

## 合作金庫人壽富貴人生外幣變額壽險(一) 保險商品說明書

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

文號：(100)合壽字第 100011 號 日期：民國 100 年 03 月 18 日 備查  
文號：(101)合壽字第 101009 號 日期：民國 101 年 01 月 06 日 備查  
文號：(101)合壽字第 101169 號 日期：民國 101 年 04 月 27 日 備查

發行日期：中華民國 101 年 04 月 16 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，所有投資皆具投資風險，最大可能損失為投資本金之全部，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債券者，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](http://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。
- 本保單若為非以新台幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【投資標的之揭露】所列以新台幣計價之投資標的。

合作金庫人壽保險股份有限公司

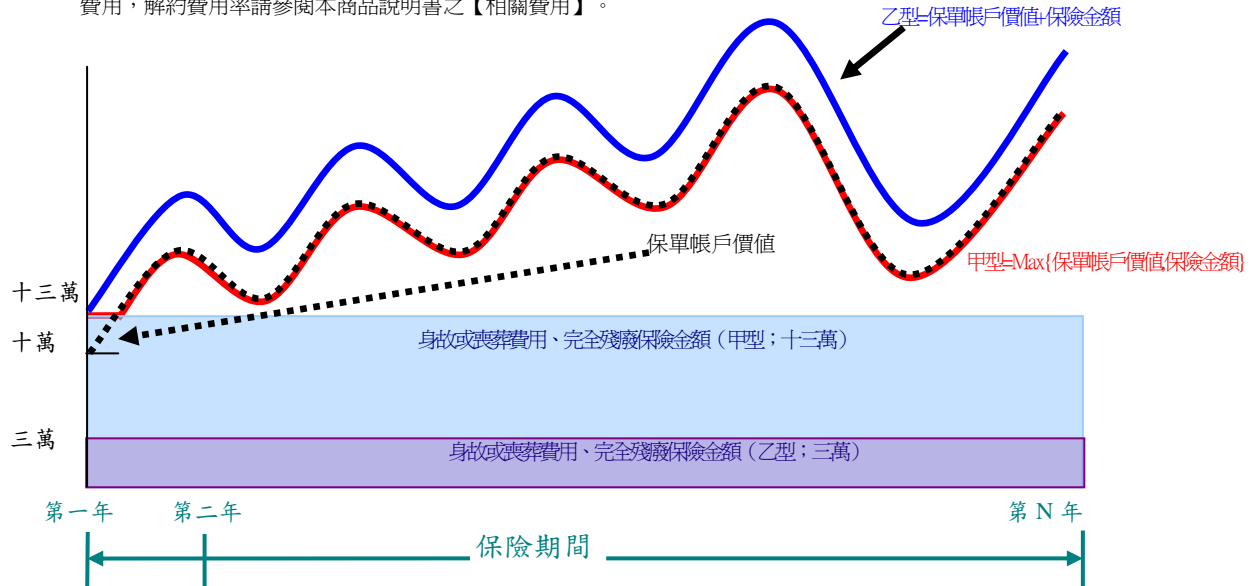


101年04月16日

## 【保險計畫】

### ■ 保單內容

1. 商品名稱：合作金庫人壽富貴人生外幣變額壽險(一)
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。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80歲。
3. 保險給付項目及條件：
  - (1) 保險給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金與保單帳戶價值之返還、完全殘廢保險金、滿期保險金。
  - (2) 保險給付條件：請參閱保單條款。
  - (3) 圖例說明：以30歲男性投保當時彈性交付一次保險費約定幣別100,000元為例，假設保費費用率為1.5%，並約定甲型身故或喪葬費用及完全殘廢保險金額為保險費的130%（乙型為30%）《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】》。
5. 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。
6. 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之等值外幣，期繳最低保險費為每月新臺幣三千元之等值外幣，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. 彈性保障：本保單之保險金額為指定保費的一定百分比，可滿足不同的保險需求。
2. 彈性繳費：保戶可依個人資金運用狀況，選擇適合之繳費方式。
3. 以約定外幣為貨幣單位：投保時，於要保書上選擇約定外幣，作為繳納保險費及本公司給付各項保險金、計算保額、收益分配、解約金、及部份提領之貨幣單位，共有八種幣別可供保戶選擇
4. 投資標的選擇多元化：保戶投資可連結多檔海外基金、指數股票型基金及貨幣帳戶，多元投資標的選擇，投資組合彈性高。
5. 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。保戶另可視個人資金需求，隨時部分提領，資金高度靈活運用。
6. 定期資產報表提供：合作金庫人壽(以下簡稱本公司)定期於每季寄發資產配置報表，提供保戶定期檢視保險金額，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](http://www.tcb-life.com.tw))查詢最新資產概況及相關訊息。
7. 單一帳戶資產管理佳：單一保險帳戶涵蓋保戶人身保險及投資組合，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【投資滿七年之共同基金】為例

假設要保人彈性交付一次保險費美元 10,000 元，被保險人為 37 歲女性，約定保險金額甲型為所繳保險費之 130%，假設保費費用率為 2%，保單維護費用為美金 3 元/月。

假設投資七年期間匯率不變；保戶未曾再繳交保險費及申請部份提領；保障費用為當年度危險保額乘上當年度保險年齡保障費用計算而得。

保單年度	年齡	累積保險費	假設帳戶報酬率為 6%			假設帳戶報酬率為 2%			假設帳戶報酬率為 -6%		
			保障費用	假設報酬率下之期末保單帳戶價值	身故及完全殘廢保險金額	保障費用	假設報酬率下之期末保單帳戶價值	身故及完全殘廢保險金額	保障費用	假設報酬率下之期末保單帳戶價值	身故及完全殘廢保險金額
1	37	10,000	3	10,348	13,000	3	9,957	13,000	4	9,174	13,000
2	38	10,000	3	10,929	13,000	3	10,116	13,000	4	8,584	13,000
3	39	10,000	2	11,546	13,000	3	10,279	13,000	5	8,028	13,000
4	40	10,000	1	12,200	13,000	3	10,445	13,000	7	7,505	13,000
5	41	10,000	1	12,895	13,000	3	10,614	13,000	8	7,013	13,000
6	42	10,000	0	13,632	13,632	3	10,787	13,000	9	6,548	13,000
7	43	10,000	0	14,413	14,413	3	10,963	13,000	10	6,110	13,000

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

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

### 情況一：投資滿七年未身故之情況

情境假設	投資基金之報酬率	第七年度未保單帳戶價值(甲型) (已扣除保障費用與保單維護費用)
範例一	6%	14,413
範例二	2%	10,963
範例三	-6%	6,110

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

情境假設	投資基金之報酬率	甲型身故保險金		
		保險金額	保單帳戶價值	身故保險金
範例一	6%	13,000	13,632	13,632
範例二	2%	13,000	10,787	13,000
範例三	-6%	13,000	6,548	13,000

註：身故保險金為身故當時保單帳戶價值與保險金額取其高者。

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	依要保人繳納之保險費乘以保費費用率所得之數額，保費費用率如下： <table border="1"><thead><tr><th>保費費用率</th><th>2.00%</th><th>1.50%</th><th>1.00%</th><th>0.80%</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">美元</td><td>未達 100,000 元者</td><td>達 100,000 (含) 元, 未達 333,333 元者</td><td>達 333,333 (含) 元, 未達 666,667 元者</td><td>達 666,667 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>未達 70,000 元者</td><td>達 70,000 (含) 元, 未達 233,333 元者</td><td>達 233,333 (含) 元, 未達 466,667 元者</td><td>達 466,667 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>歐元</td><td>未達 65,000 元者</td><td>達 65,000 (含) 元, 未達 216,667 元者</td><td>達 216,667 (含) 元, 未達 433,333 元者</td><td>達 433,333 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>未達 120,000 元者</td><td>達 120,000 (含) 元, 未達 400,000 元者</td><td>達 400,000 (含) 元, 未達 800,000 元者</td><td>達 800,000 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>加幣</td><td>未達 110,000 元者</td><td>達 110,000 (含) 元, 未達 366,667 元者</td><td>達 366,667 (含) 元, 未達 733,333 元者</td><td>達 733,333 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>未達 160,000 元者</td><td>達 160,000 (含) 元, 未達 533,333 元者</td><td>達 533,333 (含) 元, 未達 1,066,667 元者</td><td>達 1,066,667 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>未達 750,000 元者</td><td>達 750,000 (含) 元, 未達 2,500,000 元者</td><td>達 2,500,000 (含) 元, 未達 5,000,000 元者</td><td>達 5,000,000 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>港幣</td><td>未達 10,000.00 元者</td><td>達 10,000.00 (含) 元, 未達 33,333.33 元者</td><td>達 33,333.33 (含) 元, 未達 66,666.67 元者</td><td>達 66,666.67 (含) 元以上者</td></tr><tr><td>日圓</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	保費費用率	2.00%	1.50%	1.00%	0.80%	美元	未達 100,000 元者	達 100,000 (含) 元, 未達 333,333 元者	達 333,333 (含) 元, 未達 666,667 元者	達 666,667 (含) 元以上者	未達 70,000 元者	達 70,000 (含) 元, 未達 233,333 元者	達 233,333 (含) 元, 未達 466,667 元者	達 466,667 (含) 元以上者	歐元	未達 65,000 元者	達 65,000 (含) 元, 未達 216,667 元者	達 216,667 (含) 元, 未達 433,333 元者	達 433,333 (含) 元以上者	英鎊	未達 120,000 元者	達 120,000 (含) 元, 未達 400,000 元者	達 400,000 (含) 元, 未達 800,000 元者	達 800,000 (含) 元以上者	加幣	未達 110,000 元者	達 110,000 (含) 元, 未達 366,667 元者	達 366,667 (含) 元, 未達 733,333 元者	達 733,333 (含) 元以上者	澳幣	未達 160,000 元者	達 160,000 (含) 元, 未達 533,333 元者	達 533,333 (含) 元, 未達 1,066,667 元者	達 1,066,667 (含) 元以上者	紐幣	未達 750,000 元者	達 750,000 (含) 元, 未達 2,500,000 元者	達 2,500,000 (含) 元, 未達 5,000,000 元者	達 5,000,000 (含) 元以上者	港幣	未達 10,000.00 元者	達 10,000.00 (含) 元, 未達 33,333.33 元者	達 33,333.33 (含) 元, 未達 66,666.67 元者	達 66,666.67 (含) 元以上者	日圓				
保費費用率	2.00%	1.50%	1.00%	0.80%																																														
美元	未達 100,000 元者	達 100,000 (含) 元, 未達 333,333 元者	達 333,333 (含) 元, 未達 666,667 元者	達 666,667 (含) 元以上者																																														
	未達 70,000 元者	達 70,000 (含) 元, 未達 233,333 元者	達 233,333 (含) 元, 未達 466,667 元者	達 466,667 (含) 元以上者																																														
歐元	未達 65,000 元者	達 65,000 (含) 元, 未達 216,667 元者	達 216,667 (含) 元, 未達 433,333 元者	達 433,333 (含) 元以上者																																														
英鎊	未達 120,000 元者	達 120,000 (含) 元, 未達 400,000 元者	達 400,000 (含) 元, 未達 800,000 元者	達 800,000 (含) 元以上者																																														
加幣	未達 110,000 元者	達 110,000 (含) 元, 未達 366,667 元者	達 366,667 (含) 元, 未達 733,333 元者	達 733,333 (含) 元以上者																																														
澳幣	未達 160,000 元者	達 160,000 (含) 元, 未達 533,333 元者	達 533,333 (含) 元, 未達 1,066,667 元者	達 1,066,667 (含) 元以上者																																														
紐幣	未達 750,000 元者	達 750,000 (含) 元, 未達 2,500,000 元者	達 2,500,000 (含) 元, 未達 5,000,000 元者	達 5,000,000 (含) 元以上者																																														
港幣	未達 10,000.00 元者	達 10,000.00 (含) 元, 未達 33,333.33 元者	達 33,333.33 (含) 元, 未達 66,666.67 元者	達 66,666.67 (含) 元以上者																																														
日圓																																																		
二、保險相關費用																																																		
1. 管理費用	(1) 保單維護費用：每月收取如下表，但符合「高保費優惠」者 <sup>註2</sup> ，免收當月保單維護費用： <table border="1"><thead><tr><th>約定外幣幣別</th><th>保單維護費用</th></tr></thead><tbody><tr><td>美元</td><td>3</td></tr><tr><td>歐元</td><td>2.5</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>2</td></tr><tr><td>加幣</td><td>3.5</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>3.5</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>5</td></tr><tr><td>港幣</td><td>25</td></tr><tr><td>日圓</td><td>320</td></tr></tbody></table> (2) 帳戶管理費用：無。 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下表約定外幣幣別之高保費優惠標準者。 <table border="1"><thead><tr><th>約定外幣幣別</th><th>高保費優惠標準</th></tr></thead><tbody><tr><td>美元</td><td>100,000(含)以上</td></tr><tr><td>歐元</td><td>70,000(含)以上</td></tr><tr><td>英鎊</td><td>65,000(含)以上</td></tr><tr><td>加幣</td><td>120,000(含)以上</td></tr><tr><td>澳幣</td><td>110,000(含)以上</td></tr><tr><td>紐幣</td><td>160,000(含)以上</td></tr><tr><td>港幣</td><td>750,000(含)以上</td></tr><tr><td>日圓</td><td>10,000,000(含)以上</td></tr></tbody></table>	約定外幣幣別	保單維護費用	美元	3	歐元	2.5	英鎊	2	加幣	3.5	澳幣	3.5	紐幣	5	港幣	25	日圓	320	約定外幣幣別	高保費優惠標準	美元	100,000(含)以上	歐元	70,000(含)以上	英鎊	65,000(含)以上	加幣	120,000(含)以上	澳幣	110,000(含)以上	紐幣	160,000(含)以上	港幣	750,000(含)以上	日圓	10,000,000(含)以上													
約定外幣幣別	保單維護費用																																																	
美元	3																																																	
歐元	2.5																																																	
英鎊	2																																																	
加幣	3.5																																																	
澳幣	3.5																																																	
紐幣	5																																																	
港幣	25																																																	
日圓	320																																																	
約定外幣幣別	高保費優惠標準																																																	
美元	100,000(含)以上																																																	
歐元	70,000(含)以上																																																	
英鎊	65,000(含)以上																																																	
加幣	120,000(含)以上																																																	
澳幣	110,000(含)以上																																																	
紐幣	160,000(含)以上																																																	
港幣	750,000(含)以上																																																	
日圓	10,000,000(含)以上																																																	
2. 保障費用	係指提供被保險人本契約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及危險保額計算按月收取之。																																																	
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之等值約定外幣金額。 (2) 轉入標的時，每次均需收取投資相關費用之申購手續費。																																																	
四、後置費用																																																		
1. 解約費用	無。																																																	
2. 部分提領費用	同上。																																																	
五、其他費用																																																		
1. 匯款相關費用	a. 匯款相關費用（註1）包括： a.1 匯出銀行所收取之匯出費用(含匯手續費、郵電費)。 a.2 匯入銀行所收取之入帳手續費。 a.3 國外銀行中間行轉匯費用。 以上費用依各銀行實際費率收取。 b. 本公司返還保單帳戶價值或依第三十三條返還保險費，或給付收益分配、解約金(含部分提領金額)、身故保險金或喪葬費用保險金、完全殘廢保險金、滿期保險金、保險單借款予要保人或受益人時，本公司將依要保																																																	

人或受益人要求匯入之銀行按下列約定收取匯款相關費用：  
b.1 該匯入銀行為本公司指定銀行(註2)之中華民國境內分行者，本公司不收取匯款相關費用。  
b.2 該匯入銀行為本公司指定銀行以外銀行之中華民國境內分行者，每次匯款本公司收取各約定幣別之匯出費用如下表，但不收取指定銀行至國外中間行轉匯費用。

約定外幣幣別	匯出費用
美元	15
歐元	13
英鎊	12
加幣	20
澳幣	2
紐幣	25
港幣	120
日圓	1800

b.3 國外中間行向匯入銀行收取之中間行轉匯費用及匯入銀行向要保人或受益人收取之匯入費用，將由要保人或受益人負擔。

註1：本公司依主管機關規定，報經主管機關通過後，可修改匯款相關費用之收取金額，但必須提前三個月以書面通知要保人。  
註2：本公司指定銀行係指合作金庫商業銀行。

## 【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

#### 第二條

本契約所用名詞定義如下：

- 一、本契約所稱「保險金額」係指各期已繳納的保險費總額扣除所有部分提領帳戶金額之餘額，乘上要保人於要保書中所指定之百分比或倍數。經本公司同意後，要保人得申請繳納保險費或增減保險金額，該保險金額處理方式應依第七條之規定辦理。訂立本契約時，以未滿十五歲之未成年人為被保險人者，應於要保書約定其保險金額，且所訂之保險金額，甲型不得低於百分之一百三十之總繳保險費；乙型不得低於百分之三十之總繳保險費，惟該保險金額自被保險人滿十五歲之日起始生效力。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、本契約所稱「投資保險費」係指保險費扣除保費費用後之餘額。
- 五、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保費費用率所得之金額。保費費用率詳附表一。
- 六、本契約所稱「申購手續費」係指本契約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。

- 七、本契約所稱「保險年齡」係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險年度加算一歲。
- 八、本契約所稱「首次投資保險費」係指依下列順序計算之金額：  
(一) 要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；  
(二) 加上要保人於首次投資保險費投資日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；  
(三) 加上按前二款之每日淨額，依契約生效日當月匯率參考機構之約定外幣幣別牌告活期存款年利率，逐日以日單利計算至首次投資保險費投資日前一日止之利息。
- 九、本契約所稱「投資保險費投資日」，適用於首次投資保險費者，係指依本契約第四條約定之契約撤銷權期限屆滿後該投資標的之適用之次一個評價日；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之適用之次一個評價日。
- 十、本契約所稱「危險保額」係指依本契約所約定之保險型態所計算之金額：  
(一) 甲型：保險金額扣除保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。  
(二) 乙型：保險金額。

訂立本契約時，以未滿十五歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五歲前無危險保額。  
十一、本契約所稱「每月扣除額」係指下列各項加總之金額。本公司每月以當月最後一個評價日計算本契約之每月扣除額，於次一評價日由保單帳戶價值依本契約第十條約定扣除。

- (一) 管理費用：係指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：
  1. 保單維護費用：係用以支付本契約營運時各項行政業務所產生之固定成本，每月按固定金額收取之。
  2. 帳戶管理費用：係用以支應本公司保單營運時除固定行政成本以外之所有支出，每月按保單帳戶價值之百分比收取之。管理費用詳附表一。
- (二) 保障費用：係指提供被保險人本契約保障所需的成本。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡及危險保額計算按月收取之，保障費用詳附表二。

十二、本契約所稱「投資標的」係指本公司提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，內容詳附表三。本公司日後經主管機關同意或報請主管機關備查，得變更或增加其他投資工具。  
十三、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銀行及本公司之營業日。

十四、本契約所稱「投資標的單位淨值」係指評價日投資標的於報價市場或證券交易所公告或交易之收盤後單位淨資產價值。

- 十五、本契約所稱「投資標的價值」係指以約定外幣為單位基準，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金額。
  - (二) 貨幣帳戶：其投資標的價值依下列方式計算：
    1. 投入該標的之金額。
    2. 扣除自該標的減少之金額。
    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。

十六、本契約所稱「保單帳戶價值」係指以約定外幣為單位基準，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。

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

十八、本契約所稱「約定外幣」係指提供要保人選擇下列幣別之一：美元、歐元、英鎊、加幣、澳幣、紐幣、港幣及日圓。

### 貨幣單位及匯率的計算

#### 第三條

本契約保險費之收取、解約金(含保單帳戶價值部分提領)、各項保險金給付、返還保單帳戶價值或收益分配之給付，應以約定外幣為貨幣單位；本契約匯率計算方式約定如下。

- (一) 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之約定外幣幣別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、各項保險金給付及收益分配之給付：本公司根據交易日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
  - (三) 每月扣除額：本公司根據費用扣除日當日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入價格計算。
  - (四) 投資標的之轉換：本公司根據收到轉換申請書後的交易日匯率參考機構之約定外幣幣別上午十一時之即期匯率買入及賣出中價計算，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的計價貨幣單位之金額。
- 前項匯率參考機構係指合作金庫商業銀行。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。

### 契約撤銷權

#### 第四條

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面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。本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約規定負保險責任。

#### 保險責任的開始及交付保險費

##### 第五條

本公司應自同意承保並收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶。如有因匯款產生之費用，應由要保人另外支付予匯款銀行，未支付時，應由匯入金額中扣除，本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

#### 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，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，本公司收後將交付收據之憑證。

第二期以後之保險費，本公司應於保險費實際入帳日之次一評價日依第十三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者，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零時，應以書面催告要保人交付保險費，並自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期。

逾寬限期仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍負保險責任，要保人並應清償寬限期間內每月扣除額。停止效力後發生保險事故時，本公司不負保險責任。

要保人交付保險費時，應直接存匯入本公司指定之外匯存款帳戶，如有因匯款產生之費用，應由要保人另外支付予匯款銀行，未支付時，將於匯入金額中扣除，本公司以匯入帳戶之淨額為保險費。

#### 保險費繳交限制及保險金額處理方式

##### 第七條

###### 甲型適用：

要保人申請繳納保險費或增減保險金額時，本公司將依本契約第二條第一項第一款之約定重新計算保險金額，重新計算後之保險金額與保單帳戶價值兩者之較大值除以保單帳戶價值之比例應在一定數值以上。

前項所稱一定數值之標準如下：

- 一、當時被保險人滿十五歲(含)以上，保險年齡在四十歲(含)以下者：百分之一百三十。
- 二、當時被保險人保險年齡在四十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十五。
- 三、當時被保險人保險年齡在七十一歲(含)以上者：百分之一百零一。

第一項計算之比例未達前項所稱一定數值以上者，本契約之保險金額將變更為繳納保險費或增減保險金額後次一評價日之保單帳戶價值乘上前項所稱一定數值計算所得之金額。

###### 乙型適用：

要保人申請繳納保險費或增減保險金額時，本公司將依本契約第二條第一項第一款之約定重新計算保險金額，重新計算後之保險金額與保單帳戶價值兩者之總和除以保單帳戶價值之比例應在一定數值以上。

前項所稱一定數值之標準如下：

- 一、當時被保險人滿十五歲(含)以上，保險年齡在四十歲(含)以下者：百分之一百三十。
- 二、當時被保險人保險年齡在四十一歲(含)以上，七十歲(含)以下者：百分之一百一十五。
- 三、當時被保險人保險年齡在七十一歲(含)以上者：百分之一百零一。

第四項計算之比例未達前項所稱一定數值以上者，本契約之保險金額將變更為繳納保險費或增減保險金額後次一評價日之保單帳戶價值乘上前項所稱一定數值減去保單帳戶價值計算所得之金額。

#### 本契約效力的恢復

##### 第八條

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。要保人於停效效力之日起六個月內提出前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另繳交第二期以後保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，本契約於要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另繳交第二期以後保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

第二項及第四項繳交之第二期以後保險費扣除保費費用之餘額，本公司於契約效力恢復日之次一評價日，依第十三條之約定投入各投資標的。

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。

第一項約定期間屆滿時，本契約效力即行終止。

#### 告知義務與本契約的解除

##### 第九條

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書面詢問的告知事項應據實說明，如有故意隱匿，或因過失遺漏或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加保險金額時，對於本公司書面詢問的告知事項應據實說明，如有故意隱匿，或因過失遺漏或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，而且不退還該部分之每月扣除額，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約訂立後或增加保險金額之日起，經過二年不行使而消滅。本公司通知解除契約時，如要保人死亡、居住所不明或通知不能送達時，本公司得將該項通知送達受益人。

本公司解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知發出日之次一評價日的保單帳戶價值返還予要保人。

#### 每月扣除額的扣除順序

##### 第十條

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。

#### 保單帳戶價值之通知

##### 第十一條

於本契約有效期間內，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

##### 第十二條

本公司得依下列方式調整投資標的：

- 一、本公司經親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、本公司經親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以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所屬公司通知後十日內以書面通知要保人。

前項第二款及第三款調整後，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、投資標的的終止時：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

##### 第十三條

要保人投保本契約時，應於要保書選擇其購買之投資標的及其帳戶比例分配，且其比例合計必須等於百分之百。若未做選擇，則視為選擇約定外幣幣別之貨幣帳戶為投資標的。

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

要保人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與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶，俟該投資標的之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日前一個月通知要保人應於到期日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。

要保人之實際投資金額為扣除申購手續費之淨額。

#### 投資標的之轉換

##### 第十四條

要保人於本契約有效期間內，得向本公司申請不同投資標的之間的轉換。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，其實際投資金額為扣除申購手續費之淨額。
- 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。
- 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之等值約定外幣時，本公司得拒絕該項申請。

#### 投資標的之收益分配

##### 第十五條

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，但若有稅捐時應先扣除之。

依前項分配與要保人之收益，本公司依下列各款方式給付：

- 一、現金收益者(指債券、結構型商品或基金名稱有標明月利息之基金)：本公司於該收益實際分配日後十個工作日內給付，基金名稱詳附表三。
- 二、非現金收益者：本公司應將分配之收益於該收益實際分配日之次一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。

第二項第二款改以現金給付時，本公司應於該收益實際分配日起第一個月內主動給付。

本契約若以現金給付時，因可歸責於本公司之事故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。

本公司以現金給付本條收益時，應扣除匯款相關費用後給付。

#### 特殊狀況的處理

##### 第十六條

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的單位數或無法計算其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。

#### 滿期保險金的給付

##### 第十七條

被保險人於本契約滿期日時仍生存且本契約仍屬有效時，本公司按本契約滿期日之次一個評價日之保單帳戶價值給付滿期保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力即行終止。

本公司給付前項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

##### 第十八條

被保險人在本契約有效期間內身故者，本公司按以下方式給付身故保險金：

- (一) 甲型：以保險金額與保單帳戶價值兩者之較大值給付，其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請身故保險金所需文件送達本公司之次一評價日的保單帳戶價值計算。
  - (二) 乙型：以保險金額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請身故保險金所需文件送達本公司之次一評價日的保單帳戶價值計算。
- 訂立本契約時，以未滿十五歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五歲之日起生效力；如被保險人實際年齡未滿十五歲前身故者，本公司應將「保單帳戶價值」返還予要保人，不適用第一項之約定。

受益人依第二十一條規定中領身故保險金時，若已超過第三十六條所約定之時效，本公司不負給付保險金之責任，但將以受益人檢齊申請身故保險金之所需文件並送達本公司之次一個評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，並還予應得之人。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金，但前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

前項被保險人於民國九十九年二月三日(含)以後所投保之喪葬費用保險金額總和(不限本公司)，不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保障費用。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定給付予要保人或其他應得之人，其評價日依受益人檢齊申請身故保險金所需文件並送達本公司之次一評價日為準。

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

本公司給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值後，本契約效力終止。本公司給付前項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 完全殘廢保險金的給付

##### 第十九條

被保險人於本契約有效期間內致成附表四所列之完全殘廢程度之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按以下方式給付完全殘廢保險金：

- (一) 甲型：以保險金額與保單帳戶價值兩者之較大值給付，其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請完全殘廢保險金所需文件送達本公司之次一評價日的保單帳戶價值計算。
- (二) 乙型：以保險金額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其保單帳戶價值係指受益人檢齊申請完全殘廢保險金所需文件送達本公司之次一評價日的保單帳戶價值計算。

被保險人同時有兩項以上殘廢時，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。

如被保險人於十五歲前，致成附表四所列完全殘廢等級程度之一者，本公司改以「保單帳戶價值」給付完全殘廢保險金，不適用第一項之約定。

受益人依本契約條款第二十三條規定申領完全殘廢保險金時，若已超過第三十六條所約定之時效，本公司不負給付保險金之責任，但將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所需文件並送達本公司之次一評價日為基準，計算本契約項下的保單帳戶價值，並還予應得之人。本公司給付完全殘廢保險金或依前項返還保單帳戶價值後，本契約效力終止。

本公司給付前項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 滿期保險金的申領

- 第二十條  
受益人申領「滿期保險金」時，應檢具下列文件：  
一、保險單或其謄本。  
二、保險金申請書。  
三、受益人的身分證明。

#### 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

- 第二十一條  
受益人申領「身故保險金或喪葬費用保險金」時應檢具下列文件：  
一、保險單或其謄本。  
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。  
三、保險金申請書。  
四、受益人的身分證明。

#### 返還保單帳戶價值的申請

- 第二十二條  
要保人或應得之人依第十八條、第二十四條、第三十一條申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：  
一、保險單或其謄本。  
二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。  
三、保險金申請書。  
四、要保人或應得之人的身分證明。

#### 完全殘廢保險金的申領

- 第二十三條  
受益人申領「完全殘廢保險金」時應檢具下列文件：  
一、保險單或其謄本。  
二、殘廢診斷書。  
三、保險金申請書。  
四、受益人的身分證明。  
受益人申領完全殘廢之保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展保險公司依第三十條約定應給付之期限。

#### 除外責任

- 第二十四條  
有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任。  
一、要保人故意致被保險人於死。  
二、被保險人故意自殺或自殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。  
三、被保險人因犯罪處死或捕拘或越獄致死或殘廢。  
前項第一款及第二十五條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第十九條的約定給付完全殘廢保險金。  
因第一項各款情形而免給付保險金者，本公司依據要保人或受益人通知文件送達本公司之次一評價日之保單帳戶價值，依照約定給付予應得之人。  
被保險人滿十五歲前因第一項各款原因致死者，本公司依第十八條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

#### 受益人受益權之喪失

- 第二十五條  
受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。  
前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

#### 契約的終止

- 第二十六條  
要保人得隨時終止本契約。  
前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。  
要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應於接到通知後一個月內償付解約金。逾期本公司應按年利率一分加計利息給付。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。  
本公司給付解約金時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 未還款項的扣除

- 第二十七條  
本公司給付各項保險金、解約金或返還保單帳戶價值時，如要保人仍有依本契約約定未償款項或保單借款本息者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

#### 保險單借款及契約效力的停止

- 第二十八條  
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，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之 20%。  
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算起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抵抵，本契約效力即行停止。但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。  
本公司給付第一項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 保單帳戶價值的部分提領

- 第二十九條  
於本契約有效期間內，如果積有保單帳戶價值時，要保人得以書面申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新台幣伍仟元之等值約定外幣，且提領後剩餘之保單帳戶價值不得低於新台幣伍仟元之等值約定外幣。  
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（部分提領費用詳如附表一），逾期本公司應按年利一分加計利息給付。  
本公司給付前項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。  
部分提領後之保險金額將依第二條約定重新計算。

#### 保險事故的告知與保險金的申請時間

- 第三十條  
要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。  
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前述約定期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。  
本公司給付前項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 失蹤處理

- 第三十一條  
被保險人在本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司以要保人或受益人檢齊所須文件送達日之次一評價日為基準，依本契約第十八條約定給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司以檢齊所須文件送達日之次一評價日為基準，依本契約給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值，本契約效力即行終止。  
本公司如已依第一項後段情形給付身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值後，但日後發

現被保險人生還時，要保人或受益人應將該筆已領之身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值於一個月內歸還本公司，本公司應於要保人或受益人返還身故保險金或喪葬費用保險金或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，依身故保險金或喪葬費用保險金或返還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。  
本公司給付第一項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用如附表一。

#### 不分紅保險單

- 第三十二條  
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。

#### 投保年齡的計算及錯誤的處理

- 第三十三條  
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、真實投保年齡超出本契約所載最高可投保年齡者，本契約無效，無息退還已扣除之各項費用與保單帳戶價值之總和。  
二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保障費用者，本公司無息退還溢繳部分的保障費用。如在發生保險事故後始發覺且錯誤發生在本公司者，本公司按當期已繳保障費用與應繳保障費用的比例計算保險金額。  
三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保障費用者，應補足其差額。如在發生保險事故後始發覺者，本公司按當期已繳保障費用與應繳保障費用的比例計算保險金額。但錯誤發生在本公司者，不在此限。

前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，各項費用的部分應加計利息退還，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。  
第二項第一款所稱之保單帳戶價值計算，係指要保人檢齊各項所須文件並送達本公司之次一評價日為基準。

#### 受益人的指定及變更

- 第三十四條  
完全殘廢保險金的受益人，為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。惟如被保險人身故，而有尚未給付之完全殘廢保險金，本公司將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，經被保險人同意指定受益人。  
二、於保險事故發生前經被保險人同意變更受益人，如要保人未將前述變更通知保險公司者，不得對抗保險公司。  
前項受益人的變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時，本公司應即予批註或發給批註書。

#### 變更住所

- 第三十五條  
要保人的住所有變更時，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

- 第三十六條  
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

- 第三十七條  
本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第三十四條規定者外，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

- 第三十八條  
因本契約涉訟時，同意以要保人住所地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所不在中華民國境內時，以台灣台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	總面額	基金規模(百萬) (30/4/2011)	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-方利歐洲基金	歐洲	股票型	無上限	2498.973	歐元	Franklin Mutual Advisers LLC	8.96638	40.90177	-4.371581	16.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-方利歐洲基金	歐洲	股票型	無上限	2498.973	美元	Franklin Mutual Advisers LLC	21.2348	57.76019	-9.275462	23.65
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-牛投領航基金	全球	股票型	無上限	214.0768	美元	Franklin Advisers Inc	19.06736	54.22819	44.89281	19.95
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	1520.405	美元	Franklin Advisers Inc	12.84479	98.62318	20.2193	31.41
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	4809.878906	歐元	Templeton Global Advisors Ltd	5.489777	40.8046	-0.5076161	15.67
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	4809.878906	美元	Templeton Global Advisors Ltd	17.44479	57.87188	-5.584414	21.88
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	569.9114	歐元	Templeton Asset Management Ltd	0.3017102	93.40659	-2.381728	28.6
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	569.9114	美元	Templeton Asset Management Ltd	11.61209	116.6748	-7.398113	35.8
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	634.4979	美元	Franklin Advisers Inc	25.96774	83.33332	41.48551	20.58
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	187.6545	美元	Templeton Asset Management Ltd	50.52818	155.988	34.64568	33.71
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	927.2324	歐元	Franklin Mutual Advisers LLC	0.1465823	36.09562	2.521009	13.43
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	927.2324	美元	Franklin Mutual Advisers LLC	11.43928	52.51885	-2.713103	16.39
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	114.3241	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	9.130753	41.20983	-9.013401	18.04
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	119.6387	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	7.87149	33.89831	-17.30295	17.74
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	115.0287	美元	Templeton Asset Management Ltd	35.51402	79.01234	8.047689	41.52
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	953.4194	美元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	19.13747	63.18567	-6.582121	22.18
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	4396.193	美元	Franklin Advisers Inc	8.738462	36.55333	33.25792	12.03
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	540.0149	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	9.735192	51.92836	18.48704	14.25
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	540.0149	美元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	9.819965	52.1542	18.55124	14.21
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	3761.928	美元	Franklin Advisers Inc	12.14575	47.34044	21.17235	10.41
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	43537.38281	美元	Franklin Advisers Inc	8.702551	32.14644	41.59054	12.96
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	3413.272	美元	Templeton Asset Management Ltd	14.97847	93.74193	8.116096	30.52
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	3761.928	美元	Franklin Advisers Inc	12.1017	47.41139	21.14567	10.4
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	43537.38281	美元	Franklin Advisers Inc	8.590972	32.12461	41.54174	12.99
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	2775.805	美元	Templeton Asset Management Ltd	24.01628	73.65421	18.08786	28.59
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	2405.566	美元	Templeton Asset Management Ltd	11.89956	85.01805	-9.05058	30.79
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	18074.82813	美元	Templeton Asset Management Ltd	29.03808	121.7724	27.96449	28.33
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	540.0149	歐元	Franklin Templeton Investment Management Ltd	9.672048	51.86124	18.66721	14.41
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	4396.193	美元	Franklin Advisers Inc	8.691956	36.4312	33.22544	12.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(Qdis 股)	新興市場	債券型	無上限	6595.708	美元	Franklin Advisers Inc	10.67569	56.51383	38.76978	12.78
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	6595.708	美元	Franklin Advisers Inc	10.64967	#N/A N/A	#N/A N/A	12.7
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	421.9419	美元	Franklin Advisers Inc	35.22854	99.83525	6.124233	35.72
聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股	全球	股票型	無上限	875.5043	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	13.78899	50.25157	-24.54201	22.21
聯博 - 新興市場成長基金 A 股	新興市場	股票型	無上限	1002.902	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	17.69912	83.24445	-7.824726	31.15
聯博 - 國際醫藥基金 A 股	全球	股票型	無上限	274.3049	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	11.9573	43.99323	5.838456	14.7
聯博 - 國際科技基金 A 股	全球	股票型	無上限	269.364	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	23.40297	76.13555	13.97704	21.01
聯博 - 美國成長基金 A 股	美國	股票型	無上限	188.012	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	15.12103	54.51476	11.71446	21.52
聯博 - 全球高收益債券基金 A2 股	全球	債券型	無上限	18785.89453	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	11.5653	68.77827	32.11333	10.19
聯博 - 美國收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	8131.890625	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	8.588654	33.29224	24.97111	4.06
聯博 - 全球債券基金 A2 股	全球	債券型	無上限	686.7093	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	3.850778	19.86112	16.70048	1.93
聯博 - 短期債券基金 A2 股	美國	債券型	無上限	32.4194	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	3.493008	17.70714	2.369198	1.02
聯博 - 全球保守型基金 A2 股	全球	股票型	無上限	54.22512	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	6.141364	24.79564	1.495847	7.3
聯博 - 全球價值型基金 A 股	全球	股票型	無上限	505.8029	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	12.5	51.08696	-25	23.07
聯博 - 全球複合型股票基金 A 股	全球	股票型	無上限	429.7311	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	12.86449	50.057	-24.9715	22.54
聯博 - 歐洲價值型基金 A 股	歐洲	股票型	無上限	39.36483	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	7.502677	38.34483	-18.38894	20.86
聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	686.7093	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	3.900952	19.95178	16.72818	2
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	18785.89453	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	11.59562	68.93375	32.04808	10.43
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	8131.890625	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	8.574366	33.27253	25.03529	4.11
聯博 - 印度成長基金 A 股	印度	股票型	無上限	260.5141	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	5.798784	#N/A N/A	#N/A N/A	33.55
聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	139.9998	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	4.701581	51.03058	22.98159	9.97
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)	全球	債券型	無上限	427.1659	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	9.086615	46.96141	32.66939	8.31
聯博 - 歐洲收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	139.9998	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	4.789549	49.94807	22.06255	10.05
聯博 - 歐元區策略價值基金 AX 股	歐洲	股票型	無上限	25.41659	歐元	AllianceBernstein Luxembourg SA	12.5	46.84211	-7.6159	24.52
聯博 - 前瞻主題基金 A 股	全球	股票型	無上限	158.2454	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	20.88859	78.90089	14.22305	26.83
聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	全球	股票型	無上限	25.09246	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	19.3654	81.26888	-8.998992	24.18
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	427.1659	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	8.29
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	8131.890625	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	3.92
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	1002.902	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	31.24
聯博 - 大中華基金 A 股	大中華	股票型	無上限	93.71522	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	14.82802	58.14035	-10.5399	30.49
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	18785.89453	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	10.01
愛德蒙得洛希爾中國基金(A 股)	大中華	股票型	無上限	158.659	美元	Edmond De Rothschild Asset Management	-5.558411	31.62503	0.6440071	27.12
愛德蒙得洛希爾中國基金(B 股)	大中華	股票型	無上限	158.659	美元	Edmond De Rothschild Asset Management	4.930983	#N/A N/A	#N/A N/A	32.99
愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)	印度	股票型	無上限	130.65	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	-7.468453	17.46381	-0.3471174	22.65
愛德蒙得洛希爾歐洲中股基金(A 股)	歐洲	股票型	無上限	74.18934	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management	15.93105	69.08292	-0.922456	20.75
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(A 股)	歐洲	股票型	無上限	1391.213	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	14.90935	56.79557	17.30483	14.91
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	626.8325	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	9.338318	36.24236	7.344555	13.14
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A 股)	歐洲	平衡型	無上限	812.675	歐元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	8.260425	29.02589	24.66866	12.47
德盛德利全球股票基金	全球	股票型	無上限	644.5742	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	0.9789168	32.87172	-8.759279	16.26
德盛德利全球高科技基金	全球	股票型	無上限	123.6177	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	-5.865441	34.63873	6.703393	17.65
德盛德利全球資源產業基金	全球	股票型	無上限	999.0166	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	9.905696	82.83349	-4.421261	30.8
德盛德利全球生物科技基金	全球	股票型	無上限	279.7063	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	2.107242	25.2696	21.94913	15.17

德盛德利歐洲基金	歐洲	股票型	無上	1331.045	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	6.265498	32.73219	-16.15047	19.23
德盛德利歐洲成長基金	歐洲	股票型	無上	932.0069	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	19.46871	79.74269	29.74496	18.72
德盛德利德國基金	歐洲	股票型	無上	2045.761	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	24.61435	66.20313	16.54849	29.52
德盛德利歐洲債券基金	歐洲	債券型	無上	546.4346	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	1.516175	12.0492	19.28759	4.18
德盛德利國際債券基金	全球	債券型	無上	319.2338	歐元	Allianz Global Investors KapitalanlagegesellschaftmbH	0.4435736	12.48311	31.15298	10.06
德盛東方入息基金	亞太	平衡型	無上	407.4217	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	11.9254	50.30542	2.486319	19.53
德盛全球高成長科技基金	全球	股票型	無上	70.60229	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	7.309326	54.81622	4.636216	23.74
德盛老虎基金	亞太	股票型	無上	100.4401	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	29.1588	81.48108	8.012009	28.4
德盛日本基金	日本	股票型	無上	13.46	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	1.119367	28.98102	-16.88857	17.67
德盛韓國基金	韓國	股票型	無上	30.41741	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	32.46232	86.68555	5.271564	29.73
德盛中國基金	中國	股票型	無上	391.2965	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	16.58227	59.42568	13.88556	29.81
德盛亞洲總回報股票基金	亞太	股票型	無上	222.5623	美元	Allianz Global Investors Luxembourg SA	27.95662	83.31247	11.29685	28.06
天達環球策略股票基金	全球	股票型	無上	1265.876	美元	Investec Asset Management Ltd	14.79834	60.95795	-10.71668	24.22
天達環球動力基金	全球	股票型	無上	636.3814	美元	Investec Asset Management Ltd	17.15543	61.0887	-2.798056	22.75
天達歐洲大陸股票基金	歐洲	股票型	無上	61.55262	美元	Investec Asset Management Ltd	29.12796	68.11266	-13.93692	27.84
天達美國股票基金	美國	股票型	無上	128.1453	美元	Investec Asset Management Ltd	10.53196	52.59105	3.912076	24.34
天達英國股票基金	英國	股票型	無上	28.18142	英鎊	Investec Asset Management Ltd	12.65461	48.32733	8.705538	16.06
天達環球能源基金	全球	股票型	無上	1586.094	美元	Investec Asset Management Ltd	25.16914	64.41222	-4.54117	34.49
天達環球黃金基金	全球	股票型	無上	552.6708	美元	Investec Asset Management Ltd	29.44904	93.45409	33.02194	27.86
天達環球策略管理基金	全球	平衡型	無上	558.1837	美元	Investec Asset Management Ltd	13.68061	53.47131	2.406907	13.59
天達投資評級公司債券基金	全球	債券型	無上	168.1675	美元	Investec Asset Management Ltd	2.595955	19.19508	-5.291147	6.34
天達環球策略收益基金	全球	債券型	無上	758.0812	美元	Investec Asset Management Ltd	7.125051	35.77945	18.32479	8.92
天達亞洲股票基金	亞洲	股票型	無上	2089.416	美元	Investec Asset Management Ltd	30.12085	92.27679	12.83835	26.76
天達環球動力資源基金	全球	股票型	無上	639.5489	美元	Investec Asset Management Ltd	36.65339	91.35286	22.71914	32.26
百利達亞洲可換股債券基金 C 股	亞太	債券型	無上	282.9402	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	9.198243	38.53825	17.93916	13.37
百利達全球靈活債券基金 C 股	全球	債券型	無上	37.30062	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	12.32942	22.15568	16.60039	5.63
百利達拉丁美洲股票基金 C 股	拉丁美洲	股票型	無上	561.747	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	12.23444	88.03655	3.898668	30.74
百利達全球新興市場債券基金 C 股	新興市場	債券型	無上	162.5412	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.233584	41.51806	29.40423	10.67
百利達日本股票基金 C 股	日本	股票型	無上	55547.14844	日圓	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-13.23884	8.689082	-40.01251	17.17
百利達日本小型股票基金 C 股	日本	股票型	無上	4202.341	日圓	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-4.179352	35.12881	-22.91249	17.1
百利達歐洲中型股票基金 C 股	歐洲	股票型	無上	76.81591	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	10.76332	55.964	-0.6306362	19.08
百利達歐洲債券基金 C 股	歐洲	債券型	無上	183.4372	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-0.9578682	6.958265	12.48212	5.7
百利達歐洲可換股債券基金 C 股	歐洲	債券型	無上	332.0223	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.386359	34.60994	11.93866	10.25
百利達歐洲匯票股票基金 C 股	歐洲	股票型	無上	47.48412	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	9.14669	78.73795	-13.26311	26.33
百利達歐元短期貨幣市場基金 C 股	全球	貨幣型	無上	1632.2	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.4137422	0.7228026	3.911478	0.05
百利達美元短期貨幣市場基金 C 股	全球	貨幣型	無上	694.0568	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.2386546	0.3707886	1.754243	0.03
百利達美元債券基金 C 股	北美	債券型	無上	153.0397	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	3.32181	5.048284	11.90553	3.85
百利達美元靈活資產加值基金 C 股	美國	平衡型	無上	23.71809	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	2.347315	16.86183	3.632089	7.25
百利達美國股票基金 C 股	美國	股票型	無上	1696.386	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	22.22831	54.09468	5.662825	23.26
百利達亞洲可換股債券基金 D 股(月配息)	亞太	債券型	無上	282.9402	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	7.436519	29.60631	7.363245	13.31
百利達美國高收益債券基金 D 股(月配息)	美國	債券型	無上	541.8745	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	7.449665	36.17158	16.2454	7.75
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	162.5412	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	3.229226	27.3538	12.21546	61.31
百利達美元債券基金 D 股(月配息)	全球	債券型	無上	153.0397	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.9985378	0.5196088	10.69503	3.87
百利達金磚四國股票基金 C 股	新興市場	股票型	無上	590.8701	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	13.29084	78.74987	-6.430079	33.35
百利達美國中型股票基金 C 股	美國	股票型	無上	481.1827	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	18.56242	89.4156	17.95895	26.51
百利達巴西股票基金 C 股	巴西	股票型	無上	818.5102	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	11.56074	85.85658	14.67903	34.05
百利達全球創新科技股票基金 C 股	全球	股票型	無上	54.61215	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	30.8896	86.78951	25.9821	26.21
百利達澳洲股票基金 C 股	澳洲	股票型	無上	112.7676	澳幣	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-4.292826	37.3702	6.000976	12.6
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	6468.29	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	2.172225	19.61855	13.73057	3.63
施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 股-累積	亞太	債券型	無上	1009.143	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	3.442346	12.75798	0.1666705	6.05
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	266.3461	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-1.100246	2.664975	8.010686	6.48
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	8909.15	日圓	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-9.877214	24.49489	-16.31455	15.46
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	98.48191	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	18.44444	68.27151	9.38943	21.35
施羅德環球基金系列-日本股票 A1 股-累積	日本	股票型	無上	35217.97656	日圓	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-11.01772	16.36237	-33.7305	16.23
施羅德環球基金系列-美元債券 A1 股-累積	全球	債券型	無上	970.8094	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	4.023327	14.43233	18.77496	2.01
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	544.1938	美元	Schroder Investment Management North America Inc	16.19759	63.11227	15.83166	20.52
施羅德環球基金系列-歐元增值 A1 股-累積	歐元區	股票型	無上	76.16656	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	8.471955	30.66171	-26.76939	26.39
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積	亞太	股票型	無上	2263.747	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	14.69648	71.53584	13.65897	26.21
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	381.689	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	10.34318	97.52559	3.486807	26.6
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	2267.798	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	16.38656	75.76142	3.127327	28.28
施羅德環球基金系列-歐元債券 A1 股-累積	全球	債券型	無上	442.3305	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.135965	12.73983	20.01634	5.08
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	79.90679	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.2824923	12.42038	17.98128	1.28
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	4472.096	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	1.677421	15.96762	21.7929	7.39
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	905.879	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	11.7348	85.54542	1.853912	28.65
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	178.7541	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	15.82332	79.68773	-1.645962	24.43
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	6468.29	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	2.162233	19.19827	11.34986	3.66
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	1009.143	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	3.470541	14.58585	0.5307401	5.87
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	79.90679	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.2348807	12.6811	16.96055	1.27
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	2827.885	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	3.580246	24.8512	23.20118	3.88
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	12260.94	港幣	Schroder Investment Management North America Inc	19.41868	84.67003	11.58135	28.84
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	1242.151	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	25.73487	83.01175	-7.426268	35.26
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	171.2288	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	15.24033	50.53598	-5.480766	22.91
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	6468.29	澳幣	Schroder Investment Management Luxembourg SA	6.134406	#N/A N/A	#N/A N/A	3.7
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	62.25101	美元	Schroder Investment Management Ltd/Singapore	6.936208	90.75683	2.043898	31.18
JF 印度基金	印度	股票型	無上	1630.627	美元	JF Asset Management Ltd	10.69588	96.23935	5.688051	32.22
JF 南韓基金	韓國	股票型	無上	755.5778	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	33.47359	97.9889	24.09517	36.75
JF 馬來西亞基金	馬來西亞	股票型	無上	213.3493	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	29.50138	113.1459	32.5206	20.18
JF 泰國基金	泰國	股票型	無上	383.0377	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	61.71281	200.3535	56.89283	28.79
JF 日本(日圓)基金	日本	股票型	無上	9520.979	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	-11.8277	15.20522	-38.8513	15.2
JF 日本小型企業(日圓)基金	日本	股票型	無上	6570.852	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	-27.53003	5.025664	-44.13741	12.95
JF 東協基金	東協	股票型	無上	2061.541	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	30.67314	128.1177	23.37455	24.81
JF 太平洋證券基金	亞太	股票型	無上	393.4113	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	14.90422	67.34541	12.06309	25

JF 太平洋小型企業基金	亞太	股票型	無上限	34.64404	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	12.98396	81.92695	9.060021	23.02
摩根拉丁美洲基金-JF 拉丁美洲(美元)-A 股(分派)	拉丁美洲	股票型	無上限	1469.068	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	13.90832	104.8878	5.296299	30.44
摩根東歐基金-JF 東歐(歐元)-A 股(分派)	新興歐洲	股票型	無上限	762.7861	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	4.171895	104.8735	-11.75165	29.49
摩根歐洲小型企業基金-JF 歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)	歐洲	股票型	無上限	185.8028	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	20.11292	74.21879	-2.05683	19.64
JF 日本科技基金	日本	股票型	無上限	4770.615	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	-19.83075	11.70492	-38.29627	16.33
JF 太平洋科技基金	亞太	股票型	無上限	61.95818	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	4.684154	53.19232	2.462673	19.38
摩根美國科技基金-JF 美國科技(美元)-A 股(分派)	美國	股票型	無上限	205.5423	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	35.29411	94.91526	34.50292	24.07
JF 貨幣基金-港元	香港	貨幣型	無上限	1162.776	港幣	JPMorgan Funds Asia Ltd	0.09406365	0.2323506	1.623585	0.01
JF 澳洲基金	澳洲	股票型	無上限	128.6618	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	19.91166	90.34519	10.73486	28.97
摩根美國小型企業基金-JF 美國小型企業(美元)-A 股(分派)	美國	股票型	無上限	142.3238	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	20.12984	77.0541	18.37995	23.57
摩根歐洲策略成長基金- 摩根歐洲策略成長(歐元)-A 股(分派)	歐洲	股票型	無上限	180.1973	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	21.86588	66.68208	-2.832801	17.75
摩根歐洲策略價值基金- 摩根歐洲策略價值(歐元)-A 股(分派)	歐洲	股票型	無上限	1086.214	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	9.139357	40.87191	-16.32371	20.77
摩根新興中東基金- 摩根新興中東-A 股(分派)	中東	股票型	無上限	305.0463	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	4.501276	53.59881	-15.10019	18.99
摩根環球天然資源基金- 摩根環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	2117.15	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	18.14032	106.4806	8.942656	29.02
摩根美國複合收益基金- 摩根美國複合收益(美元)-A 股(入息)	美國	債券型	無上限	1917.041	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	6.233689	17.08716	22.53495	2
JF 菲律賓基金	菲律賓	股票型	無上限	80.05602	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	41.4791	179.5426	64.05668	23.91
摩根新興歐洲、中東及非洲基金- 摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	605.5028	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	18.99588	112.6941	-6.07325	30.02
摩根新興市場債券基金- 摩根新興市場債券(歐元)-A 股(入息)	新興市場	債券型	無上限	551.4073	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	11.43412	41.17121	13.45618	8.65
摩根歐洲動力巨型企業基金- 摩根歐洲動力巨型企業(歐元)-A 股	歐洲	股票型	無上限	48.7121	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	4.617374	29.30133	-17.75452	18.51
摩根環球發現基金- 摩根環球發現(歐元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	1283.906	歐元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	4.595267	59.49685	-22.32364	17.43
摩根投資基金日本首選 50 基金- 摩根日本首選 50(日圓)-A 股(累積)	日本	股票型	無上限	24333.22	日圓	JPMorgan Asset Management Europe SARL	-16.42597	4.985643	-33.23373	19.96
摩根基金 - 摩根 JF 中國基金	中國	股票型	無上限	2766.726	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	15.03481	56.97718	1.426841	37.28
JF 東方小型企業基金	亞太	股票型	無上限	233.3438	美元	JPMorgan Funds Asia Ltd	16.06167	92.47836	15.40271	31.3
JF 日本店頭市場基金	日本	股票型	無上限	3477.949	日圓	JPMorgan Funds Asia Ltd	-5.691964	28.61492	-23.94239	16.01
摩根俄羅斯基金	俄羅斯	股票型	無上限	1302.7	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	18.06137	148.2405	-22.41689	42.84
摩根新興市場本地貨幣債券基金	新興市場	債券型	無上限	1278.198	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	15.7767	49.64706	28.74494	18.16
摩根巴西基金	巴西	股票型	無上限	802.2836	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	13.79638	98.01324	13.36493	32.84
摩根新興市場小型企業基金	新興市場	股票型	無上限	346.8235	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	16.76528	140.6504	30.10989	28.64
摩根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	1278.198	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	16.49778	#N/A N/A	#N/A N/A	18.19
摩根環球天然資源基金- 摩根環球天然資源(美元)-A 股(分派)	全球	股票型	無上限	2117.15	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	31.6265	131.9533	3.849807	36.95
摩根投資基金環球高收益債券基金- 摩根環球高收益債券(美元)-A 股(月配息)	全球	債券型	無上限	1949.185	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	13.27048	59.60405	#N/A N/A	10.65
貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	全球	股票型	無上限	8277.86	美元	BlackRock Luxembourg SA	28.0745	92.18481	33.84982	29.83
貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)	全球	股票型	無上限	8277.86	歐元	BlackRock Luxembourg SA	14.95824	71.2024	40.40186	22.1
貝萊德日本特別時機基金 A2 股	日本	股票型	無上限	16732	美元	BlackRock Luxembourg SA	5.391739	47.93062	1.790073	14.62
貝萊德歐洲價值型基金 A2 股	歐洲	股票型	無上限	227.5359	歐元	BlackRock Luxembourg SA	11.91588	43.30591	-5.847668	19.38
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 股(美元)	歐洲	股票型	無上限	340.5414	美元	BlackRock Luxembourg SA	28.23389	77.44462	-0.1864575	24.57
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 股(歐元)	歐洲	股票型	無上限	340.5414	歐元	BlackRock Luxembourg SA	15.09351	58.06451	4.695328	16.61
貝萊德環球政府債券基金 A2 股	全球	債券型	無上限	588.4965	美元	BlackRock Luxembourg SA	2.106684	7.962087	11.01365	2.86
貝萊德美元儲備基金 A2 股	美國	貨幣型	無上限	487.3717	美元	BlackRock Luxembourg SA	0.006636016	-0.01988254	-2.984114	0.01
貝萊德美國價值型基金 A2 股	美國	股票型	無上限	1458.144	美元	BlackRock Luxembourg SA	12.29597	56.50591	1.755077	19.6
貝萊德美元優質債券基金 A2 股	美國	債券型	無上限	441.4083	美元	BlackRock Luxembourg SA	6.002447	19.19191	11.9448	2.1
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 股	美國	債券型	無上限	240.4159	美元	BlackRock Luxembourg SA	5.633803	12.32131	15.22347	1.88
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)	美國	股票型	無上限	446.9537	美元	BlackRock Luxembourg SA	19.6922	70.1641	20.67355	22.47
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(歐元)	美國	股票型	無上限	446.9537	歐元	BlackRock Luxembourg SA	7.416466	51.59382	26.57429	16.5
貝萊德環球股票基金 A2 股	全球	股票型	無上限	347.2959	美元	BlackRock Luxembourg SA	20.64298	61.67801	-1.519332	27.26
貝萊德世界礦業基金 A2 股	全球	股票型	無上限	1414.90625	美元	BlackRock Luxembourg SA	28.68047	117.9219	-12.1895	38
貝萊德環球資產配置基金 A2 股	全球	股票型	無上限	14390.18	美元	BlackRock Luxembourg SA	12.60737	41.26783	9.10649	14.34
貝萊德新興歐洲基金 A2 股	新興歐洲	股票型	無上限	1890.54	歐元	BlackRock Luxembourg SA	12.16842	100.0375	-1.624817	28.74
貝萊德日本基金 A2 股	日本	股票型	無上限	4634.136	美元	BlackRock Luxembourg SA	-0.06627057	23.00163	-28.327	17.17
貝萊德新能源基金 A2 股	全球	股票型	無上限	1753.037	美元	BlackRock Luxembourg SA	2.421305	11.46245	-42.17361	22.28
貝萊德世界金礦基金 A2 股	全球	股票型	無上限	177.8452	美元	BlackRock Luxembourg SA	5.749238	45.05034	-28.90625	26.36
貝萊德世界科技基金 A2 股	全球	股票型	無上限	165.4778	美元	BlackRock Luxembourg SA	16.90025	69.01073	20.98976	21.01
貝萊德世界健康科學基金 A2 股	全球	股票型	無上限	448.0862	美元	BlackRock Luxembourg SA	15.86788	48.95919	24.93017	15.22
貝萊德拉丁美洲基金 A2 股	拉丁美洲	股票型	無上限	6320.15	美元	BlackRock Luxembourg SA	15.22696	99.77916	11.33364	31.47
貝萊德新興市場基金 A2 股	新興市場	股票型	無上限	1259.094	美元	BlackRock Luxembourg SA	17.17985	85.64301	5.380745	26.28
貝萊德英國基金 A2 股	英國	股票型	無上限	386.3622	美元	BlackRock Luxembourg SA	24.88443	71.93419	-3.535967	23.17
貝萊德環球特別時機基金 A2 股	全球	股票型	無上限	99.84314	美元	BlackRock Luxembourg SA	13.80272	51.79975	2.086812	22.33
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 股	亞太	債券型	無上限	405.6253	美元	BlackRock Luxembourg SA	8.514565	37.12157	27.83326	7.65
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 股	全球	債券型	無上限	1430.389	美元	BlackRock Luxembourg SA	12.8945	56.30462	22.14635	11.35
貝萊德世界收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	321.0987	美元	BlackRock Luxembourg SA	1.847573	14.84374	8.978577	3.62
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 股	歐洲	股票型	無上限	616.2968	歐元	BlackRock Luxembourg SA	25.44909	90.74355	32.31578	19.62
貝萊德中國基金 A2 股	中國	股票型	無上限	736.9294	美元	BlackRock Luxembourg SA	15.50388	65.35143	#N/A N/A	32.18
貝萊德印度基金 A2 股	印度	股票型	無上限	750.7853	美元	BlackRock Luxembourg SA	6.513868	95.64254	1.963049	31.39
富達基金 - 美國基金 - A	美國	股票型	無上限	1875.76	美元	FIL Fund Management Ltd	12.33161	57.83343	8.421684	17.46
富達基金 - 美國成長基金 - A	美國	股票型	無上限	290.98	美元	FIL Fund Management Ltd	13.64444	51.12293	-5.992651	19.47
富達基金 - 東協基金 - A	東協	股票型	無上限	1672.93	美元	FIL Fund Management Ltd	30.613	120.4295	29.44531	24.98
富達基金 - 澳洲基金 - A	澳洲	股票型	無上限	611.24	澳幣	FIL Fund Management Ltd	2.708109	38.86142	-1.496766	13.85
富達基金 - 全球消費行業基金 - A	全球	股票型	無上限	190.47	歐元	FIL Fund Management Ltd	7.243376	47.55352	27.79973	11.95
富達基金 - 歐盟 501M 基金 - A	歐洲	股票型	無上限	217.84	歐元	FIL Fund Management Ltd	10.07522	33.77	-14.08604	21.04
富達基金 - 歐洲進取基金 - A	歐洲	股票型	無上限	533.19	歐元	FIL Fund Management Ltd	10.91808	56.9104	-37.58972	19.04
富達基金 - 歐洲基金 - A	歐洲	股票型	無上限	7116.05	歐元	FIL Fund Management Ltd	9.208279	46.32392	-6.203691	19.82
富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A	歐洲	股票型	無上限	699.83	歐元	FIL Fund Management Ltd	21.74105	86.40054	12.90983	20.85
富達基金 - 全球金融服務基金 - A	全球	股票型	無上限	201.27	歐元	FIL Fund Management Ltd	-1.057471	36.40865	-9.335022	19.23
富達基金 - 法國基金 - A	法國	股票型	無上限	205.47	歐元	FIL Fund Management Ltd	11.88202	46.04053	-3.70284	19.69
富達基金 - 德國基金 - A	德國	股票型	無上限	795.47	歐元	FIL Fund Management Ltd	24.05482	64.9519	4.383883	27.46
富達基金 - 全球健康護理基金 - A	全球	股票型	無上限	352.69	歐元	FIL Fund Management Ltd	2.541858	37.604	23.52502	11.92
富達基金 - 南歐基金 - A	南歐	股票型	無上限	100.88	歐元	FIL Fund Management Ltd	6.185256	34.15334	-16.35938	14.01
富達基金 - 印度聚星基金 - A	印度	股票型	無上限	1723.315	美元	FIL Fund Management Ltd	9.655395	118.6001	-5.861016	33.04
富達基金 - 印尼基金 - A	印尼	股票型	無上限	1015.62	美元	FIL Fund Management Ltd	31.39115	175.2979	95.4771	22.65
富達基金 - 全球工業基金 - A	全球	股票型	無上限	272.2	歐元	FIL Fund Management Ltd	13.28262	74.60126	17.67415	21.35
富達基金 - 國際基金 - A	全球	股票型	無上限	1641.96	美元	FIL Fund Management Ltd	15.93459	58.842	-4.452171	20.16
富達基金 - 義大利基金 - A	義大利	股票型	無上限	209.72	歐元	FIL Fund Management Ltd	13.2	41.21706	-14.09891	23.13

富達基金 - 日本小型企業基金 - A	日本	股票型	無上限	8052.839844	日圓	FIL Fund Management Ltd	-11.02079	13.04035	-18.7748	14.13
富達基金 - 日本基金 - A	日本	股票型	無上限	44822.10156	日圓	FIL Fund Management Ltd	-15.43526	4.805073	-40.77869	19.39
富達基金 - 韓國基金 - A	韓國	股票型	無上限	710.32	美元	FIL Fund Management Ltd	39.00709	111.6279	17.96296	35.04
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A	拉丁美洲	股票型	無上限	2470.03	美元	FIL Fund Management Ltd	17.74123	106.2021	19.77797	30.1
富達基金 - 馬來西亞基金 - A	馬來西亞	股票型	無上限	322.2	美元	FIL Fund Management Ltd	27.34101	94.16412	36.84167	22.96
富達基金 - 太平洋基金 - A	亞太	股票型	無上限	630.52	美元	FIL Fund Management Ltd	20.58822	101.8986	5.090335	23.27
富達基金 - 新加坡基金 - A	新加坡	股票型	無上限	220.94	美元	FIL Fund Management Ltd	22.72832	120.594	23.81105	28.74
富達基金 - 全球科技基金 - A	全球	股票型	無上限	417.6	歐元	FIL Fund Management Ltd	-0.6499507	43.39959	20.15722	16.07
富達基金 - 全球重組基金 - A	全球	股票型	無上限	245.78	歐元	FIL Fund Management Ltd	12.81692	41.35817	2.942762	8.7
富達基金 - 泰國基金 - A	泰國	股票型	無上限	758.64	美元	FIL Fund Management Ltd	63.03026	177.091	56.93601	28.74
富達基金 - 英國基金 - A	英國	股票型	無上限	101.95	英鎊	FIL Fund Management Ltd	10.9597	48.28161	19.16553	14.85
富達基金 - 歐元債券基金 - A	歐洲	債券型	無上限	521.59	美元	FIL Fund Management Ltd	0.6532286	23.34369	15.43063	5.02
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A	歐元區	債券型	無上限	1926.28	歐元	FIL Fund Management Ltd	7.64191	69.75539	34.75585	12.93
富達基金 - 國際債券基金 - A	全球	債券型	無上限	389.33	美元	FIL Fund Management Ltd	12.07542	34.2257	17.84375	6.37
富達基金 - 美元高收益基金 - A	美國	債券型	無上限	7632.27	美元	FIL Fund Management Ltd	12.04714	60.40745	35.23808	10.89
富達基金 - 美元債券基金 - A	全球	債券型	無上限	772.28	美元	FIL Fund Management Ltd	6.489776	25.12245	18.47081	3.27
富達基金 - 美元債券基金 - A - 月配息	全球	債券型	無上限	772.28	美元	FIL Fund Management Ltd	6.472606	25.0927	18.44411	3.29
富達基金 - 歐元債券基金 - A - 月配息	歐洲	債券型	無上限	521.59	歐元	FIL Fund Management Ltd	0.6318671	23.33827	15.44071	5.03
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A - 月配息	歐元區	債券型	無上限	1926.28	歐元	FIL Fund Management Ltd	7.524829	69.63737	34.66657	12.92
富達基金 - 美元高收益基金 - A - 月配息	美國	債券型	無上限	7632.27	美元	FIL Fund Management Ltd	12.01288	60.36297	35.23013	10.93
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	432.9521	美元	FIL Fund Management Ltd	7.134307	39.5532	31.26905	9.96
富達基金 - 東南亞基金 - A	亞太	股票型	無上限	7211.45	美元	FIL Fund Management Ltd	27.62413	95.87647	24.47338	30.08
富達基金 - 新興市場基金 - A	新興市場	股票型	無上限	3145.25	美元	FIL Fund Management Ltd	21.28998	94.52589	-5.99803	26.47
富達基金 - 中國聚焦基金 - A	中國	股票型	無上限	4513.44	美元	FIL Fund Management Ltd	12.17799	58.18946	6.617381	25.98
富達基金 - 全球社會責任股票基金 C	全球	股票型	無上限	19.16381	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-1.127434	26.32039	#N/A N/A	15.09
富達基金 - 全球高股息股票基金 H	全球	股票型	無上限	17.11428	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	9.910889	43.36034	-9.333924	13.87
富達基金 - 美國增長股票基金 C	北美	股票型	無上限	835.1778	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	19.0845	60.23242	20.93058	18.53
富達基金 - 法國 L1 美國智取基金 C	美國	股票型	無上限	827.8943	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	20.58621	56.0392	10.56001	19.92
富達基金 - 法國 L1 全球原物料股票基金 C	全球	股票型	無上限	128.0177	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	17.24948	62.29005	-18.45735	21.89
富達基金 - 法國 L1 亞洲(日本除外)債券基金 C	亞太	債券型	無上限	37.47727	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.085558	39.46078	-18.0924	7.43
富達基金 - 法國 L1 全球高收益債券基金 C	全球	債券型	無上限	193.6051	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.97918	44.78283	-18.1992	9.05
富達基金 - 法國 L1 全球高收益債券基金 H	全球	債券型	無上限	193.6051	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	9.853034	46.76455	#N/A N/A	9.11
富達基金 - 法國 L1 全球新興市場精選債券基金 C	全球	債券型	無上限	391.0234375	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.378739	53.45832	-0.4696722	17.46
富達基金 - 法國 L1 全球新興市場精選債券基金 H	全球	債券型	無上限	391.0234375	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	8.16771	51.98929	12.83911	17.37
富達基金 - 法國 L1 歐洲精選可換股債券基金 C	歐洲	債券型	無上限	76.02389	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	7.747133	42.23768	14.52569	14.24
富達基金 - 法國 L1 新興歐洲股票基金 C	新興歐洲	股票型	無上限	252.7415	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	6.163221	91.48372	-12.18066	28.33
富達基金 - 法國 L1 歐洲股票基金 C	歐洲	股票型	無上限	949.5134	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	14.30813	49.82318	-8.300017	15.63
富達基金 - 法國 L1 俄羅斯股票基金 C	俄羅斯	股票型	無上限	1275.036	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	7.863534	120.1349	-1.03451	33.12
富達基金 - 法國 L1 全球能源股票基金 C	全球	股票型	無上限	265.0503	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	11.22369	46.45995	-17.5233	21.24
富達基金 - 法國 L1 全球金融股票基金 C	全球	股票型	無上限	36.90089	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-2.103156	42.7736	-38.8624	20.56
富達基金 - 法國 L1 全球健康護理股票基金 C	全球	股票型	無上限	137.467	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	2.740271	29.66093	13.36565	12.35
富達基金 - 法國 L1 全球科技股票基金 C	全球	股票型	無上限	78.74736	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-1.053418	35.29644	6.671526	14.93
富達基金 - 法國 L1 全球公用事業股票基金 C	全球	股票型	無上限	24.28113	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	-3.675484	9.385813	-29.12492	10.87
富達基金 - 法國 L1 美元債券基金 C	全球	債券型	無上限	126.4757	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	5.840519	16.34811	-18.73082	1.99
富達基金 - 法國 L1 亞太高股息股票基金 D	亞太	股票型	無上限	30.78618	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	5.685799	58.76623	#N/A N/A	15.91
富達基金 - 法國 L1 中國股票基金 C	中國	股票型	無上限	512.0131	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	12.91301	39.35374	-13.63063	37.79
富達基金 - 法國 L1 印尼股票基金 C	印尼	股票型	無上限	131.4995	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	25.97952	167.9435	70.28182	27
富達基金 - 法國 L1 OBAM 全球股票基金 C	全球	股票型	無上限	421.3924	歐元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	0.2546957	43.41341	-31.25955	26.12
富達基金 - 法國 L1 全球新興市場股票基金 C	全球	股票型	無上限	874.8954	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	21.13782	90.45886	-13.09445	34.3
富達基金 - 法國 L1 亞洲(日本除外)債券基金(月配息)	亞太	債券型	無上限	37.47727	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	7.48
富達基金 - 法國 L1 全球高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	無上限	193.6051	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
富達基金 - 法國 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	391.0234375	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	17.39
富達基金 - 法國 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	1812.483	美元	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	19.41
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)澳幣基金	全球	貨幣型	無上限	551.0854	澳幣	UBS Money Market Fund Management Co	4.26557	7.417805	13.411	0.1
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)歐元基金	全球	貨幣型	無上限	2359.946	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	0.3384203	0.9681177	3.872527	0.06
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)美元基金	全球	貨幣型	無上限	5352.371	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	0.1880246	0.5714899	2.010474	0.09
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金	中歐	股票型	無上限	99.15236	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	6.770378	76.24599	-10.86808	25.88
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金	新興市場	債券型	無上限	1921.082	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	11.78239	47.77837	27.70267	10.69
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金	美國	股票型	無上限	101.4258	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	11.02471	47.41874	-10.84232	21.16
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)保健股票基金	全球	股票型	無上限	115.7252	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	9.710196	45.9238	-11.11674	15.04
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	中國	股票型	無上限	80.43522	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	7.301375	50.88831	-7.005178	34.77
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)歐洲中股股票基金	歐洲	股票型	無上限	83.4302	歐元	UBS Fund Management Luxembourg SA	22.07925	64.94884	3.066431	20.56
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	全球	股票型	無上限	1989.944	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	12.59774	50.17381	-0.6134964	14
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)英鎊基金	全球	貨幣型	無上限	389.9077	英鎊	UBS Money Market Fund Management Co	0.4700503	1.226635	4.755085	0.06
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)加幣基金	全球	貨幣型	無上限	287.5711	加幣	UBS Money Market Fund Management Co	0.429642	0.5633496	2.306641	0.05
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	俄羅斯	股票型	無上限	507.6456	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	18.51908	127.196	-12.0036	42.1
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	澳洲	股票型	無上限	514.6021	澳幣	UBS Fund Management Luxembourg SA	-0.324576	31.52273	0.5176442	14.48
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	大中華	股票型	無上限	929.9963	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	10.99633	67.60696	7.614548	31.64
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)全球創新趨勢股票基金	全球	股票型	無上限	169.4123	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	5.488106	29.82667	#N/A N/A	23.17
富達基金 - 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	174.3884	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	16.94299	71.19741	-16.48625	24.55
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)生化股票基金	全球	股票型	無上限	322.0002	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	16.2746	64.38913	47.96361	20.51
富達基金 - 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金	全球	債券型	無上限	776.1721	歐元	UBS Lux Bond Fund/Luxembourg	11.87799	84.82825	51.01574	17.68
富達基金 - 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	1921.082	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	11.17608	45.86614	25.08852	10.69
富達基金 - 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	1680.186	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	11.67409	#N/A N/A	#N/A N/A	11
富達基金 - 瑞銀(瑞士)新興亞洲股票基金	新興亞洲	股票型	無上限	401.7473	美元	UBS Fund Management Switzerland AG	15.89514	77.88539	6.97536	25.25
富達基金 - 鋒裕美國高息基金 A2 股	北美	債券型	無上限	654.6248	美元	Pioneer Asset Management SA	13.9748	76.41844	29.38881	11.71
富達基金 - 鋒裕環球高收益基金 AXD 股(月配息)	全球	債券型	無上限	2229.742	美元	Pioneer Asset Management SA	13.41764	58.47543	2.884243	12.14
富達基金 - 鋒裕環球高收益基金 A2 股	全球	債券型	無上限	2229.742	美元	Pioneer Asset Management SA	14.5055	52.99895	22.36094	12.41
富達基金 - 鋒裕策略收益基金 AXD 股(月配息)	全球	債券型	無上限	2001.512	美元	Pioneer Asset Management SA	9.03167	36.05288	11.72864	5.67
富達基金 - 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	588.7963	歐元	Pioneer Asset Management SA	7.319702	86.8791	-2.82651	27.01
富達基金 - 鋒裕美國中製資本價值基金 A2 股	北美	股票型	無上限	318.1623	美元	Pioneer Asset Management SA	12.01551	53.99644	4.332126	20.6
富達基金 - 鋒裕美國高息基金 AXD 股(月配息)	北美	債券型	無上限	654.6248	美元	Pioneer Asset Management SA	13.44486	65.52927	13.86156	11.55

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	1845.255	美元	Legg Mason Investments Europe Ltd	8.141295	39,80646	23,71789	7.41
美盛銳思小型公司基金-A 股票積型	全球	股票型	無上限	732.443	美元	Legg Mason Investments Europe Ltd	24.77016	79,05548	23,1618	27.6
美盛資金管理價值基金-A 股票積型	全球	股票型	無上限	228.1219	美元	Legg Mason Capital Management Inc	6.913577	53,77981	-20,73745	17.46
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	234.5672	美元	Legg Mason Investments Europe Ltd	9.461572	44,92818	28,84374	10.26
安本環球-亞洲小型公司基金 A2 股	亞太	股票型	無上限	1859.919	美元	Aberdeen Global Services SA	29.13793	135,6828	55,00828	20.13
安本環球-澳洲股票基金 A2 股	澳洲	股票型	無上限	71.80471	澳幣	Aberdeen Global Services SA	0.2248856	22,71684	-5,076324	12.46
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	1407.161	美元	Aberdeen Global Services SA	27.38902	151,187	55,17874	22.98
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	1367.05	美元	Aberdeen Global Services SA	9.45891	53,21764	29,31195	11.3
安本環球-中國股票基金 A2 股	中國	股票型	無上限	1532.115	美元	Aberdeen Global Services SA	21.53087	90,47988	16,63507	21.69
安本環球-亞太股票基金 A2 股	亞太	股票型	無上限	6798.032	美元	Aberdeen Global Services SA	22.44047	96,37582	20,18427	23.58
安本環球-新興市場股票基金 A2 股	新興市場	股票型	無上限	12851.61328	美元	Aberdeen Global Services SA	20.81313	103,1358	32,15014	24.21
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	258.9	歐元	Aberdeen Global Services SA	9.401233	129,5231	32,99144	20.56
霸菱東歐基金 A 類	新興歐洲	股票型	無上限	2080.404	歐元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	3.63446	87,78701	-7,291116	29.93
霸菱全球資源基金 A 類	全球	股票型	無上限	762.4168	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	22.32681	74.4	-26,96002	36.97
霸菱全球新興市場基金	新興市場	股票型	無上限	1277.632	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	15.18827	78,55228	11,68833	30.08
霸菱香港中國基金 A 類	大中華	股票型	無上限	3355.65625	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	13.56306	59,33092	3,791137	29.51
霸菱拉丁美洲基金	拉丁美洲	股票型	無上限	666.873	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	13.85872	94,4198	-0,5926574	29.49
木星全球管理基金	全球	股票型	無上限	266.5068	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	6.990633	45,11934	12,60846	15.05
木星新興歐洲機會基金	新興歐洲	股票型	無上限	348.9282	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	2.078516	73,4971	-7,064478	29.75
木星歐洲特別時機基金	歐洲	股票型	無上限	520.3076	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	16.77048	47,45122	20,8057	21.11
木星中國基金	中國	股票型	無上限	191.2785	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-3.056541	23,08609	23,08609	28.95
木星牛熊基金	全球	股票型	無上限	29,48765	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	8.155416	36,73464	9,393017	13.99
木星金融機會基金	全球	股票型	無上限	497.1691	美元	Jupiter Unit Trust Managers Ltd/United Kingdom	-6.742106	12,36463	27,51904	17.97
MFS 全盛通脹調整債券基金 A1 股	美國	債券型	無上限	322.2224	美元	Massachusetts Financial Services Co	6.319117	15,73517	11,42384	4.12
MFS 全盛新興市場債券基金 A1 股	全球	債券型	無上限	2991.659	美元	Massachusetts Financial Services Co	7.713074	37,85785	30,39216	8.48
瀚亞投資-美國優質債券基金 ADM 級(月配息)	美國	債券型	無上限	487.8797	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	7.782019	#N/A N/A	#N/A N/A	4.51
瀚亞投資-M&G 全球生機基金 A 級	全球	股票型	無上限	6060.904	美元	M&G Securities Ltd/United Kingdom	25.26455	93,09287	-1,208247	25.01
瀚亞投資-中印股票基金 A 級	亞洲	股票型	無上限	206.0344	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	16.04557	94,28595	15,47222	30.92
瀚亞投資-中國股票基金 A 級	中國	股票型	無上限	545.6929	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	22.76185	88,54619	21,93129	32.04
瀚亞投資-印尼股票基金 A 級	印尼	股票型	無上限	1098.181	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	35.53862	181,7135	94,59917	21.84
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 ADM 級(月配息)	亞洲	債券型	無上限	701.0723	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	11.62997	#N/A N/A	#N/A N/A	10.42
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	巴西	股票型	無上限	2088.63	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	15.75177	113,8988	1,746244	32.27
匯豐環球投資基金-氣候變化概念 AD 股	全球	股票型	無上限	30,21349	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	8.592649	38,68661	-26,59167	24.06
匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 股	泰國	股票型	無上限	131.9232	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	53.89976	157,1593	24,24191	30.98
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股	俄羅斯	股票型	無上限	653.0029	美元	HSBC Investment Funds Luxembourg SA	22.75202	136,4892	-6,115403	40.25
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配息)	全球	債券型	無上限	473.4106	歐元	ING Investment Management Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	12.23
ING(L)大中華投資基金	大中華	股票型	無上限	310.7074	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	17.34796	55,54163	6,592246	29.73
ING(L)原料投資基金	全球	股票型	無上限	149.2984	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	27.88913	87,75188	-15,51855	31.67
ING(L)能源投資基金	全球	股票型	無上限	165.4637	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	28.26195	64,59406	-12,21771	29.21
ING(L)銀行及保險投資基金	全球	股票型	無上限	161.3798	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	7.411501	49,59605	-34,43358	27.31
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配息)	全球	債券型	無上限	473.4106	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	14.8
ING(L)食品飲料投資基金	全球	股票型	無上限	187.4288	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	13.394	50,80894	9,530248	13.08
英傑華新興市場小型股票型基金	新興市場	股票型	無上限	164.0337	美元	Aviva Investors Luxembourg	24.57653	120,7493	17,87017	24.68
英傑華新興市場股票型基金	新興市場	股票型	無上限	720.3316	美元	Aviva Investors Luxembourg	19.31744	81,84536	-4,292275	29.07
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	669.9441	歐元	Aviva Investors Luxembourg	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	7.04
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	669.9441	美元	Aviva Investors Luxembourg	11.62046	#N/A N/A	#N/A N/A	14.19
英傑華環球可轉債基金	全球	債券型	無上限	1788.74	美元	Aviva Investors Luxembourg	14.41154	41,35997	9,542802	10.93
英傑華新興市場債券基金(月配息)	新興市場	債券型	無上限	1386.817	美元	Aviva Investors Luxembourg	7.555885	#N/A N/A	#N/A N/A	6.88
英傑華歐洲不動產證券基金	歐洲	股票型	無上限	122.729	歐元	Aviva Investors Luxembourg	16.87837	57,94466	-11,26606	16.96
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	249.79	美元	PineBridge Investments Ireland Ltd	31.16913	169,8599	42,36948	34.24
Pimco 多元收益債券基金 E 股	全球	債券型	無上限	4555.296875	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	9.986074	39,28841	28,81329	6.6
Pimco 短年期債券基金 E 股	全球	債券型	無上限	2819.414063	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	2.768163	10,92437	12,28734	2.48
Pimco 新興市場債券基金 E 股	新興市場	債券型	無上限	4609.1	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	9.081049	33,91772	21,1692	8.37
Pimco 總回報債券基金 E 股	全球	債券型	無上限	23062.55	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	5.65409	18,304	22,55286	4.14
安本環球-印度股票基金 A2 股	印度	股票型	無上限	4007.302	美元	Aberdeen Global Services SA	17.05177	120,9478	26,2975	26.69
貝萊德世界能源 A2 股	全球	股票型	無上限	4767.625	美元	BlackRock Luxembourg SA	25.89248	64,62317	-7,432006	30.16
貝萊德美元高收益債券基金 A3 股(月配息)	全球	債券型	無上限	2907.463	美元	BlackRock Luxembourg SA	13.82519	55,68256	27,7468	10.55
貝萊德美元高收益債券基金 A3 股(澳幣避險)(月配息)	全球	債券型	無上限	2907.463	澳幣	BlackRock Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
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	3106.839	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	10.80263	65,18246	-8,97171	30.25
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	630.0903	歐元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	-0.925925	1,743267	7,899164	2.29
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	4726.932	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	11.64553	45,35804	#N/A N/A	12.87
英傑華亞洲股票收益基金	亞洲	股票型	無上限	92.56142	美元	Aviva Investors Luxembourg	19.18145	65,2889	-4,697563	25.91
富達基金-全球通膨通結債券基金-A	全球	債券型	無上限	484.921875	美元	FIL Fund Management Ltd	11.9403	28,57143	#N/A N/A	6.54
富達基金-亞洲高收益基金-A-月配息	亞洲	債券型	無上限	1459.759	美元	FIL Fund Management Ltd	11.20068	66,02485	29,57278	20.52
富達基金-新興亞洲股票基金-A	亞洲	股票型	無上限	897.71	美元	FIL Fund Management Ltd	20.57195	113,2485	28,38899	26.57
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	1272.326	美元	Franklin Advisers Inc	14.1642	57,69727	14,00725	13.65
愛德蒙得洛希爾中國基金(T 股)	大中華	股票型	無上限	158.659	澳幣	Edmond De Rothschild Asset Management	-11,51435	#N/A N/A	#N/A N/A	21.51
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)	全球	股票型	無上限	206.6249	美元	Edmond De Rothschild Asset Management SAS	21.73572	82,66915	#N/A N/A	27.58
瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	美國	股票型	無上限	385.367	美元	UBS Fund Management Luxembourg SA	30.80916	94,79369	14,46385	23.08
摩根基金-摩根 JF 大中華基金	大中華	股票型	無上限	713.3898	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	22.81804	68,25369	12,88237	30.37
霸菱全球農業基金 A 類	全球	股票型	無上限	131.9279	美元	Baring Fund Managers Ltd	20.29636	#N/A N/A	#N/A N/A	27.11
摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(月配息)	美國	債券型	無上限	1917.041	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	6.182851	#N/A N/A	#N/A N/A	2.02
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	2616.419	美元	Franklin Advisers Inc	4.761073	9,453818	15,96889	1.76
ING(L)Renta 投資級公司債基金(月配息)	全球	債券型	不適用	235.3065	美元	ING Investment Management Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	7.64
摩根環球企業債券基金(月配息)	全球	債券型	不適用	1144.495	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	5.21
摩根環球短債基金	全球	債券型	不適用	413.8996	美元	JPMorgan Asset Management Europe SARL	1.376601	#N/A N/A	#N/A N/A	1.38
PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	全球	債券型	不適用	15552.22	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	7.008778	31,00696	24,33318	5.74
PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	全球	債券型	不適用	4555.296875	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	6.72
PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)	新興市場	債券型	不適用	4609.1	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	8.24
PIMCO 全球高收益債券基金 M 股(月配息)	全球	債券型	不適用	4056.985	美元	PIMCO Global Advisors Ireland Ltd	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	11.99
安本環球-亞洲地產股票基金 A2 股	亞洲	股票型	不適用	170.9767	美元	Aberdeen Global Services SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	23.18
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 股(月配息)	美國	債券型	不適用	240.4159	美元	BlackRock Luxembourg SA	5.572576	11,84203	14,18738	1.76

施羅德環球基金系列 - 中東海灣基金 A1 股-累積	中東	股票型	不適用	204.9172	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	7.142862	56.24999	-25.18703	19.67
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票基金 A1 股-累積	亞太	股票型	不適用	927.2771	美元	Schroder Investment Management Luxembourg SA	22.58256	78.76183	6.397134	25.6
瀚亞投資-美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	美國	債券型	不適用	253.0822	美元	Eastspring Investments Singapore Ltd	5.998526	#N/A N/A	#N/A N/A	3.66
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 AEDM 級(月配息)	歐洲	債券型	不適用	195.7445	歐元	Eastspring Investments Singapore Ltd	1.723292	#N/A N/A	#N/A N/A	5.5
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-貨幣避險(Dis 股)-月配息	全球	債券型	不適用	43537.38281	澳幣	Franklin Advisers Inc	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	12.67
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 股)-月配息	全球	債券型	不適用	486.5998	美元	Franklin Advisers Inc	8.922186	32.14254	23.98655	8.29
聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配息)-貨幣避險	全球	債券型	不適用	686.7093	澳幣	AllianceBernstein Luxembourg SA	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	1.83
聯博 - 新興市場價值基金 A 股	新興市場	股票型	不適用	580.6276	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	17.50154	#N/A N/A	#N/A N/A	31.57
聯博 - 亞洲股票基金 AD 股(月配息)	亞太	股票型	不適用	903.7969	美元	AllianceBernstein Luxembourg SA	14.97161	#N/A N/A	#N/A N/A	31.43
霸菱高收益債券基金 A 類(月配息)	全球	債券型	不適用	719.6185	美元	Baring International Fund Managers Ireland Ltd	12.01807	58.33382	24.71143	13.96
英德華全球高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	不適用	1018.743	美元	Aviva Investors Luxembourg	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	8.76
柏瑞環球新興市場債券基金 A 股(月配息)	全球	債券型	不適用	172.91	澳幣	PineBridge Investments Ireland Ltd	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
柏瑞策略新興市場債券基金 AD 股(月配息)	全球	債券型	不適用	73.98	美元	PineBridge Investments Ireland Ltd	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	6.03
天達新興市場當地貨幣債券基金(月配息)	新興市場	債券型	不適用	2517.39	美元	Investec Asset Management Ltd	11.14396	43.90952	28.63831	16.51

資料來源：彭博社(Bloomberg)；日期截至 2012.03.23

## 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	總面額	基金規模(百萬) (30/4/2011)	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(%)
宏利中國點心高收益債券基金(月配息)	全球	債券型	美元三億元	2977.365	美元	Manulife Asset Management Co Ltd/Taiwan	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A

資料來源：各資產管理公司基金月報；日期截至 2012.03.23

## 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) (30/4/2011)	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(%)
iShares 巴克萊總體債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	14773.92	美元	BlackRock Fund Advisors	5.280138	12.86302	16.95776	2.8
鑽石-道瓊工業指數基金	美國	指數股票型	不適用	12312.70703	美元	SSGA Funds Management Inc	19.47236	65.35971	8.682596	14.35
iShares 道瓊美國高股利精選指數基金	美國	指數股票型	不適用	10119.47656	美元	BlackRock Fund Advisors	17.229	65.89616	2.531433	11.27
iShares MSCI 新興市場指數基金	新興市場	指數股票型	不適用	41056.78516	美元	BlackRock Fund Advisors	20.67969	79.9113	8.212214	31.33
iShares MSCI 亞太指數基金	亞太	指數股票型	不適用	3519.747	美元	BlackRock Fund Advisors	24.0265	96.49687	14.65668	29.05
iShares MSCI 香港指數基金	香港	指數股票型	不適用	1984.24	美元	BlackRock Fund Advisors	26.98833	72.08006	10.40053	28.31
iShares MSCI 日本指數基金	日本	指數股票型	不適用	5081.888	美元	BlackRock Fund Advisors	2.774023	27.28253	-17.36281	16.68
iShares MSCI 台灣指數基金	台灣	指數股票型	不適用	2580.025	美元	BlackRock Fund Advisors	28.31845	62.25779	8.611018	25.57
iShares MSCI 南韓指數基金	韓國	指數股票型	不適用	3485.034	美元	BlackRock Fund Advisors	34.16428	105.0001	18.85692	36.17
iShares MSCI 巴西指數基金	巴西	指數股票型	不適用	10568.94	美元	BlackRock Fund Advisors	11.70787	86.2174	-1.984954	35.95
iShares 那斯達克生技指數基金	美國	指數股票型	不適用	1745.547	美元	BlackRock Fund Advisors	18.46929	65.03212	39.56337	17.95
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	4637.397	美元	BlackRock Fund Advisors	7.411027	8.12941	18.10555	6.29
iShares 史坦普歐洲 350 指數基金	歐洲	指數股票型	不適用	1099.875	美元	BlackRock Fund Advisors	26.59227	66.69383	-8.836098	24.82
iShares 高盛網通指數基金	美國	指數股票型	不適用	264.517	美元	BlackRock Fund Advisors	20.27985	65.67979	20.54257	25.21
iShares 費城半導體指數基金	美國	指數股票型	不適用	242.0905	美元	BlackRock Fund Advisors	21.96803	77.06733	17.4742	25.05
iShares 史坦普 500 指數基金	美國	指數股票型	不適用	28477.25	美元	BlackRock Fund Advisors	17.08885	62.39654	5.315884	16.32
iShares 羅素 2000 中小型股指數基金	美國	指數股票型	不適用	16017.51563	美元	BlackRock Fund Advisors	22.08418	82.54541	26.18158	23.89
iShares 道瓊美國金融業指數基金	美國	指數股票型	不適用	443.5067	美元	BlackRock Fund Advisors	3.472054	54.63	-26.90558	23.44
iShares 高盛車廠公司債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	19563.38	美元	BlackRock Fund Advisors	7.975352	27.16437	22.1302	6.46
Powershares 全球水資源指數基金	全球	指數股票型	不適用	894.915	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	12.63184	46.12294	-1.006756	23.88
邱比-那斯達克 100 指數基金	美國	指數股票型	不適用	33268.31641	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	20.90709	74.53357	27.3044	17.36
蜘蛛-史坦普 500 指數基金	美國	指數股票型	不適用	103323.2813	美元	SSGA Funds Management Inc	17.10569	62.34766	5.358446	16.6
iShares 巴克萊 TIPS 債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	22888.94531	美元	BlackRock Fund Advisors	7.829769	18.67794	16.70835	4.44
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	3038.27	美元	BlackRock Fund Advisors	6.184766	3.786979	13.77361	17.32
Vanguard 中期債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	2983.776	美元	Vanguard Group	7.915732	19.30867	22.22828	4.22
Vanguard 債券市場指數基金	美國	指數股票型	不適用	15026.43	美元	Vanguard Group	5.397011	13.20893	17.95678	2.57
Vanguard 短期債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	7664.945313	美元	Vanguard Group	3.379697	7.850346	12.57765	1.34
iShares MSCI 歐洲遠東指數基金	全球	指數股票型	不適用	39415.89844	美元	BlackRock Fund Advisors	19.7669	60.14648	-8.629644	20.69
iShares MSCI 澳洲指數基金	澳洲	指數股票型	不適用	2916.294	美元	BlackRock Fund Advisors	24.85018	105.4539	16.32585	30.59
iShares MSCI 加拿大指數基金	加拿大	指數股票型	不適用	4815.943	美元	BlackRock Fund Advisors	21.44978	85.45392	9.597394	21.13
iShares MSCI 德國指數基金	德國	指數股票型	不適用	3143.076	美元	BlackRock Fund Advisors	36.48477	74.16764	-3.958027	35.72
iShares MSCI 馬來西亞指數基金	馬來西亞	指數股票型	不適用	955.5509	美元	BlackRock Fund Advisors	28.28771	94.38142	38.23172	23.38
iShares MSCI 荷蘭指數基金	荷蘭	指數股票型	不適用	67.71888	美元	BlackRock Fund Advisors	21.27174	80.94271	-10.11556	23.63
iShares MSCI 英國指數基金	英國	指數股票型	不適用	1526.087	美元	BlackRock Fund Advisors	23.34085	72.37322	-6.83394	21.57
iShares MSCI 墨西哥指數基金	墨西哥	指數股票型	不適用	1331.781	美元	BlackRock Fund Advisors	22.52546	111.1181	15.41524	24.87
iShares MSCI 南非指數基金	南非	指數股票型	不適用	595.7498	美元	BlackRock Fund Advisors	32.03634	102.9764	37.96493	27.16
SSaA 道瓊歐洲指數基金	歐洲	指數股票型	不適用	449.9716	美元	SSGA Funds Management	24.58301	53.14955	-16.21258	28.96
MARKET VECTORS 黃金指數基金	全球	指數股票型	不適用	8989.799	美元	Van Eck Associates Corp	23.96846	90.7158	43.95543	28.17
SSeA 史坦普新興亞太指數基金	亞太	指數股票型	不適用	491.8795	美元	SSGA Funds Management	22.10737	75.47775	14.02741	28.56
iShares IBOXX 高收益公司債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	14258.76	美元	BlackRock Fund Advisors	12.64176	45.34627	23.57994	12.31
iShares 道瓊美國石油與天然氣指數基金	美國	指數股票型	不適用	402.7671	美元	BlackRock Fund Advisors	32.47153	92.58767	1.059748	37.55
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	540.9115	美元	BlackRock Fund Advisors	42.79065	118.2367	-1.137111	40.75
iShares 史坦普北美天然資源指數基金	美國	指數股票型	不適用	1969.856	美元	BlackRock Fund Advisors	32.12227	88.66808	5.444668	29.02
iShares 史坦普中型股 400 指數基金	美國	指數股票型	不適用	10706	美元	BlackRock Fund Advisors	24.84814	86.09958	26.67974	22.01
iShares 史坦普小型股 600 指數基金	美國	指數股票型	不適用	7543.349	美元	BlackRock Fund Advisors	21.37369	79.52209	25.10414	22.52
iShares 史坦普拉丁美洲 40 指數基金	拉美	指數股票型	不適用	2165.579	美元	BlackRock Fund Advisors	15.98249	89.76331	5.634366	29.1
iShares 史坦普全球 100 大企業指數基金	全球	指數股票型	不適用	1057.646	美元	BlackRock Fund Advisors	18.6832	58.13492	-1.989135	18.9
iShares 道瓊美國航太產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	110.2452	美元	BlackRock Fund Advisors	11.07095	68.15282	5.242213	16.6
iShares 道瓊美國建築業指數基金	美國	指數股票型	不適用	535.4427	美元	BlackRock Fund Advisors	-10.60211	22.3689	-30.45883	33.04

iShares 史坦普 TOPIX 150 指數基金	日本	指數股票型	不適用	78,22782	美元	BlackRock Fund Advisors	3,162458	26,75067	-19,08322	17.5
iShares 羅素 1000 指數基金	美國	指數股票型	不適用	6807.907	美元	BlackRock Fund Advisors	17,75305	65,15065	6,903791	17.03
iShares 羅素 1000 成長指數基金	美國	指數股票型	不適用	16038.91	美元	BlackRock Fund Advisors	20,66977	66,43686	13,5895	17.04
iShares 羅素 2000 價值型指數基金	美國	指數股票型	不適用	4210.523	美元	BlackRock Fund Advisors	14,46732	74,59445	19,60572	22.95
iShares 史坦普全球能源指數基金	全球	指數股票型	不適用	1239.599	美元	BlackRock Fund Advisors	29,32781	67,6405	-0,344492	25.52
iShares 史坦普全球通訊產業指數基金	全球	指數股票型	不適用	425.5792	美元	BlackRock Fund Advisors	27,6661	54,93019	3,733876	10.79
iShares 道瓊美國領袖指數基金	美國	指數股票型	不適用	1028.553	美元	BlackRock Fund Advisors	34,68707	73,81979	1,10408	26.57
iShares 道瓊美國消費產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	393.7587	美元	BlackRock Fund Advisors	19,95992	64,53186	23,23238	11.8
iShares 道瓊美國原物料指數基金	美國	指數股票型	不適用	656.0925	美元	BlackRock Fund Advisors	32,91217	108,3916	10,65592	33.17
iShares 道瓊美國運輸產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	446.6782	美元	BlackRock Fund Advisors	19,8244	82,40942	13,01438	24.93
iShares 道瓊美國科技指數基金	美國	指數股票型	不適用	1575.645	美元	BlackRock Fund Advisors	15,37903	65,97252	23,10046	19.28
iShares 美國道瓊工業指數基金	美國	指數股票型	不適用	595.9807	美元	BlackRock Fund Advisors	18,17424	65,92928	8,233314	17.38
iShares 道瓊美國通訊產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	572.5718	美元	BlackRock Fund Advisors	24,46188	53,02824	8,291077	14.95
iShares 史坦普全球公用事業指數基金	全球	指數股票型	不適用	256.0917	美元	BlackRock Fund Advisors	11,50824	32,17191	-16,2935	10.08
iShares 史坦普必需消費產業指數基金	全球	指數股票型	不適用	450.7094	美元	BlackRock Fund Advisors	20,58783	64,63729	19,97345	11.97
iShares 巴克萊房貸擔保債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	4595.1	美元	BlackRock Fund Advisors	4,907598	10,44807	18,40247	1.78
SSa 史坦普中大型股 400 指數基金	美國	指數股票型	不適用	10449.25	美元	Bank of New York Mellon/The	24,80476	85,5045	25,76724	21.92
MARKET VECTORS 農業指數基金	美國	指數股票型	不適用	6114.906	美元	Van Eck Associates Corp	40,01016	88,07798	-0,6394601	27.1
iShares 史坦普美國州政府債指數基金	美國	指數股票型	不適用	2833.614	美元	BlackRock Fund Advisors	1,424615	7,743134	12,25265	6.03
iShares 史坦普 100 指數基金	美國	指數股票型	不適用	3387.433	美元	BlackRock Fund Advisors	14,90265	56,04639	1,71071	15.18
HOLDRS 石油服務產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	1091.249	美元	Van Eck Associates Corp	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
Powershares 美國動態牛投產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	141.2875	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	17,72473	80,67158	31,34992	21.39
Powershares Wilderhill 潔淨能源指數基金	美國	指數股票型	不適用	210.7375	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	1,780415	14,58797	-51,02332	34.34
Powershares 美國動態製藥產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	251.002	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	34,67206	91,38799	56,901	13.92
Powershares 航太產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	58	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	8,7513	57,34551	1,369596	18.68
Powershares Wilderhill 新能源指數基金	美國	指數股票型	不適用	50.51568	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	21,84723	78,20869	10,44802	33.08
Powershares 動態市場組合基金	美國	指數股票型	不適用	134.1365	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	21,26648	57,55048	4,102401	22.21
Powershares 動態石油與天然氣指數基金	美國	指數股票型	不適用	168.861	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	47,20075	103,8749	-8,236647	44.08
MARKET VECTORS 俄羅斯指數基金	俄羅斯	指數股票型	不適用	2169.228	美元	Van Eck Associates Corp	22,00581	135,9334	-14,36019	43.25
HOLDRS 零售產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	82,73612	美元	Van Eck Associates Corp	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A
SSa 美國道瓊 Wilshire5000 指數基金	美國	指數股票型	不適用	171.4559	美元	SSGA Funds Management	17,53345	65,6554	8,385998	17.18
Vanguard 小型股指數基金	美國	指數股票型	不適用	4229.373	美元	Vanguard Group Inc/The	23,66166	91,43279	30,55717	23.76
Vanguard 歐洲遠東指數基金	全球	指數股票型	不適用	7971.329	美元	Vanguard Group Inc/The	20,65157	61,54893	-7,313795	21.33
Vanguard 歐盟指數基金	歐洲	指數股票型	不適用	2669.808	美元	Vanguard Group Inc/The	27,28468	69,63837	-7,778721	24.81
Vanguard 中型股指數基金	美國	指數股票型	不適用	3686.053	美元	Vanguard Group Inc/The	24,0554	87,89275	19,58297	21.09
Vanguard 亞太指數基金	亞太	指數股票型	不適用	1577.602	美元	Vanguard Group Inc/The	11,33097	50,82774	-5,182632	17.57
Vanguard 美國股票市場指數基金	美國	指數股票型	不適用	20780.30078	美元	Vanguard Group Inc/The	18,39008	67,38717	9,664416	17.58
Vanguard 成長指數基金	美國	指數股票型	不適用	6870.388	美元	Vanguard Group Inc/The	19,04337	65,42819	12,07172	17.76
Vanguard 大型股指數基金	美國	指數股票型	不適用	3300.008	美元	Vanguard Group Inc/The	17,78394	64,29282	7,04459	16.97
Vanguard 新興市場指數基金	新興市場	指數股票型	不適用	55080.25	美元	Vanguard Group Inc/The	22,38824	88,53204	7,571254	31.2
SSa 德銀全球政府債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	1266.117	美元	SSGA Funds Management	17,26053	36,77226	12,46618	12.1
SSa 美國原物料產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	1789.297	美元	SSGA Funds Management	24,62977	67,8807	4,819666	29.1
SSa 美國能源產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	7860.626	美元	SSGA Funds Management	36,62788	82,14439	3,664802	28.67
SSa 美國金融產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	7460.587	美元	SSGA Funds Management	2,439571	56,46263	-34,1535	25.1
Rydex 羅素 Top50 指數基金	美國	指數股票型	不適用	463.94	美元	Security Investors LLC	12,57973	49,74372	0,1178468	14.32
SSa 美國綜合產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	3221.577	美元	SSGA Funds Management	21,15011	85,34792	7,897542	22.53
SSa 美國科技產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	9709.738281	美元	SSGA Funds Management	15,94384	59,55983	17,58842	16.14
SSa 美國消費產業指數基金	美國	指數股票型	不適用	5377.486	美元	SSGA Funds Management	17,39108	51,67852	23,82781	9.99
SSa 美國公用事業指數基金	美國	指數股票型	不適用	6360.7	美元	SSGA Funds Management	13,639	39,59462	-5,86438	7.54
SSa 健康護理指數基金	美國	指數股票型	不適用	3967.084	美元	SSGA Funds Management	16,41746	51,40666	18,81945	12.03
iSharesMSCI AC 世界指數基金	全球	指數股票型	不適用	2419.599	美元	BlackRock Fund Advisors	18,9688	64,00636	-0,9634869	20.47
MARKET VECTORS 巴西小型股指數基金	巴西	指數股票型	不適用	785.556	美元	Van Eck Associates Corp	33,9384	#N/A N/A	#N/A N/A	40
SSaA 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	1759.92	美元	SSGA Funds Management	14,50014	23,27643	15,79779	8.51
ClaymoreBeacon 全球木材指數基金	美國	指數股票型	不適用	122.72	美元	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC	22,78697	95,7306	16,46371	23.91
SSaA 巴克萊資本可轉債債券指數基金	美國	指數股票型	不適用	839.1619	美元	SSGA Funds Management	13,17942	55,83113	#N/A N/A	14.52
WISDOMTREE 新興市場小型股指數基金	全球	指數股票型	不適用	949.4238	美元	WisdomTree Asset Management Inc	28,59476	100,6216	37,69785	29.4
iSharesMSCI 智利可投資市場指數基金	智利	指數股票型	不適用	707.0313	美元	BlackRock Fund Advisors	39,87448	116,3018	57,08846	35.09
ClaymoreBNY 金磚四國指數基金	全球	指數股票型	不適用	489.726	美元	Guggenheim ETFs/USA	15,54988	80,79631	-2,080558	29.85
iSharesMSCI 以色列可投資市場指數基金	以色列	指數股票型	不適用	95.5228	美元	BlackRock Fund Advisors	11,63477	73,43218	18,07111	25.66
iShares 摩根美新興市場債券指數基金	全球	指數股票型	不適用	4084.632	美元	BlackRock Fund Advisors	8,922038	31,33442	25,57378	8.18
WISDOMTREE 印度收益指數基金	印度	指數股票型	不適用	1004.46	美元	WisdomTree Asset Management Inc	7,672564	88,65478	1,01166	38.51
iSharesMSCI 秘魯指數基金	秘魯	指數股票型	不適用	495.8173	美元	BlackRock Fund Advisors	24,8724	#N/A N/A	#N/A N/A	34.67
iSharesMSCI 義大利指數基金	義大利	指數股票型	不適用	146.995	美元	BlackRock Fund Advisors	22,8322	40,49893	-27,9141	30.67
iSharesMSCI 法國指數基金	法國	指數股票型	不適用	270.5228	美元	BlackRock Fund Advisors	26,42537	60,16977	-10,74171	28.74
iSharesMSCI 新加坡指數基金	新加坡	指數股票型	不適用	1556.542	美元	BlackRock Fund Advisors	24,34854	110,2367	110,56324	29.7
SSaA 新興中東非洲指數基金	非洲	指數股票型	不適用	104.8341	美元	SSGA Funds Management	21,71345	86,13957	27,68099	23.64
SSaA 新興歐洲指數基金	新興歐洲	指數股票型	不適用	102.6744	美元	SSGA Funds Management	28,60357	114,3999	-4,37468	37.82
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	65.52063	美元	BlackRock Fund Advisors	3,740751	34,39314	-24,11509	26.6
MARKET VECTORS 印尼指數基金	印尼	指數股票型	不適用	542.8682	美元	Van Eck Associates Corp	30,35721	175,4055	#N/A N/A	31.91
iShares 道瓊美國製藥指數基金	美國	指數股票型	不適用	375.3773	美元	BlackRock Fund Advisors	24,11317	80,23952	53,18923	13.18
iShares 道瓊美國醫療供應者指數基金	美國	指數股票型	不適用	236.2327	美元	BlackRock Fund Advisors	30,3516	87,39212	31,48008	21.16
iShares 道瓊美國醫療設備指數基金	美國	指數股票型	不適用	327.1555	美元	BlackRock Fund Advisors	14,49869	72,84606	21,77955	16.84
SSaA KBW 保險指數基金	美國	指數股票型	不適用	157.9999	美元	SSGA Funds Management	11,7332	92,22321	-1,147322	24.33
MARKET VECTORS 煤礦 ETF	美國	指數股票型	不適用	321.7805	美元	Van Eck Associates Corp	37,13625	191,7685	-17,10166	44.61
MARKET VECTORS 核能指數基金	全球	指數股票型	不適用	101.864	美元	Van Eck Associates Corp	9,995321	18,86856	-20,40018	30.73
PowerShares Dyn 食品指數基金	美國	指數股票型	不適用	159.49	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	24,80465	60,12943	23,33648	12.15
PowerShares Dyn 休閒娛樂指數基金	美國	指數股票型	不適用	47.495	美元	Invesco PowerShares Capital Management LLC	17,96605	84,08976	30,95399	21.86
iShares 史坦普美國特別股指數基金	美國	指數股票型	不適用	8261.83	美元	BlackRock Fund Advisors	12,0886	75,78067	14,698	12.05
MARKET VECTORS 鋼鐵指數基金	美國	指數股票型	不適用	177.6671	美元	Van Eck Associates Corp	17,97225	117,6859	-17,85246	41.06
ClaymoreMac 太陽能指數基金	全球	指數股票型	不適用	86.54955	美元	Guggenheim ETFs/USA	4,677351	7,34834	-66,14953	54.42
iSharesMSCI 泰國可投資市場指數基金	泰國	指數股票型	不適用	647.4171	美元	BlackRock Fund Advisors	60,76202	183,7566	51,66057	33.83
iSharesMSCI 土耳其可投資市場指數基金	土耳其	指數股票型	不適用	437.039	美元	BlackRock Fund Advisors	17,69404	142,7308	40,39868	33.16

MARKET VECTORS 越南指數基金	越南	指數股票型	不適用	275.7348	美元	Van Eck Associates Corp	-9.01084	#N/A N/A	#N/A N/A	33.99
SSgA 美國可選擇消費品指數基金	美國	指數股票型	不適用	3197.817	美元	SSGA Funds Management	18.29206	79.48787	35.64428	17.47
SSgA 金屬及探礦指數基金	美國	指數股票型	不適用	752.4719	美元	SSGA Funds Management	36.50461	142.118	2.013427	39.78
SSgA 零售指數基金	美國	指數股票型	不適用	826.9978	美元	SSGA Funds Management	26.10484	97.51725	69.3064	19.79
Guggenheim 中國小型股指數基金	中國	指數股票型	不適用	178.784	美元	Guggenheim Funds Investment Advisors LLC	14.39602	83.53143	26.7024	39.64
MARKET VECTORS 稀土元素/重要金屬指數基金	全球	指數股票型	不適用	228.988	美元	Van Eck Associates Corp	#N/A N/A	#N/A N/A	#N/A N/A	45.98
Global X 銀礦指數基金	全球	指數股票型	不適用	317.6195	美元	Global X Management Co LLC	88.60486	#N/A N/A	#N/A N/A	41.2
iShares 中國 25 指數基金	中國	指數股票型	不適用	7047.154	美元	BlackRock Fund Advisors	12.36791	45.57446	-10.29717	32.67
iShares 道瓊美國不動產指數基金	美國	指數股票型	不適用	3704.008	美元	BlackRock Fund Advisors	21.80683	104.2328	4.960193	21.45
iShares MSCI 亞洲不含日本指數基金	亞太	指數股票型	不適用	2469.051	美元	BlackRock Fund Advisors	15.70384	72.03324	#N/A N/A	29.57
SPDR 更坦普石油開採與生產指數基金	美國	指數股票型	不適用	981.2732	美元	SSGA Funds Management	43.92359	109.7673	10.69438	39.75

資料來源：各資產管理公司基金月報；日期截至 2012.03.23

#### 四、投資標的簡介－貨幣帳戶

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

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

計價幣別	投資標的	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	美元貨幣帳戶	無	無	以本公司每月第一個營業日公告之計息利率計息(註)，該利率保證期間為一個月，且計息利率不得低於0。	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標的。

#### 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 L1 系列基金)	33, Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxembourg	法國巴黎投顧	www.bnpparibas-ip.com.tw
英商施羅德投資	5 rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg	施羅德投顧	www.schroders.com.tw
摩根資產管理(歐洲)有限公司 / 摩根(亞洲)有限公司	香港中環干諾道中 8 號匯打大廈 21 樓/PO Box 3151 Road Town, Tortola, British Virgin Islands	摩根證券	www.jmrich.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 Landstraße e 11-13, D-60329 Frankfurt	德盛安聯投信	www.AllianzGlobalInvestors.com.tw
聯博資產管理	18, rue Euaiene 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)股票基金管理公司	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, 42Crow 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 / Manulife Global Fund	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
美盛资金管理(Legg Mason Capital Management)/Legg Mason Investments(Europe)Limited/PNC Global Investment Servicing(Europe)Limited/PNC International Bank Limited	75King William Street, London EC4N 7BE, United Kingdom	美盛證券投資顧問	www.leggmason.tw
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	2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Luxembourg	安本投顧	www.aberdeen-asset.com.tw
霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	Georges Court, 54-62 Townsend Street, Dublin 2, Ireland	霸菱投顧	www.barlings.com.tw
瀚亞投資(新加坡)有限公司	30 Cecil Street, #20-01, Prudential Tower Singapore 049712	瀚亞投信	www.pcafunds.com.tw
M&G Investment Funds(I)	Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH	瀚亞投信	www.pcafunds.com.tw
匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司	16 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg	匯豐中華投信	www.assetmanagement.hsbc.com.tw
英傑華環球投資(Aviva Holdings Luxembourg SA)	34, avenue de la Liberté, 4th Floor, L-1930 Luxembourg	第一金投顧	www.fcmi.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 - 全球價值型基金 A 股	Sharon Fay:全球價值型股票投資長。Joseph Gerard Paul:多元價值型股票全球投資主管。Kevin F. Simms:國際價值型股票共同投資長暨全球價值型股票研究總監。Henry S. D' Auria:國際價值型股票共同投資長暨新興市場價值型股票投資總監。
聯博 - 全球複合型股票基金 A 股	Seth J. Masters:投資長- 複合型策略暨確定撥款。Dokyung Lee:複合型策略研究總監。Thomas J. Fontaine:確定撥款研究總監。Christopher Nicholas:資深基金經理。Patrick Rudden:資深基金經理。
聯博 - 歐洲價值型基金 A 股	Avi Lavi:英國暨歐洲價值型投資長。Tawhid Ali:英國暨歐洲股票研究總監。Nick Davidson:資深基金經理。Graeme Griffiths:資深基金經理。
聯博 - 全球債券基金 AT 股(月配息)	Arif Husain:英國暨歐洲固定收益投資總監。
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)	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。
聯博 - 美國收益基金 AT 股(月配息)	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。
聯博 - 印度成長基金 A 股	Stephen Beinhacker:新興市場成長型股票投資長。Richard Chow:亞洲新興市場基金經理。
聯博 - 歐洲收益基金 AT 股(月配息)	Douglas J. Peebles:固定收益投資長暨共同研究主管。Martin Reeves:歐洲固定收益主管暨歐洲信用市場研究主管。Arif Husain:英國暨歐洲固定收益投資總監。
聯博 - 新興市場債券基金 AT 股(月配息)	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。
聯博 - 歐洲收益基金 A2 股	Douglas J. Peebles:固定收益投資長暨共同研究主管。Martin Reeves:歐洲固定收益主管暨歐洲信用市場研究主管。Arif Husain:英國暨歐洲固定收益投資總監。
聯博 - 歐元區策略價值基金 AX 股	Robert Aister: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。
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- 固定收益證券。Andy Reiss:研究主管- 策略變化研究。
聯博 - 全球不動產證券基金 A 股	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。全球主管- 多元化價值型股票投資服務。
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。
聯博 - 美國收益基金 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。
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。
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, 周先生擔任全球新興市場科技產業(成長型)召集人, 2005 年至 2008 年, 曾擔任聯博中國研究部主管。Steve Beinhacker: 他於 1992 年進入公司, 擔任國際股市計量研究總監, 並於 1994 年加入全球/國際大型股成長型基金團隊, 而後於 2007 年 4 月成為新興市場成長型基金的投資長。
聯博 - 全球高收益債券基金 AT 股(月配息)- 澳幣避險	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。
愛德蒙得洛希爾中國基金(A 股)	YI TANG 湯燭, 職業生涯始於中國建設銀行, 其後於 1998 年, 湯氏加入倫敦摩根士丹利, 任職金融分析員。2000 年, 湯氏轉往巴黎 Natexis Asset Square 工作, 擔任股票基金經理一職, 主要負責亞太市場。2006 年, 湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊, 任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬, 湯氏調離香港, 專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。
愛德蒙得洛希爾中國基金(B 股)	YI TANG 湯燭, 職業生涯始於中國建設銀行, 其後於 1998 年, 湯氏加入倫敦摩根士丹利, 任職金融分析員。2000 年, 湯氏轉往巴黎 Natexis Asset Square 工作, 擔任股票基金經理一職, 主要負責亞太市場。2006 年, 湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊, 任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬, 湯氏調離香港, 專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。
愛德蒙得洛希爾印度基金(A 股)	Ludovic VAUTHIER, 1999 年, Ludovic 的職業生涯始於富通證券(法國), 任職企業融資分析員。其後的兩年, 在 Nordlea Investment Funds (盧森堡) 擔任亞洲區日本股票分析員。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, 其負責發展印度市場的投資。
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A 股)	Manuel DOMENECH, 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 年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。
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(A 股)	Philippe LECOQ, 於 Orivalmo 工作了 15 年, 首先擔任買方分析員, 其後於 1998 擔任基金經理。在管理了一支法國大型股基金後, Philippe 會管理多支主要投資於大型歐洲股票基金。另外, Philippe 於 1999 至 2005 年間專責 Orima Cible, 此基金專門投資與重組和合併之題材類股票。
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(C 股)	Philippe LECOQ, 於 Orivalmo 工作了 15 年, 首先擔任買方分析員, 其後於 1998 擔任基金經理。在管理了一支法國大型股基金後, Philippe 會管理多支主要投資於大型歐洲股票基金。另外, Philippe 於 1999 至 2005 年間專責 Orima Cible, 此基金專門投資與重組和合併之題材類股票。
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A 股)	Kris DEBLANDER, 於 1997 加入布魯塞爾的富通投資管理公司專責結構性產品的開發和管理。Kris 於 2002 年加入巴黎的富通投資管理公司擔任歐洲可轉債基金經理。在長達 6 年的時間裡, Kris 於可轉債基金地域性(歐洲/亞洲/世界)及投資技術(套利/債券)之開發研究。Kris 於 2006 被任命為可轉債投資副總監, 管理套利債券基金並對十五個投資組合負責, 其中包括法國以及及國際機構投資客戶之委託基金。
德盛德利全球股票基金	Lucy MacDonald, 2001 年加入德盛安聯資產管理, 1985-2001 年任職於霸菱資產管理, 擔任投資組合董事, 超過 19 年的投資管理經驗, 目前擔任英國全球股票投資團隊投資長。
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。
德盛德利全球資源產業基金	Petra Kuhl, 加入德利銀行時點: 2000、德利銀行年資:1 年、證券業及資產管理年資:11 年
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, 目前為集團歐洲股票投資長。
德盛德利歐洲基金	Neil Dwane, Durham 大學古典文學士
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。
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。
德盛德利歐洲債券基金	Andrew Ball, 2006 年加入 PIMCO 團隊, 現任 PIMCO 歐洲投資策略團隊首席投資委員會。
德盛德利國際債券基金	Andrew Bosomworth, 於 2001 年加入德盛安聯集團, 操盤/研究相關經驗超過 13.5 年。Dr. Thomas Kressin, 於 1993 年加入德盛安聯集團, 相關操盤/研究經驗超過 15 年。
德盛東方入息基金	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均衛投資小組重要成員。專研亞洲市場時間超過 20 年, 擔任德盛東方入息基金經理人期間獲獎連連, 領有美國特許財務分析師(CFA)執照。
德盛全球高成長科技基金	Thomas Ross, 曾任財務分析師, 保德信, 專長是利和利惠證券經紀人。於 1990 年加入銀行投資部, 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投資長。
德盛老虎基金	Ronald Chan 陳彥釅, 於 1995 加入德盛安聯資產管理研究團隊。專注於亞洲市場及中小型股的研究, 投資研究管理時間超過 10 年。
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。UFI Partners Investment Trust Management 及資深投資經理, Tokai Deutsche Morgan Grenfell 任資深投資經理, 擁有逾十年的豐富投資經驗。Kazuyuki 在 2002 年所操盤的基金管理日本晨星機構頒發「傑出基金(Excellent Fund)」大獎。
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。
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。
德盛亞洲總回報股票基金	Ronald Chan 陳彥釅, 倫敦大學企業管理碩士, 1993 年加入德盛安聯集團, 並於資產管理界歷歷 16 年之久, 目前於德盛安聯華人亞洲市場研究分析師, 專注於亞洲小型股/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。
天達環球策略股票基金	貝德嗎(Mark Breedon), Coventry University 經濟學學士, 擁有超過 30 年投資經驗, 1986 年時曾加入大聯資產管理(Alliance Capital Management), 創立及管理環球私有化基金, 並曾參與新興市場的投資工作。

天達環球動力基金	Jacob Robbins, 在加入天達資產管理之前, 他曾在 Insight Investment 擔任國際股票部門副主管, 主要負責分析全球股票, 並協助管理日本基金。
天達歐洲大陸股票基金	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 國際價值基金投資組合經理。彭廣立 (Cornor Browne), 2001 年 8 月加入美國價值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、交易和分子公司, 主要是負責索恩伯格核心成長基金。彭廣立目前是在美國基金業的共同投資組合經理。他也負責評估佔有的投資部位及基金整體表現。白康能以優異成績取得普林斯頓大學經濟學學士學位, 並取得金融財務證書。
天達英國股票基金	Christine Baalham 畢業於劍橋大學, 擁有 10 年以上的投資研究資深, 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產業, 2000 年剛加入天達資產管理時, 她是全球股票團隊的一員, 主要負責全球(除英國之外)投資組合與分析全球金融產業。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策略團隊經理, 均擁有超過 10 年的商品與能源相關投資研究資深。Mark Lacey 2007 年在具領導地位的投資調查報告 Thomson Exel 中, 為排名首位的原油及天然氣市場研究員。Jonathan Waghorn 2007 年被 "Starmine" 評選為 5 星級市場研究員, 是此產業內僅有的兩位 5 星級分析員的其中之一。( *Starmine 為全球最大及最被信任之各觀股票研究表現評分來源)
天達環球黃金基金	石令琴(Daniel Sacks), 曾任天達資產管理研究部-1999 年-2002 年。喬培禮 (Bradley George), 在 2006 年被天達資產管理延攔擔任環球商品與天然資源團隊的主管, 之前有 7 年的時間任職於高盛(Goldman Sachs) 並擔任商品部門執行董事, 負責推廣高處商品指數及原料物避險商品業務; 另外, 亦曾於高處投資銀行部門負責倫敦與南非的天然資源供應策略業務。
天達環球策略股票基金	蘇達輝 (Philip Saunders), 天達資產管理團隊之資深, 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, 負責管理投資基金。
天達投資評級公司債券基金	冼智聰, 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, 天達資產管理與健華亨寶於 1998 年合併後, 冼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 5 年內, 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, 冼智聰在健華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。
天達環球策略收益基金	冼智聰, 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, 天達資產管理與健華亨寶於 1998 年合併後, 冼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 5 年內, 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, 冼智聰在健華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團隊新興市場分析師。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。
天達亞洲股票基金	顧詠祈, 金融顧問的投資專家, 亦是天達亞洲股票基金之基金經理人。在加入天達資產管理前, 顧詠祈於 1995 年受聘於安永會計師事務所工作, 並於 1997 年在南非取得特許會計師資格。顧詠祈在 1994 年畢業於約翰內斯堡金山大學, 並以一等榮譽成績取得會計學士學位。他也是 1995 年南非特許會計師協會考試之十位最優秀考生之一。此外, 顧詠祈亦是特許財務分析師。
天達環球動力資源基金	喬培禮(Bradley George) 在 2006 年擔任天達資產管理環球商品與天然資源團隊的主管, 之前有 7 年時間任職高處擔任商品部門執行董事, 負責推廣高處商品指數及原料物避險商品業務。於 1994 年畢業於倫敦大學, 取得經濟學碩士學位。夏高治(George Chevalier) 於 2007 年加入天達資產管理, 負責金屬及礦業市場分析。自 2004 至 2007 年曾任職於必和必拓, 擔任基本金屬業務分析經理。夏高治於 1989 年畢業於牛津大學, 1993 年獲得華威大學企業管理碩士學位。
百利達亞洲可換債券基金 C 股	Grace Chung, 具十多年的資產管理經驗, 2004 年進入法國巴黎資產管理公司, 擔任亞洲固定收益商品投資部門研究分析師, 同時負責加權基金。百利達亞洲債券基金。與「百利達亞洲可換債券基金」的投資管理。
百利達全球靈活債券基金 C 股	Dave Mammon 為法國巴黎投資團隊 FFIW 主管, 於 1990 年加入 FFIW。主要負責其資產配置團隊, 績效表現和全球業務發展。在擔任 FFIW 主管之前, 其負責資產配置及跨產業投資組合, 管理政府及通配類投資部門。
百利達拉丁美洲股票基金 C 股	Frederico Tralli, 於 1998 年投入資產管理產業。
百利達全球新興市場債券基金 C 股	SERGIO TRIGO PAZ, Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場估值及基金經理, 在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。
百利達日本股票基金 C 股	Hubert Goyé, 1990 年 1 月加入 Paribas, 擔任北歐組的法人客戶開發與服務, 負責數量分析投資模型的開發, 並參與美國股市數量分析投資模型的執行。1995 年起負責 PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理及於 1996 年負責管理極端導向的股市資產管理模型。自 2003 年起擔任全球股票投資小組的負責人。
百利達日本小型股票基金 C 股	松島俊介, 具日本證券分析師資格, 為三井住友資產管理株式會社 (Sumitomo Mitsui Asset Management Co., Ltd.簡稱 "SMAM") 投資部門的基金經理人, 並管理本基金。
百利達歐洲中型股票基金 C 股	Damien Kohler
百利達歐洲債券基金 C 股	Frederic Mackel
百利達歐洲可換債券基金 C 股	Eric Bouthillier, 1998 年開始擔任歐洲可換債券公司債管理小組與 BNP PAM 員工儲蓄計劃 (Employee Savings Schemes) 的負責人, 具有 10 年以上管理歐洲可換債券公司的經驗。
百利達歐洲匯聚股票基金 C 股	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, 專經於東歐與南非投資。
百利達歐洲短期貨幣市場基金 C 股	Elisabeth LENGLET, 2000 年加入法國巴黎投資貨幣市場基金團隊。
百利達美元短期貨幣市場基金 C 股	Gilles Leroy, 具 13 年的投資管理經驗, 1997 年起開始擔任法國巴黎資產管理貨幣市場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及貨幣市場工具。
百利達美元債券基金 C 股	Cedric Scholtes, 於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFIW, 其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。
百利達美元靈活資產增加價值基金 C 股	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。
百利達美國股票基金 C 股	Hubert Goyé, 1990 年 1 月加入 Paribas, 擔任北歐組的法人客戶開發與服務, 負責數量分析投資模型的開發, 並參與美國股市數量分析投資模型的執行。1995 年起負責 PAM(法國巴黎資產管理的前身)的指數管理及於 1996 年負責管理極端導向的股市資產管理模型。自 2003 年起擔任全球股票投資小組的負責人。
百利達亞洲可換債券基金 D 股(月配息)	Grace Chung, 具十多年的資產管理經驗, 2004 年進入法國巴黎資產管理公司, 擔任亞洲固定收益商品投資部門研究分析師, 同時負責加權基金。百利達亞洲債券基金。與「百利達亞洲可換債券基金」的投資管理。
百利達美國高收益債券基金 D 股(月配息)	David Teolis, 具有 20 年的投資組合管理研究經驗。David Teolis 任職於 FIA, BNPP 的 IP 合作夥伴。任職於 FIA 之前, 大衛是在 Kilmark 顧問公司, 專門處理以色列的私人股本和債務基金。
百利達全球新興市場債券基金 D 股(月配息)	SERGIO TRIGO PAZ, Sergio 曾先後於紐約、倫敦及巴黎擔任專設交易員、市場估值及基金經理, 在新興債券市場擁有逾 16 年的投資經驗。
百利達美元債券基金 D 股(月配息)	Cedric Scholtes, 於 2006 年 6 月加入法國巴黎投資債券團隊 FFIW, 其擁有 11 年的豐富債券投資經驗。
百利達美國中期股票基金 C 股	Martial GODET, 自 2000 年加入 BNP Paribas, 具有 17 年工作經驗。
百利達美國中型股票基金 C 股	Tyra Zerhusen, 具有 32 年的投資經驗。
百利達巴西股票基金 C 股	Frederico Tralli, 於 1998 年投入資產管理產業。
百利達全球創新科技股通配基金 C 股	Muriel FAURE, 自 1985 年開始擔任基金經理, 曾任職於高領資產管理、富通投資、Paribas 以及 Crédit Lyonnais, 主要研究的領域為各國資訊科技股。
百利達澳洲股票基金 C 股	Mark Nathan / Neil Boyd-Clark, 本基金於 Mark 和 Neil 共同擔任基金經理人, 分別擁有 17 年和 19 年的投資經驗, 都於 2001 年加入法國巴黎投資。
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-累積(美元)	Geoff Blanning, 投資經驗超過 20 年, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎避險基金公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長。
施羅德環球基金系列-	吳浩濤, 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,

亞洲債券 A1 股-累積	目前亦為施羅德投資(新加坡)助理董事
施羅德環球基金系列-歐元政府債券 A1 股-累積	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
施羅德環球基金系列-日本小型公司 A1 股-累積	Ayumi Kobayashi, 1989 年加入 Yasuda life 開設投資生涯, 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
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 股-累積	Andy Brough, 擁有 19 年的資產管理經驗, 畢業於曼徹斯特大學, CFA 執照, 1987 年加入施羅德投資, 專研小型公司。Gillian De Candole, 畢業於劍橋大學, 2000 年加入施羅德投資, 專研義大利、葡萄牙、西班牙和瑞士企業分析。
施羅德環球基金系列-日本股票 A1 股-累積	Maeda Shogo, 擁有美國財務分析師資格(CFA), 2006 年 1 月加入施羅德, 擔任日本股票投資團隊負責人
施羅德環球基金系列-美元債券 A1 股-累積	Wesley Sparks, 投資生涯始於 1988 年加入高盛擔任財務分析師, 曾任職於法蘭西利達資產管理擔任投資組合協理、安得投資管理(有限公司), 西方信託公司擔任副總裁及投資組合經理。2000 年加入施羅德投資, 目前擔任美國計稅固定債券部主管
施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 股-累積	Jenny Jones, 26 年投資管理經驗, 2002 年加入施羅德投資, 目前擔任美國小型公司投資長
施羅德環球基金系列-歐元增值 A1 股-累積	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
施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 股-累積	盧偉良, 擁有麥爾大(學)專科應用財務碩士學位, 及墨爾本大學商學學士, 現為施羅德投資管理副董事, 並為施羅德臺灣基金經理人, 同時代表亞洲退休基金客戶生產
施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 股-累積	Allen Conway, 投資生涯始於 1982 年加入 Provident Mutual Life Assurance; 2004 年加入施羅德擔任新興市場股票團隊負責人。Tom Wilson, 2001 年加入施羅德擔任投資長, 擔任 institutional and Retail CIOs 助理。
施羅德環球基金系列-新興市場 A1 股-累積	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。
施羅德環球基金系列-歐元債券 A1 股-累積	Jamie Stuttard, 目前擔任施羅德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管理經理人, 負責督導歐元與英鎊的投資策略以及 cash credit securities & CDS 投資管理
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券 A1 股-累積	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
施羅德環球基金系列-歐元企業債券 A1 股-累積	Adam Cordery, 2000-2004 年於 INVESCO 擔任歐洲高收益產品之分析師及其團隊之負責人 2004 年 6 月加入施羅德成為固定收益團隊之董事
施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 股-累積	Nicholas Morse, 投資生涯始於 1987 年, 任職於 Foreign & Colonial, 2005 年加入施羅德, 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。
施羅德環球基金系列-亞太地區股票 A1 股-累積	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) 資產股票分析師
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元)	Geoff Blanning, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎黎證券公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長, 1998 年加入施羅德投資, 目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人
施羅德環球基金系列-亞洲債券基金 A1 股-月配息	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位, 迄今 13 年投資經驗, 並擁有財務分析師資格, 1994 年, 加入施羅德, 擔任亞洲新興市場之投資決策, 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
施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金 A1 股-月配息	Abdallah Guezour, 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
施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 A1 股-累積	Jamie Stuttard, 2006 年 06 月起擔任歐元及英鎊之 cash credit securities 及 CDS 投資組合策略經理人, 2003 年 10 月加入施羅德擔任信用風險管理經理人, 1998 年加入 Dresdner Kleinwort Benson 擔任投資銀行信用風險分析師, 隨後加入 Dresdner RCM Global Investors 擔任投資組合經理人。2002 年起任職 PIMCO 歐洲公司, 擔任英鎊及歐元投資組合經理人
施羅德環球基金系列-香港股票基金 A1 股-累積	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基金分析師
施羅德環球基金系列-環球能源基金 A1 股-累積	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
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略基金 A1 股-累積	Simon Webber, 投資生涯始於 1999 年加入施羅德, 擔任全球科技團隊之研究分析師; 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 年負責美國經濟、媒體及國際產業之分析; 2004 年 9 月加入全球及國際股票團隊, 專責負責消費及服務股分析; 2006 年與 Matthew Franklin 開設施羅德全球氣候變化策略, 建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會, 目前擔任國際股票及施羅德環球氣候變化策略基金經理人。全球股票專家, 負責電訊及汽車產業。Matthew Franklin, 投資生涯始於 1996 年加入施羅德; 1997 年擔任全球新興市場團隊分析師, 負責南非股票; 1999 年擔任全球新興市場團隊基金經理人, 負責南非市場選股; 2001 年駐點倫敦任全球原料部門主管; 2003 年成為英國工業及公用事業分析師; 2003 年擔任全球及國際股票團隊之全球股票專家; 2006 年與 Simon Webber 開設施羅德全球氣候變化策略, 建立團隊並進行分析該領域之全球股票投資機會; 目前擔任全球股票分析師負責工業及原料產業及施羅德環球氣候變化策略基金經理人
施羅德環球基金系列-新興市場債券基金 A1 股-月配息(美元對沖)	Geoff Blanning, 曾任職於 Rothschild's and Bankers Trust, 管理全球債券型基金, 亦曾於巴黎黎證券公司擔任新興市場固定收益團隊之投資長, 1998 年加入施羅德投資, 目前擔任施羅德新興市場固定收益團隊投資長暨施羅德新興市場債券基金經理人
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司 A1 股-累積	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。

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 年加入 JPMorgan Fleming Asset Management as a Portfolio Manager with the Japan Portfolio Group in Tokyo
JF 太平洋科技基金	李鴻斌, 牛津大學, 2003 年獲頒英國明察資產管理集團副總裁。Piers Litherland, 牛津大學、政治、哲學及經濟碩士, 2002 年 JF 資產管理集團太平洋組別投資總裁
摩根美國科技基金-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.
JF 貨幣基金-港元	張冠邦, 2004 年 JF 資產管理太平洋組別之投資組合經理。Aidan Shevlin, 2005 年 轉調香港, 擔任太平洋組別之亞洲固定收益部總經理
JF 澳洲基金	James Ewinger, 2003 年於 NLondon 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
摩根美國小型企業基金-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
摩根歐洲策略成長基金-摩根歐洲策略成長(歐元)-A 股(分派)	David Allen, 1998 年 JF 投資管理(香港)有限公司董事。Michael Barakos, 現任 摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理
摩根歐洲策略價值基金-摩根歐洲策略價值(歐元)-A 股(分派)	David Allen, 1998 年 JF 投資管理(香港)有限公司董事。Michael Barakos, 現任 摩根富林明資產管理歐洲股票組別投資基金經理
摩根新興中東基金-摩根新興中東-A 股(分派)	Sonal Pandit, 1999 年加入摩根富林明資產管理集團, 擔任新興中東市場投資組合經理暨非市場分析師。Oleg Biryulov, 現任 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
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源(歐元)-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 年加入本集團, 專長在 Natural Resources, within the materials sector
摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-A 股(分派)	Doug Swanson, 1983 年 Banca One 固定收益團隊之董事總經理
JF 菲律賓基金	陳合倫, 2006 年加入 JF 資產管理(新加坡), 出任太平洋地區組別投資經理; Mayur Nallamala, 2005 年加入 JF Asset Management as a regional investment manager, 2000 年加入 ABN AMRO, Hong Kong as a regional telecommunications research analyst, 1998 年加入 Chase, London and worked in Futures and Options department
摩根新興歐洲、中東及非洲基金-摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)-A 股(分派)	Sonal Pandit, 1999 年加入摩根富林明資產管理集團, 擔任新興中東市場投資組合經理暨非市場分析師。Oleg Biryulov, 現任 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
摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(分派)	Pierre-Yves Bareaud, 2009 年加入 JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team
摩根歐洲動力巨型企業基金-摩根歐洲動力巨型企業(歐元)-A 股(分派)	Jon Ingram, 摩根富林明資產管理歐洲股票研究投資組合基金。John Baker, 現任 摩根富林明資產管理集團歐洲股票組別投資基金經理
摩根環球發現基金-摩根環球發現(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
摩根投資基金日本首選 50 基金-摩根日本首選 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
摩根環球基金-JF 中國基金	王浩, 2005 年加入 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 年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
JF 東方小型企業基金	Hetal Shah, 2003 年加入 JPMorgan Fleming 研究投資團隊, 之前五年曾在 JPMorgan 私人銀行之研究部門負責印度、新加坡及香港等地區及企業分析; 郭為喜, 2005 年 Appointed regional investment manager
JF 日本店頭市場基金	古賀真久, 2003 年起擔任 JF 資產管理旗下日本基金經理人; Naohiro Ozawa, 2006 年加入 JPMorgan Securities Japan) in 2006 as an analyst and transferred to Asset management to take up his current position in 2008.
摩根俄羅斯基金	Oleg Biryulov, 現任 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 年加入俄羅斯股票研究, 1997 年駐莫斯科, 任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析師; Vitaly Kazakov, 2004 年 Appointed analyst in the Emerging Europe, Middle East and African Group within the Emerging Markets Equity Team
摩根新興市場本地貨幣債券基金	Pierre-Yves Bareaud, 2009 年加入 JF Asset Management as the head of the Emerging Markets Debt team, 1999 年加入 Fortis Investments as the chief investment officer for Emerging Markets Fixed Income, 1997 年加入 FP Consult (France) as a portfolio manager
摩根巴西基金	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主管與拉丁美洲股票投資經理, 並負責墨西哥市場之研究 (Sebastian Luparia 學歷: B.A. and M.A. in economics - the Argentina Catolica University of Buenos Aires; 經歷: Appointed portfolio manager for Latin America portfolio)
摩根新興市場小型企業基金	Greg Mattko 學歷: Boston University 碩士(金融及財務管理); 經歷: 倫敦投資經理人, 負責全球新興市場投資組合主動管理
摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)	Greg Mattko 學歷: Boston University 碩士(金融及財務管理); 經歷: 倫敦投資經理人, 負責全球新興市場投資組合主動管理
摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源(美元)-A 股(分派)	Ian Henderson 學歷: 愛丁堡大學法律政治學士、碩士; 經歷: 摩根富林明資產管理 Global Portfolios Group (1991 年-) 投資組合經理暨董事; 經歷:
摩根投資基金全球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(月配息)	Robert Cook 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 年加入本集團, 擔任 4086 顧固定收益投資部主管, 負責高收益總回報資產管理及信用研究主理; Thomas Hauser 學歷: 財務學士; 經歷: 2004 年加入本集團, 任職二檔基金副投資經理及 4086 顧固定收益資產證券化部門副主管
貝萊德世界黃金基金 A2 股(美元)	韓艾飛 (Evy Hambro), 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源資產託管理理基金。(規模資料來源: 以 Lipper Global Equity Gold&Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
貝萊德世界黃金基金 A2 股(歐元)	韓艾飛 (Evy Hambro), 1994 年加入美林投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司。現為貝萊德董事總經理。自 1997 年至今, 擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人, 該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定, 且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源資產託管理理基金。(規模資料來源: 以 Lipper Global Equity Gold&Prec Metals 為例, 計算至 2009 年 11 月)
貝萊德日本特別時機基金 A2 股	Shin Murakami, CMA, 2008 年加入貝萊德集團, 現為貝萊德董事, 擁有超過 17 年日本股票投資經驗, 負責日本小型股票投資組合管理。加入貝萊德集團前, 曾為日本 DIAM 資產管理集團日本小型股票研究團隊主管。
貝萊德歐洲價值型基金 A2 股	James Macmillan, 1993 年加入美林投資管理, 現任貝萊德董事總經理與歐洲股票研究團隊主管, 負責歐洲股票團隊的投資績效, 並監督投資的過程。擁有 17 年以上的投資經驗。
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 股(美元)	Carl Lee, 1996 年加入美林投資管理。現任貝萊德基金經理人, 主要研究歐洲小型公司。
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 股(歐元)	Carl Lee, 1996 年加入美林投資管理。現任貝萊德基金經理人, 主要研究歐洲小型公司。
貝萊德環球政府債券基金 A2 股	Andrew Gordon, 擁有 22 年投資經驗。1996 年加入貝萊德集團, 現為貝萊德全球固定收益研究團隊共同主管。Brain Weinstein, 現任貝萊德董事, 於貝萊德固定收益投資組合管理團隊中, 擔任全球非美元投資組合共同經理人。2002 年加入貝萊德集團, 2000 年取得賓州大學歷史學位。
貝萊德美元儲備基金 A2 股	David Chesney, 1989 年加入美林投資管理, 2006 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事, 並為財務機構投資組合團隊成員。1989 於聖彼德堡取得經濟學士學位。Curtis Arledge, 1988 年加入貝萊德, 現為貝萊德董事及基金經理人, 並擔任貝萊德美國固定收益共同主管, 亦為貝萊德領袖委員會成員。1987 年於普林斯頓大學取得經濟學學位。
貝萊德美國價值型基金 A2 股	Kevin Rendino, 1990 年 8 月加入美林投資管理, 擔任美國價值型基金團隊的研究員。現任貝萊德資深經理人。Kurt Schensinger, 具有美國紐約大學 MBA 學位, 於 1996 年加入貝萊德投資管理, 現任貝萊德董事總經理, 及投資組合經理人, 自 1982 年起便任金融職業從事研究分析工作。
貝萊德美元優質債券基金 A2 股	Scott Amero, 1990 年加入貝萊德集團, 擁有 21 年投資經驗, 現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長, 同時為固定收益組合管理團隊共同主管
貝萊德美國政府房貸債	Eric Pelliccaro, 1996 年加入貝萊德集團財務工程團隊, 擁有 10 年投資經驗。

券基金 A2 股	現為貝萊德董事總經理及抵押債券研究團隊主管。Scott Amero, 1990 年加入貝萊德集團, 擁有 21 年投資經驗。現為貝萊德副董事長兼全球固定收益投資長, 同時為固定收益投資組合管理團隊共同主管。
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(美元)	Thomas Callan, CFA, 1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理, 同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德美國特別時機基金 A2 股(歐元)	Thomas Callan, CFA, 1998 年加入貝萊德環球中小型股票研究團隊。現任貝萊德董事總經理, 同時亦為環球中小型股票研究團隊主管。擁有特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德環球股票基金 A2 股	Richard Turnill, 1996 年加入貝萊德投資管理擔任經濟分析師, 現任貝萊德資產配置與經濟團隊的主管。亦為貝萊德資深經理。Andrew Williamson-Jones, 2003 年加入貝萊德投資管理, 現任貝萊德全球股票團隊主管, 負責能源和公共事業部門。擁有會計師執照(CA), 1993 年於英國南安普敦大學取得經濟學士學位。
貝萊德世界礦業基金 A2 股	韓艾飛(Evy Hambro), 1994 年加入貝萊德投資管理天然資源團隊, 1995-1996 年任職於貝萊德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。並擔任數支天然資源委託管理資金。(規模資料來源: 以 Lipper Global Equity Sector Gold&Prec Metals 為例。計算至 2009 年 11 月)
貝萊德環球資產配置基金 A2 股	施達文(Dennis Stattman, CFA), 取得美國芝加哥大學 MBA 學位。1989 年加入貝萊德投資管理, 現任貝萊德董事總經理與貝萊德資產配置研究團隊主管, 同時亦是貝萊德投資策略核心成員之一。擁有特許財務分析師(CFA)執照及 27 年以上的投資經驗。加入貝萊德投資管理前, 任職於世界銀行, 主導世界銀行退休計畫的股投資研究。
貝萊德新興歐洲基金 A2 股	Sam Vecht (CFA), 2000 年加入貝萊德投資管理, 進入全球新興市場團隊, 投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事, 貝萊德新興歐洲共同經理人, 2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學士學位。
貝萊德日本基金 A2 股	Minoru Kikuchi, 現職為貝萊德董事總經理, 2004 年加入貝萊德投資管理, 目前擔任貝萊德日本大型股票研究團隊主管。專門負責日本大型機構和零售股票投資的投資組合管理, 以及海外製造業的研究。
貝萊德新能源基金 A2 股	包卓能(Robin Batchelor), 1996 年加入貝萊德投資管理, 現任貝萊德董事總經理, 為天然資源研究團隊成員之一。具有 8 年以上的投資經驗。博恩彭(Poppy Altonby), 2006 年加入貝萊德投資管理天然資源研究團隊, 現為貝萊德能源暨新能源研究團隊董事。加入貝萊德前任職於美國埃克森美孚公司(Exxon), 並參與聯合國能源專案計畫。
貝萊德世界金融基金 A2 股	Lisa Walker, CFA, 1997 年加入貝萊德投資管理, 現為貝萊德研究主管, 並為全球小型股研究團隊成員, 主要負責金融股和通訊類股。1986 於喬治城大學取得會計學士學位, 1995 年於哈佛大學取得 MBA 學位。擁有美國特許財務分析師執照(CFA)和會計師執照(CPA)。
貝萊德世界科技基金 A2 股	William Gale, CFA, 1997 年加入貝萊德投資管理, 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。加入貝萊德前, 曾擔任貝萊德集團產品經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。
貝萊德世界健康科學基金 A2 股	Robert C. Hodgson, 1997 年加入貝萊德投資管理, 現任貝萊德健康照護股票研究團隊, 目前擔任貝萊德世界健康科學基金的助理經理人, 現任貝萊德董事。擁有北卡羅來納州立大學 MBA 學位, 自 1985 年起擔任健康照護和製藥業的研究分析師。
貝萊德拉丁美洲基金 A2 股	韋能特(Will Landers), 2002 年 1 月加入貝萊德投資管理。現任貝萊德旗下之貝萊德拉丁美洲基金與貝萊德新興市場基金經理人, 主要研究拉丁美洲和新興市場, 投資經驗超過十四年。
貝萊德新興市場基金 A2 股	Daniel Tubbs (CFA), 貝萊德董事暨新興市場國際投資組合經理人, 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 年加入貝萊德投資管理, 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學位。Sam Vecht (CFA), 2000 年加入貝萊德投資管理, 進入全球新興市場團隊, 投資專長於新興歐洲與中東非洲。現任貝萊德董事, 貝萊德新興歐洲共同經理人, 2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學士學位。
貝萊德英國基金 A2 股	James Macpherson, 1985 年加入貝萊德投資管理, 現任貝萊德董事, 貝萊德英國股票團隊。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。
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。
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。
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 年時擔任曼曼兄弟證券歐洲地區主管, 之前則於摩根大通負責投資組合信用分析。分別於 1993 年和 1994 年取得英國劍橋大學經濟學士和碩士學位。Derek Schoenhofen, 1994 年擔任交易員, 1996 年加入貝萊德, 1999 年擔任投資組合分析師, 2006 年負責管理企業金融, 現為貝萊德董事, 1994 年於聖約翰大學金融系取得學士學位。
貝萊德世界收益基金 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 E. 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。
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。
貝萊德中國基金 A2 股	寧靜(Jing Ning, CFA) 2008 年加入貝萊德, 目前為貝萊德董事及投資組合經理人, 於亞洲股票團隊中負責中國股市的研究。之前曾任 AIG 中國股票團隊主管, 以及 AIG 美國健康照護和美國高收益投資組合經理人。1996 年於北京清華大學畢業, 1999 年取得美國羅徹斯特大學 MBA 學位。
貝萊德印度基金 A2 股	施德德(Nick Scott) 2007 年 1 月加入貝萊德, 現為貝萊德董事總經理與亞洲股票投資組合管理團隊投資長。加入貝萊德前, 任職於 Prudential Asset management, 擔任執行長兼投資長。
富達基金 - 美國基金 - 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, where he worked as a sector analyst and, latterly, head of the pan-European capital goods team.
富達基金 - 美國成長基金 - A	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 - 東協基金 - A	Kwek, Gillian, 在二零零一年加入富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金 - 馬來西亞基金與富達基金 - 新加坡基金的經理。
富達基金 - 澳洲基金 - A	Taylor, Paul, 英國 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 - 全球消費行業基金 - 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行業基金經理人。
富達基金 - 歐盟 501M 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。他獲英國曼徹斯特大學頒發碩士學位, 並於 1993 年獲倫敦經濟學院頒發經濟學士學位。
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經驗。從二零零六年九月起, 他接掌管理西班牙/葡萄牙基金。
富達基金 - 歐洲基金 - A	Scurlock, Alexander, 瑞士洛桑管理學院企管碩士, 英國牛津大學經濟管理碩士。
富達基金 - 歐洲小型企業基金 - A	Stone, Colin, 英國劍橋大學電機碩士, 常駐倫敦, 專研歐洲股市, 並為英國投資分析師協會成員之一, 於富達共 13 年經驗。
富達基金 - 全球金融股	Tal Eloya, 2003 年加入富達, 曾先後擔任工業與製藥業分析師, 2008 年

務基金 - A	升任富達全球金融服務基金經理人。加入富達之前曾於美林投資銀行擔任電子產業分析師。
富達基金 - 法國基金 - A	Durel, Vincent, 10 years of investment experience in French companies
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 Banking and Industry
富達基金 - 全球健康護理基金 - A	Hilary Natoff, 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 月開始管理 European Health Pilot Fund。
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經驗。從二零零六年九月起, 他接掌管理西班牙/葡萄牙基金。
富達基金 - 印度聚備基金 - A	Teera, Chanpongsang, 1994 年加入富達香港, 至 2004 年間擔任股票分析師, 2004 年至富達倫敦升任投資組合經理。2007 年回香港擔任投資組合經理, 2009 年 3 月擔任富達印度聚備基金經理人一職。具有 15 年的投資管理經驗。
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擔任諮詢顧問。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證書。
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與文化旅遊行業電信及媒體業研究分析師, 隨後於 2003 年加盟富達, 擔任印度金融、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 年轉任基本原料研究分析師, 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)及印度特許會計師協會(ACA)執照。
富達基金 - 國際基金 - A	Skelt, Richard, 英國 London Business School 企管碩士。
富達基金 - 義大利基金 - A	Chianetti Alberto, 2006 年加入富達, 擔任義大利分析師, 擁有逾 9 年的義大利市場投資經驗, 加入富達前曾任 Euromobiliare SIM 分析師。2008 年 10 月接任富達義大利基金經理人。
富達基金 - 日本小型企業基金 - A	Jun Iano, 二零零一年加入富達, 出任研究分析員, 負責行業包括有線電視和電報、玻璃和陶瓷、公用事業及電訊。他在二零零五年成為基金經理。
富達基金 - 日本基金 - A	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牛導、牛導設備、精密儀器及汽車產業分析師, 2000 年擔任投資組合經理人。在加入富達之前, 曾於 1992-1993 年之間擔任大和總研香港金融及集團類股分析師, 1993-1995 擔任 Barclays de Zoette Wedd 日本運輸、廣播及服務業分析師。
富達基金 - 韓國基金 - A	Taewoo Kim, 加盟富達前於韓亞銀行服務, 1993 年擔任助理基金經理人, 隨後於 1995 年升任基金經理人。1997 年接任企業策略規劃部門經理, 1999 年擔任資深基金經理人。2000 年曾於 Mirae 資產管理公司擔任基金經理人及執行經理。之後於 2004 年加入富達擔任基金經理人, 並於 2006 年接任富達韓國區證券投資負責人, 管理富達韓國基金及富達韓國機構法人基金。
富達基金 - 拉丁美洲基金 - A	Alex Tudor, 自 2004 始研究範圍涵蓋自然資源、原料及商業服務業, 2008 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。加入富達之前, 曾於 1992-1993 年之間擔任大和總研香港金融及集團類股分析師, 1993-1995 擔任 Barclays de Zoette Wedd 日本運輸、廣播及服務業分析師。
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 - 馬來西亞基金、富達基金 - 新加坡基金和富達基金 - 泰國基金的經理。
富達基金 - 太平洋基金 - A	Nicholls, Dale, 澳洲昆士蘭科技大學商學士, 1996 年加入富達, 擔任紡織業分析師, 隨後陸續擔任金融、化學、電子產業分析師。在加入富達之前, 曾於 1990-1994 年任職新力公司以及 1994-1996 年任職信孚亞洲證券公司(Bankers Trust Asia Securities)
富達基金 - 新加坡基金 - A	Gillian Kwek, 2001 年加盟富達, 出任股票研究分析員, 負責行業包括區域性運輸、金屬和礦業、金融及科技。她出任富達基金 - 印尼基金、富達基金 - 馬來西亞基金、富達基金 - 新加坡基金和富達基金 - 泰國基金的經理。
富達基金 - 全球科技基金 - A	Dmitry Solomakhin, Jan 2008 - Portfolio Manager Assistant, Global Equities present 2006 - 2008 European Equity Research Analyst, covering Aerospace, Defence & Airlines Previous: 2002 - 2004 IT Project Manager Responsible for business systems global roll-outs Gillette (Germany) 1999 - 2001 IT Project Manager Responsible for business systems implementation in Europe Nestle
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
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
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
富達基金 - 歐元債券基金 - A	Simmer, David, 擔任過 IT 產業顧問、計畫模型設計者, 自 2007 起擔任富達基金經理人直到現在, 主要採行由下而上的投資風格
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A	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發純數及應用數學統計獎 Bsc Joint 榮譽獎項。
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
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。
富達基金 - 美元債券基金 - A	Rick Patel, 2009 - current: Portfolio Manager, Fidelity Investments, London
富達基金 - 美元債券基金 - A	Rick Patel, 2009 - current: Portfolio Manager, Fidelity Investments, London
富達基金 - 歐元債券基金 - A	Simmer, David, 擔任過 IT 產業顧問、計畫模型設計者, 自 2007 起擔任富達基金經理人直到現在, 主要採行由下而上的投資風格
富達基金 - 歐洲高收益基金 - A	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發純數及應用數學統計獎 Bsc Joint 榮譽獎項。
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。
富達基金 - 新興市場債券基金 - A	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, 曾擔任曼曼兄弟新興市場投資總監, 資深副總裁及首席交易員, 1990 至 1992 年間, 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 至 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 執照。
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, 亦擁有特許財務分析師(CFA)執照。
富達基金 - 新興市場基金 - A	Nick Price, 特許財務分析師(CFA)
富達基金 - 中國聚備基金 - A	Martha Wang, 於 2005 年以研究員的身分加入富達, 並於 2006 年接任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 執照。
富達基金 - 全球社會責任股票基金 - A	STEWART ARMER, 擁有 21.9 年的投資經驗
富達基金 - 全球高股息股票基金 - A	WOUTER WEIJAND, 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 L1 全球增長股票基金 - A	MARK STOECKLE, 於 2004 年 11 月加入 Fortis Investments。在加入 Fortis Investments 之前, Mark Stoekle 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



瀚亞投資-中印股票基金A級	Krishna Kumar 於保誠擔任印度股票投資的投資總監，特別專精於印度股票投資，擁有超過 15 年的投資經驗，並擁有印度特許會計師執照。Krishna 曾分別任職於 Birla Sun Life 資產管理公司**及 PRU ICICI**，從事股票投資及研究相關工作；Frank Shi 於 2006 年時加入保誠，他是本公司亞洲股票投資部門的主管，也是在保誠負責中國研究的專家，管理保誠中國基金，截至目前為止，他有超過 13 年的投資相關經驗。
瀚亞投資-中國股票基金A級	Frank Shi 自中國清華大學取得工程學士學位，並自美國耶魯大學取得 MBA 學位。Frank 於 2006 年時加入保誠，他是本公司亞洲股票投資部門的主管，也是在保誠負責中國研究的專家，管理保誠中國基金，截至目前為止，他有超過 13 年的投資相關經驗。
瀚亞投資-印尼股票基金A級	Chow Wing Kin 擁有超過 14 年的投資經驗，在加入保誠之前，他曾於新加坡 The Insurance Corporation of Singapore 擔任投資分析師的工作。
瀚亞投資-亞洲當地貨幣(債券基金 ADM 級(月配息))	Low Guan Yi 有 12 年以上的經歷在亞洲固定收益的投資領域，包括曾經任職於 Fullerton 資產管理公司與新加坡渣打銀行。Low Guan Yi 畢業於新加坡南洋科技大學，並擁有 CFA 執照。
匯豐環球投資基金-巴西股票 AD 股	Jose Cuervo. 自 1998 年加入匯豐投資管理集團旗下的新興市場股票團隊，在此之前，他曾加入 Phillips, Hager & North Investment Management Ltd, 擔任研究分析師。
匯豐環球投資基金-氣候變化概念 AD 股	François Dossou. 於 1998 年加入匯豐投資管理集團旗下的計量投資團隊 Sinopia, 擔任研究及財務工程師。於 2004 年加入股票投資團隊，擔任基金經理人。自 2007 年起，即擔任股票研究團隊主管。
匯豐環球投資基金-泰國股票 AD 股	王萬安於 2001 年加入匯豐集團 Halbis Capital Management, 在此之前，他曾加入 Dresdner Kleinwort Wasserstein, 擔任新加坡及馬來西亞等地區的分析師。
匯豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD 股	Douglas Helffer. 於 2006 年 1 月加入匯豐集團 Halbis (UK) Ltd, 擔任歐洲、中東及非洲地區資深基金經理人。在此之前，他曾於 1996 年加入 F&C Emerging Markets, 負責研究及投資東歐、中東與非洲等地區，並主管該公司的俄羅斯基金；他並曾任職於 Brunswick, Clifford Chance 等公司，以及美國駐莫斯科大使館。
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配息)	Hans Stoter. 擁有 19 年相關經驗，1998 年 3 月加入 ING 投資團隊。目前為高股息投資團隊主管並負責全體歐洲高股息投資，也是全球高股息投資策略主要聯繫人。
ING(L)大中華投資基金	陳漢龍 是亞洲股票市場的資深投資經理，他在 2003 年 8 月加入 ING 投資管理(亞洲)；負責 ING Greater China Fund, 以及中國、香港與台灣的股票相關研究。在加入 ING 之前，他任職於瑞士信貸亞洲證券公司，以及香港分公司，專職亞洲股票市場的研究。趙漢龍在香港大學畢業後於英國倫敦政經學院取得財務金融以及經濟碩士，並擁有美國財務特許分析師(CFA)執照。
ING(L)原料科技投資基金	Patrick den Besten. 於 2000 年加入 ING 投資管理，擔任全球工業及原料科技團隊主管及資深投資經理人，負責決定投資策略，篩選原料及工業類股股票。在此之前，Patrick 主要負責歐洲股票市場，一般工業基礎工業區塊，也曾為全球基礎原料、工業及耐久消費財之統籌。在加入 ING 投資團隊前，他在 AEGON 資產管理負責資產配置及股票策略。Richard Keizer. 於 2006 年加入 ING 投資管理並擔任股票投資經理，主要負責投資策略及全球原料科技股篩選。在加入 ING 團隊前他是 IRIS(Rabobank 和 Robeco 之合資企業)的股票分析師，著力於歐洲原料及資本財。1998 年 Richard 取得格羅林根大學經濟學位，專攻貨幣經濟學，並在 2003 年獲得 VBA 學位(有執照投資分析師)。
ING(L)能源投資基金	Maud 於 1996 加入 ING 投資團隊，目前擔任全球能源與公用事業投資團隊主管，主要負責能源與公用事業類股的投資策略發展以及選股。Maud 擁有 Vrije University of Amsterdam 的金融碩士學位，並具有歐洲 VBA 註冊財務分析師的證照。Frédéric 於 2006 年加入 ING 投資團隊，目前擔任全球能源與公用事業投資團隊的資深投資經理，負責相關產業的投資策略與選股研究；在此之前，Frédéric 曾擔任 KBC 資產管理的能源投資策略師。Frédéric 於 1998 年畢業於比利時布魯塞爾 Solvay Business School 的學士學位，並於 2005 年取得美國特許財務分析師 CFA 的資格。Alex 於 2000 年加入 ING 投資團隊，目前擔任股票投資經理，在此之前 Alex 曾擔任 ING 資深股票交易員。Alex 擁有金融與經濟的碩士學位。
ING(L)銀行及保險投資基金	Paul Vrouwes. 擁有 20 年相關經驗，1996 年 2 月加入 ING 投資團隊。擁有德國 VBA 資格(相當於 CFA)，領導環球金融團隊並負責擬訂關於歐洲銀行及衍生性金融投資策略。
ING(L)Renta 環球高收益基金(月配息)	Hans Stoter: 業界資歷 18 年，於 ING 服務 11 年
ING(L)食品飲料投資基金	Huib van der Riet: 業界資歷 15 年，於 ING 服務 9 年
英傑華新興市場小型股票型基金	Alex Ingham: 2004 年加入英傑華環球投資。在加入英傑華環球投資前，擔任安本資產管理公司 2 年的美股基金經理人，之後更升任北美股票投資團隊主管，管理 20 億美元的資產。他同時也曾任於 Hill Samuel 資產管理公司任美股基金經理人一職。擁有 Bristol 大學心理學學士，也獲得歐洲金融分析師協會聯合會 (the European Federation of Financial Analysts Societies) 證照與英國 CFA 協會 (the CFA Society of the UK) 的投資管理證照。
英傑華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碩士學位。
英傑華新興市場當地貨幣(債券基金-歐元(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當地貨幣債券基金，以及研究新興市場債券及貨幣市場。
英傑華新興市場當地貨幣(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當地貨幣債券基金，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 於 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基金(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，其中包括後六年於花旗銀行服務，以及前五年職掌 GIC Kuwait 之固定收益部主管。
英傑華歐洲不動產證券基金	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 投資的不動產部門服務。在 1997 年加入該公司後，於 2002 年即被指派為資深投資組合經理，管理該公司上市之歐洲不動產基金，以及協助該公司全球不動產配置流程。
柏瑞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·涂妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。
Pimco 短年期債券基金 E 股	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 E 股	麥可·高梅茲, PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經驗達 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	Robin Batchelor, 貝萊德天然資源研究團隊共同投資員之一; Poppy Allonby, 貝萊德天然資源研究團隊董事
貝萊德美元高收益債券基金 A3 股(月配息)	Mitchell Garfin, 貝萊德董事總經理; James Keenan, 貝萊德高收益債券研究團隊主管; Derek Schoenhofen, 貝萊德董事
貝萊德美元高收益債券基金 A3 股(月配息)	Mitchell Garfin, 貝萊德董事總經理; James Keenan, 貝萊德高收益債券研究團隊主管; Derek Schoenhofen, 貝萊德董事
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投資團隊主管。Waj Hashmi, 投資生涯始於 1993 年; 曾任職 Arthur Andersen, LGT Asset Management, WestLB 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-美元	Philippe Lespinard, 2010 年 11 月擔任施羅德固定收益投資團隊主管，主要負責環球政府、全球聚集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、法蘭西百利達資產管理、安得投資管理有限公司、西方信託公司等資產管理公司。2000 年加入施羅德，目前擔任美國計稅固定債券部主管。
英傑華亞洲股票收益基金	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稅分析師，在此之前，Laurence 任職於法國巴黎銀行集團。
富達基金-全球通膨連結債券基金-A	Andrew Weir, 自 2008 年起擔任富達全球通膨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-亞洲高收益	Bryan Collins 於 2006 年加入富達，並於 2008 年擔任本基金助理經理人迄

基金-A-月配息	今。於固定收益方面的投資經驗豐富，並擁有 CFA 特許財務分析師證照。
富達基金-新興亞洲股票基金-A	Teera Chanpongsoang 為泰國朱拉隆功大學會計學士，美國柏克萊加州大學 MBA。具有 23 年的投資經驗。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(Dis 股)-月配息	Edward Perks, 耶魯大學政治經濟學士，投資管理研究協會會員 CFA 執照。
愛德蒙得洛希爾中國基金(T 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，湯氏轉往巴黎 Natexis Asset Square 工作，擔任任職基金經理一職，主要負責亞太區市場。2006 年，湯氏加入愛德蒙得洛希爾資產管理公司的管理團隊，任職亞洲區股票基金經理。2007 年下旬，湯氏調離香港，專責成立愛德蒙得洛希爾資產管理香港有限公司。
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A 股)	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，負責國際，黃金和商品。
鼎銀(富森德)美國小型股票基金	Ben Yuen, 英國開爾斯特大學碩士，專責全面管理本公司的泛亞洲固定收益投資團隊，並執行業務計劃，其職責涵蓋利率、信貸及貨幣市場的研究、策略及投資組合管理工作。
摩根基金-摩根 JF 大中華基金	王浩, 2005 年加入 JF 資產管理出任區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 年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。
霸菱全球農業基金 A 類	Jonathan 為霸菱全球能源及原料產業研究團隊的主管。
摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(美元)-月配息	Doug Swanson, 1983 Banc One 固定收益投資團隊之董事總經理
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金(Dis 股)-月配息	Roger Bayston, 富蘭克林坦伯頓固定收益投資團隊資深副總裁兼投資組合經理人
ING(L)Renta 投資級公司債(債券基金)-月配息	Team managed
摩根環球企業債券基金(月配息)	Lisa Coleman, 全球投資等級企業信用團隊主管，專責監督位於紐約及倫敦的投資等級信用部門專員
摩根環球短債基金	Iain Stealey, 國際固定收益投資團隊之投資組合經理人，著重於高評等債券策略。Jon Jonsson, 倫敦多項投資策略投資管理部門主管。
PIMCO 全球投資級別債券基金 E 股	MARK RICHARD KISEL, PIMCO 全球公司債組合團隊主管，擁有 16 年的投資經驗在 1996 年加入。
PIMCO 多元收益債券基金 M 股(月配息)	伊芙·涂妮爾, PIMCO 的執行副總裁及投資組合經理人，專長在公司債領域，有 11 年的投資經驗。
PIMCO 新興市場債券基金 M 股(月配息)	麥可·高梅茲, PIMCO 新興市場投資團隊共同負責人，2003 年加入 PIMCO 團隊。擁有投資經驗達 15 年。
PIMCO 全球高收益債券基金 A2 股(月配息)	ANDREW JESSOP, PIMCO 高收益債券投資組合經理人，擁有 22 年的投資經驗。
安本環球-亞洲地產股票基金 A2 股	亞洲股票團隊-是由超過 20 年投資經驗的安本亞洲資產管理公司新加坡總部總監 Hugh Young 綜合領軍分佈於新加坡、雪梨及曼谷的二個投資團隊專注於合理、低於市價且長線具表現機會的公司投資哲學。
貝萊德美國政府房債(債券基金 A3 股)-月配息	Akiva Dickstein 貝萊德董事總經理，房地產抵押債券投資組合主管 / Matthew Kraeger 貝萊德董事 / Eric Pelliciaro 貝萊德董事總經理，固定收益投資團隊全球信託投資主管
施羅德環球基金系列-中東海灣基金 A1 股-累積	Allen Conway 2004 加入施羅德，現任施羅德新興市場股票團隊負責人，並為施羅德金磚四國基金經理人。Rami Sidani, 投資生涯始於 2003 年，2004 年 10 月成為舒阿 (Shua) 資本公司副總裁並擔任涵蓋 12 個阿拉伯股票市場的中東基金經理人，2008 年 07 月加入施羅德投資，現任施羅德(環)中東海灣基金經理人，及中東北非股票團隊主管。
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票基金 A1 股-累積	KING FUEI LEE, 1999 年加入施羅德，駐點倫敦擔任環球股票團隊之基金經理人。2001 年 12 月調回新加坡，加入亞洲(不含日本)團隊。
瀚亞投資-美國特優級債券基金 ADM 級(月配息)	MARK REDFEARN
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 AEMD 級(月配息)	ROBERT WHITTEN
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金-澳幣避險(Dis 股)-月配息	Michael Hasenstab, 1996 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，現任國際債券部門基金經理人及分析師。哈森泰博先生擅長總體的計量分析及利率預測，對已開發國家及新興國家債券市場的利率、貨幣、總體經濟模型及債信等皆有深入的研究。Santosh Das Kamath, 負責管理印度當地 22.6 億美元規模的固定收益證券，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，歷任 ING、蘇黎世與 JP 等資產管理公司研究主管或經理人，於印度資產管理領域已有 13 年相關投資研究經驗。Dong Il Kim, 2001 年加入富蘭克林坦伯頓集團前，曾任職於三星、摩爾大連投資信託管理公司，並為該公司設立固定收益團隊。
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(Dis 股)-月配息	Christopher J. Molumphy, 於 1988 年以分析師身分加入富蘭克林坦伯頓集團，擁有史丹佛大學經濟學士。
聯博-全球債券基金 AT 股(月配息)-澳幣避險	Arif Husain: 英國暨歐洲固定收益投資總監。
聯博-新興市場價值基金 A 股	Henry D' Auria, 團隊主席暨投資長。Sammy Suzuki, 研究主管。
聯博-亞洲股票基金 AD 股(月配息)	Stuart Rae, 團隊主席暨投資長。Matthew Kennedy, 研究主管。
霸菱高收益投資基金 A 股	Ece Ugurtas, 於 2003 年加入霸菱資產管理，之前在 M&G Investment Management Ltd 擔任固定收益投資組合管理團隊主管，管理英國債券與新興市場債券相關基金。
英傑華全球高收益債券基金(月配息)	Joshua Rank / Jeremy Hughes / Chris Langs / Chris Higham / Andrew Lake
柏瑞環球新興市場債券基金 A6H 股(月配息)	Rajeev Mittal / Anders Faergemann / Steve Cook
柏瑞策略債券基金 AD 股(月配息)	Rajeev Mittal / Rob Vanden Assem / Anthony King / John Yovanovic
大連新興市場當地貨幣(債券基金)-月配息	Peter 為大連資產管理固定收益投資組合經理，主要負責的範圍在新興市場。

資料來源：各資產管理公司基金月報；日期截至 2012.03.23

## 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，本公司不負責投資盈虧之責，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
宏利中國點心高收益債券基金(月配息)	陳培倫, 學歷 台北大學合作經濟學系(碩士), 金復華投資信託研究部經理。

資料來源：各資產管理公司基金月報；日期截至 2012.03.23

## 合作金庫人壽保險股份有限公司

地址：106 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](http://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](mailto:tw_service@tcb-life.com.tw)

**合庫人壽最保險**