄今擔任匯豐中華投信基金經理人
群益創新科技基金	陳煌仁,國立台灣大學化學工程系所,2011/03/16 迄今擔任群益投信基金經理
摩根富林明新興活利債券基金(月配息)	郭世宗,銘傳大學金融研究所碩士,業內13年、本集團6年
保德信亞洲新興市場債券基金 B	王華謙,台灣大學經濟研究所,2010.7 迄今保德信投信經理
群益華夏盛世基金	葉書弘,台灣大學商研所,現任群益投信海外投資長

資料來源:各資產管理公司基金月報;日期截至 2011.10.31

合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：台北市忠孝東路四段 325 號 10 樓

電話：(02) 2772-6772 ， 傳真：(02) 2772-8772

網站：www.tcb-life.com.tw

免費服務及申訴電話: 0800-033-133

電子郵件信箱: tw_service@tcb-life.com.tw

合庫人壽最保險