凱基人壽美好時光變額年金保險（112）(CNHSVA)

商品說明書(114 年 04 月)

【備查日期及文號】102.12.23 中壽商二字第 1021223003 號
【核准日期及文號】112.08.14 金管保壽字第 1120432605 號
【備查日期及文號】113.01.01 凱壽商一字第 1133000002 號
【修正日期及文號】114 年 01 月 01 日依金融監督管理委員會
113 年 08 月 13 日金管保壽字第 1130424977 號函修正
【主要給付項目】返還保單帳戶價值、年金給付

凱基人壽投資型保險投資標的批註條款(一)

【備查日期及文號】102.12.23 中壽商二字第 1021223004 號
【核准日期及文號】112.08.14 金管保壽字第 1120432605 號
【備查日期及文號】113.01.01 凱壽商一字第 1133000002 號
【備查日期及文號】113.12.01 凱壽商三字第 1133000275 號

◎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。
◎本保險商品說明書應與「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」合併使用，以確保接收完整訊息。

凱基人壽提供金融友善服務專線為身障者提供專屬保險商品諮詢，同時也為行動不便之保戶及 65 歲以上長者提供保單諮詢、櫃台或到府預約服務，我們將依您需求提供所需協助並安排專人接待。

凱基人壽金融友善服務專線
免付費服務專線 ：0809-006-868
海外諮詢專線 ： 國際冠碼+886-2-66003594

凱基人壽保險股份有限公司
地址：台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓
網址：https://www.kgilife.com.tw
傳真：(02)2712-5966
電子信箱(E-mail)：services@kgi.com
免費服務及申訴專線：0800-098-889

消費者投保前應審慎瞭解本保險商品之承保範圍、除外不保事項及商品風險。

本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。

本商品所連結之一切投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。

基金之資訊如有虛偽或隱匿之情事者，應由基金公司或境外基金總代理人及其負責人依法負責。

境外基金係依外國法令募集與發行，其公開說明書、財務報告、年報及績效等相關事項，均係依該外國法令規定辦理，投資人應自行了解判斷。

本保險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。

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

人壽保險之死亡給付及年金保險之確定年金給付於被保險人死亡後給付於指定受益人者，依保險法第一百十二條規定不得作為被保險人之遺產，惟如涉有規避遺產稅等稅捐情事者，稽徵機關仍得依據有關稅法規定或納稅者權利保護法第七條所定實質課稅原則辦理；實務上死亡給付及確定年金給付依實質課稅原則核課遺產稅之例示性案例及其可能依實質課稅原則核課遺產稅之參考特徵，請詳見凱基人壽企網之「實質課稅原則專區」。

（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』）

本保險商品說明書應與「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」合併使用，以確保接收完整訊息。

CONTENTS

重要聲明 1

商品介紹 3

相關費用一覽表 9

保戶權益 29

範例說明 31

投保及保全規則 33

評價時點一覽表 35

投資標的一覽表 49

摘要條款 72

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

重要聲明

（本項重要特性陳述係依主管機關所訂「投資型保險資訊揭露應遵循事項」辦理，可幫助您瞭解以決定本項商品是否切合您的需要）

- 本商品係由凱基人壽保險股份有限公司發行，透過本公司之保險業務員或合作之保險代理人或保險經紀人行銷。
- 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
- 投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 本商品為保險商品，非存款項目，故不受存款保險之保障；本商品僅保險保障部分受人身保險安定基金保障，投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- 本商品所連結之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，本公司不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱本說明書。
- 投資型保險所連結之投資標的不是股票，基金經理人建議投資人應以長線佈局為之，短線進出可能稀釋獲利，甚至造成損失。為了避免短線交易影響投資標的績效，並保障長期投資人權益，各基金發行或代理機構依照證券主管機關要求，對於短線交易訂有相關規範，得就短線交易收取費用，必要時，並得拒絕交易，投資人可以在各基金發行或代理機構網站獲得詳細資訊。
- 本契約各項給付均以新臺幣為之，選擇外幣計價之投資標的者，其價值因轉換為新臺幣將受到匯率波動的影響，保戶須承擔此部分之風險。
- 本保險契約保單帳戶價值可能因投資風險發生虧損，其中可能之最大損失為全部保單帳戶價值。
- 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。
- 您必須先謹慎考慮未來其他一切費用負擔後，再決定您可以繳付之保險費額度。
- 投保後解約可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

・查閱本公司資訊公開說明文件請連結凱基人壽企網：https://www.kgilife.com.tw；或洽詢免費服務及申訴電話 0800-098-889 索取。

・要保人可連結凱基人壽企網：https://www.kgilife.com.tw 查閱本商品說明書，或可使用總公司、分公司或通訊處所提供之電腦查詢下載。

保險計畫之詳細說明

※ 投資標的之簡介、被選定為投資標的之理由及新增標準：詳見「投資標的一覽表」及「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」

※ 保險費交付原則、限制及不交付之效果：詳見「投保及保全規則」

※ 保險給付項目及條件與投資報酬之描述、舉例：詳見「保戶權益」及「範例說明」

※ 本商品相關費用：詳見「相關費用一覽表」

※ 本商品連結之投資標的內容：詳見「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」

凱基人壽保險股份有限公司

總經理 郭瑜玲

中 華 民 國 一 一 四 年 四 月 三 十 日

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

商品介紹

一、凱基人壽美好時光變額年金保險（112）　一份協助您累積退休財富的聰明保單

「凱基人壽美好時光變額年金保險（112）」是一份能幫您累積退休準備，並滿足您優質退休生活渴望的保險規劃。整個計畫可區分為兩階段：第一階段為您投入保險費持續累積保單帳戶價值的「年金累積期間」，第二階段為您開始領取年金的「年金給付期間」，您可依需求選擇一次給付或是分期給付方式，選擇分期給付方式可指定 10 年或 15 年(擇一)的保證期間，凱基人壽將於年金開始給付後，保證給付年金至約定之保證期滿，而於被保險人生存期間依約定分期給付年金金額，最高可給付至被保險人保險年齡到達 110 歲為止，讓您的退休生活安穩長久。

二、投資組合自由選，多元操作ALL IN ONE

精選多檔全權委託管理帳戶、共同基金及貨幣帳戶，多元的投資標的讓您為自己的資產作優質穩健的管理配置。此外，「凱基人壽美好時光變額年金保險（112）」提供多種組合方式，您可依照自己投資習慣，選擇全權委託管理帳戶交付專業投資機構代為操作管理，也可選擇母子標的系統化動態投資機制自動追蹤及執行，或選擇一般投資標的自行配置，讓您透過不同投資組合，找到適合自己累積資產的方式。

三、系統化機制選擇，建立投資紀律

您除了可以根據市場狀況自行掌握投資標的進出場時機，或是透過「全權委託管理帳戶」將投資交付予專業投資機構操作外，亦可藉由母子標的投資平台，透過電腦系統化動態的「自動轉換」及「自動停利」雙重機制，協助您定時定額並適時獲利了結、落袋為安以爭取景氣循環長期報酬。

四、收益分配或資產提減選擇多，資金運用好靈活

您選擇的投資標的若有收益分配或資產提減時，可指定下列三種給付方式，分別為方式一「累積單位數」持續加碼投入可快速累積資產；方式二「配置於同幣別貨幣帳戶」可作為每月相關費用扣除之資金或依自身需求可隨時提領帳戶資金；方式三『現金給付』[註]，讓您落袋為安、靈活運用。

註：當次收益分配或資產提減總金額未達凱基人壽規定者，將改以『配置於同幣別貨幣帳戶』方式辦理。

五、彈性投入超額保險費，快速累積財富

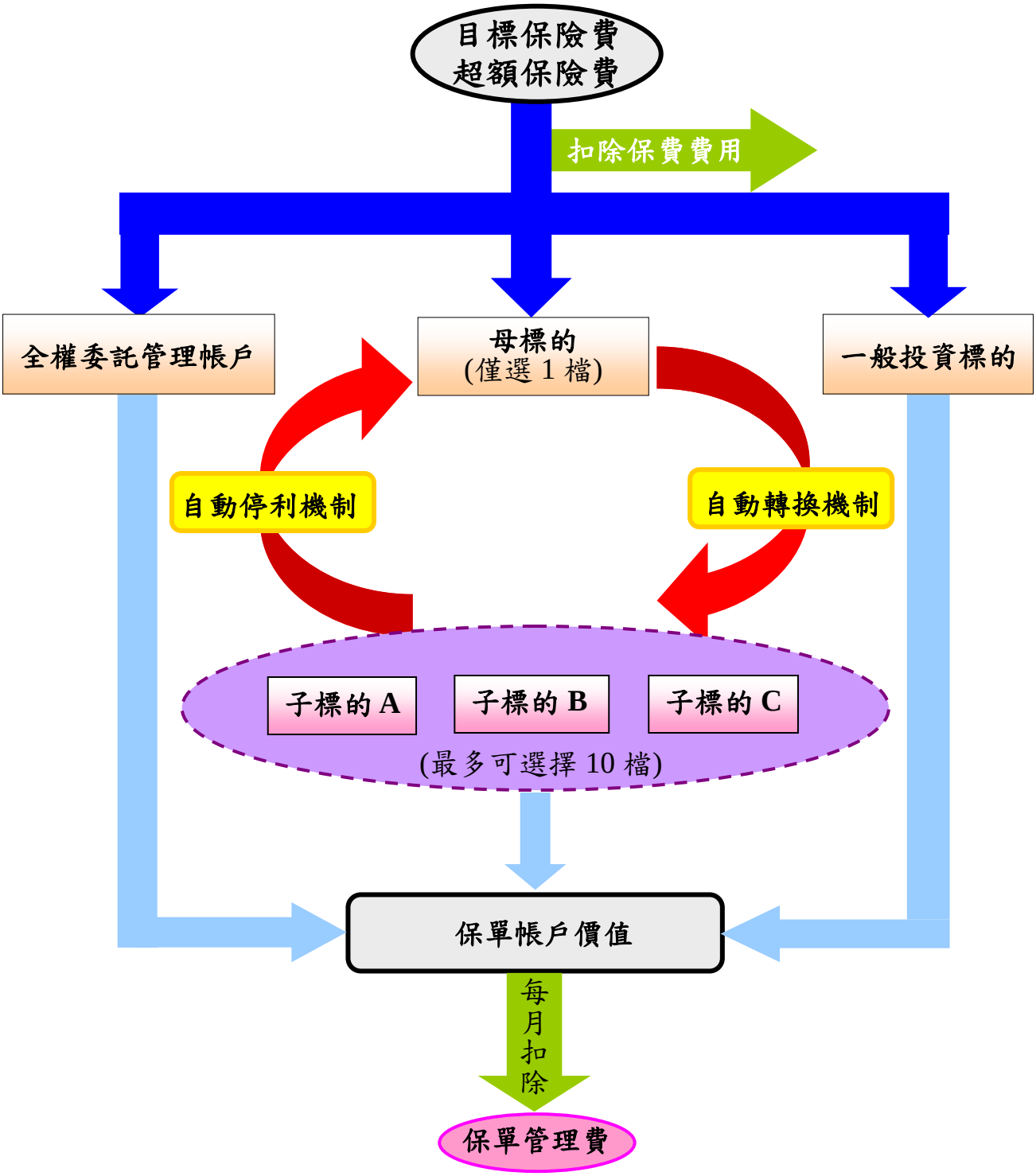
您可於躉繳目標保險費後，再依自身的經濟能力規劃繳交定期超額保險費，或於特定時機點投入額外資金繳交不定期超額保險費，靈活的繳費方式協助您提高保單帳戶價值快速累積資產以提早達成投資目標。

六、提供免費轉換及部份提領次數，保單輕鬆靈活管理

「凱基人壽美好時光變額年金保險（112）」提供每保單年度 12 次投資標的轉換免費用，及每保單年度 12 次部分提領免費用，超過前述次數，每次各僅收取新臺幣 500 元，讓您管理投資標的既輕鬆又靈活，爭取績效更有利。

本保險商品說明書應與**「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」**合併使用，以確保接收完整訊息。

凱基人壽美好時光變額年金保險（112）運作流程圖



〉本流程圖假設不曾辦理部分提領之情形。

註 1：全權委託管理帳戶、指定之母標的與一般投資標的可以互相轉換，但不可轉換至子標的。子標的間不可互轉且不可轉入非指定之母標的，餘無限制。

註 2：要保人得選擇至多三類之投資標的類別(a.全權委託管理帳戶 b.母標的 c.一般投資標的)，合計最多以 10 檔標的為限且配置比例總和須為 100%。此外，母標的限指定 1 檔且最低配置比率為 30%，其餘類別之投資標的可任意選擇，每檔標的的配置比例須為 5%的倍數。

註 3：於自動轉換機制下，要保人得選擇子標的之投資標的不得超過十支，每一投資標的之配置比例須為 5%的倍數，且配置比例總和必須等於 100%。

一、自動轉換機制

執行條件：每保單週月日判斷當目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別母標的之投資標的價值，大於或等於要保人指定之自動轉換金額時，則於當次保單週月日執行自動轉換機制。

費　　用：無。

範例假設：目標保費保單帳戶現有母標的、子標的 A 及子標的 B 於自動轉換機制下運作，並假設：

1. 母標的為美元貨幣帳戶及各子標的皆為美元計價。
2. 要保人指定之自動轉換金額為新臺幣 30,000 元。
3. 要保人指定子標的 A 的配置比例為 70%，子標的 B 的配置比例為 30%。
4. 母標的及各子標的之轉出及轉入評價時點，如下表：

投資標的	轉出評價時點	轉入評價時點
母標的	**T+1**	**R+1**
子標的 A	**T+1**	**S+1**
子標的 B	**T+1**	**S+1**

註：上表之 T 日、R 日及 S 日之定義，請參閱保單條款附表三「評價時點一覽表」。

5. 各資產評價日母標的及各子標的之單位淨值及匯率，如下表：

資產 評價日	保單週月日	保單週月日+1	保單週月日+2	保單週月日+3
母標的 單位淨值	1	1	1	1
子標的 A 單位淨值	26	23	24	25
子標的 B 單位淨值	49	52	51	50
賣出匯率	31	33	29.5	31
買入匯率	30	32	28	30.5

情境一 執行自動轉換機制

作業時間	作業說明	範例情境計算
保單週月日	依母標的之投資標的價值，判斷是否執行該次自動轉換機制。	假設母標的之投資標的價值為新臺幣 35,000 元，大於自動轉換金額新臺幣 30,000 元，故進行該次自動轉換機制。 ※母標的之投資標的價值係依母標的單位數、凱基人壽系統最新單位淨值及最新買入匯率計算。
	依自動轉換金額、系統上之母標的最新單位淨值及最新買入匯	系統上之母標的單位淨值為 1 美元，假設最新買入匯率為 30，則母標的應轉出至子標的之單位數為 1,000 單位(=30,000÷30÷1)

作業時間	作業說明	範例情境計算
	率，計算母標的應轉出單位數。	※本範例假設母標的單位淨值及買入匯率，係取得保單週月日當日之單位淨值及買入匯率。實際上系統取得的最新單位淨值及買入匯率，可能非保單週月日當日之單位淨值及買入匯率。
母標的轉出評價時點：假設保單週月日後的第一個資產評價日	依母標的應轉出單位數、單位淨值及買入匯率，計算母標的實際轉出金額及各子標的配置金額。	母標的實際轉出至子標的之金額為 1,000 美元(=1,000×1)，則： 配置於子標的 A 之金額為 700 美元(=1,000×70%) 配置於子標的 B 之金額為 300 美元(=1,000×30%)
子標的轉入評價時點：假設保單週月日後的第二個資產評價日系統取得母標的應轉出金額，並於保單週月日後的第三個資產評價日執行轉入作業	依各子標的配置金額、單位淨值及賣出匯率，計算各轉入子標的之單位數。	轉入子標的 A 之單位數為 28 單位(=700÷25) 轉入子標的 B 之單位數為 6 單位(=300÷50)

※由於上述情境之母子標的均為相同幣別計價，故無幣別轉換匯率價格計算之適用。

情境二 不執行自動轉換機制

作業時間	作業說明	範例情境計算
保單週月日	依母標的之投資標的價值，判斷是否執行該次自動轉換機制。	假設母標的之投資標的價值為新臺幣 15,000 元，小於自動轉換金額新臺幣 30,000 元，故不進行該次自動轉換機制。 ※母標的之投資標的價值係依母標的單位數、凱基人壽系統最新單位淨值及最新買入匯率計算。

二、自動停利機制

執行條件：每營業日判斷當目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別子標的報酬率，大於或等於要保人指定之停利點時，則於該營業日執行自動停利機制。

費　　用：無。

範例假設：目標保費保單帳戶現有母標的、子標的 A 及子標的 B 於自動停利機制下運作，並假設：

1. 母標的為美元貨幣帳戶及各子標的皆為美元計價。
2. 要保人指定子標的 A 的停利點為 20%，子標的 B 的停利點為 15%。
3. 母標的及各子標的之轉出及轉入評價時點，如下表：

投資標的	轉出評價時點	轉入評價時點
母標的	**T+1**	**R+1**
子標的 A	**T+1**	**S+1**
子標的 B	**T+1**	**S+1**

註：上表之 T 日、R 日及 S 日之定義，請參閱保單條款附表三「評價時點一覽表」。

4. 各資產評價日母標的及各子標的之單位淨值及匯率，如下表：

資產評價日	營業日	營業日+1	營業日+2	營業日+3
母標的 單位淨值	1	1	1	1
子標的 A 單位淨值	49	50	53	51
子標的 B 單位淨值	12	13	11	10
賣出匯率	31	31.5	32	30
買入匯率	30	30.5	31	29

作業時間	作業說明	範例情境計算
達停利點之營業日	依各子標的報酬率，判斷是否執行該次自動停利機制。	假設子標的 A 報酬率為 22%，子標的 B 報酬率為 10%，則： 子標的 A 報酬率 22%大於其停利點 20%，故執行自動停利機制。 子標的 B 報酬率 10%小於其停利點 15%，故不執行自動停利機制。
達停利點子標的轉出之評價時點：假設達停利點之營業日後的第一個資產評價日	將達停利點之子標的，依單位數、單位淨值及買入匯率計算實際轉出金額。	假設子標的 A 持有單位數為 20 單位，則： 子標的 A 轉出金額為 1,000 美元(=20×50)
母標的轉入評價時點：假設達停利點之營業日後的第二個資產評價日系統取得子標的應轉出金額，並於達停利	將該子標的實際轉出金額，依母標的單位淨值及賣出匯率，計算轉入母標的之單位數。	轉入母標的之單位數為 1,000 單位(=1,000÷1)

作業時間	作業說明	範例情境計算
點之營業日後的第三個資產評價日執行轉入作業		

※由於上述情境之母子標的均為相同幣別計價，故無幣別轉換匯率價格計算之適用。

註：上述各種機制下的情境範例，僅係說明之用。實際上因系統運算邏輯關係(例如：小數點取位)，可能與範例情境計算方式不符。

相關費用一覽表

一、本公司收取之相關費用表

(年金累積期間收取) (單位：新臺幣元或 %)

<table>
<tr><th>費　用　項　目</th><th>說 明</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>目標/超額保險費保費費用率：1%</td></tr>
<tr><td>二、保單管理費</td><td>於本契約生效日及每保單週月日將收取之保單管理費如下：
<table>
<tr><th>保險費餘額 註</th><th>收取金額(每月)</th></tr>
<tr><td>未達 300 萬</td><td>100 元</td></tr>
<tr><td>300 萬(含)以上</td><td>免收</td></tr>
</table>
註:保險費餘額為所繳之目標保險費及超額保險費總額扣除累計之部分提領金額。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購手續費</td><td>本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>2.投資標的經理費</td><td>由投資標的單位淨值中扣除或反映於宣告利率中，本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>3.投資標的保管費</td><td>由投資標的單位淨值中扣除或反映於宣告利率中，本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>4.投資標的贖回費用</td><td>依投資標的之規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反映於投資標的的買入價。</td></tr>
<tr><td>5.投資標的轉換費用
（即本險之保單行政管理費用）</td><td>每保單年度 12 次免費，第 13 次起每次新臺幣 500 元。
※自動轉換機制及自動停利機制不計入轉換次數中。</td></tr>
<tr><td>6.其他費用</td><td>若投資標的有稅捐、交易手續費、匯款費用、營運行政費用、專設帳戶處理費用及其他法定費用等相關費用時，將由投資標的單位淨值中扣除或反映於宣告利率中，本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td colspan="2">四、解約及部分提領費用</td></tr>
<tr><td>1.解約費用</td><td>無</td></tr>
<tr><td>2.部分提領費用
（即本險之保單行政管理費用）</td><td>每年部分提領超過 12 次者，則每次收取新臺幣 500 元。</td></tr>
<tr><td>五、其他費用</td><td>無</td></tr>
</table>

註：上述費用之改變，本公司應於三個月前通知要保人。但若屬對保戶有利之費用調降，則不在此限。

二、投資機構收取之相關費用表

(單位：元或 %)

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
高盛大中華股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛日本股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	1.80%	內含於固定服務費	無
高盛全球機會股票基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛投資級公司債基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	內含於固定服務費	無
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	內含於固定服務費	無
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	內含於固定服務費	無
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	開放式股票型基金	無	0.85%	內含於固定服務費	無
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛美國高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛環球高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
元大全球 ETF 穩健組合基金	開放式組合型平衡型基金	無	1.00%	0.14%	無
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式不動產證券化型基金	無	1.80%	0.25%	無
元大多福基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.15%	無
元大亞太成長基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
元大店頭基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
元大新中國基金-新台幣	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
元大全球新興市場精選組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.13%	無
元大大中華價值指數基金-新台幣	開放式指數型基金	無	1.00%	0.16%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式股票型基金	無	基金淨資產價值30億元以下：0.15%；超過30億元 ~200億元以下：0.12%；超過200億元：0.88%	0.11%	無
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	開放式股票型基金	無	1.80%	0.33%	無
宏利環球基金-印度股票基金AA股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003~0.4%	無
宏利環球基金-美國股票基金AA股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003~0.4%	無
宏利環球基金－美元收益基金AA股**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式固定收益型基金	無	1.25%	0.003~0.4%	無
宏利環球基金-新興東歐基金AA股	開放式股票型基金	無	1.75%	0.003~0.4%	無
貝萊德中國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界健康科學基金 A2美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界黃金基金A2美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A2 **美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式債券型基金	無	0.80%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界債券基金 A3 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式債券型基金	無	0.80%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德營養科學基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德世界礦業基金A2美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德印度基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.85%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德英國基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.65%	0.0024%~0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
貝萊德新興市場基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.90%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	開放式債券型基金	無	0.75%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
貝萊德美國增長基金 A2 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0024%~0.45%	無
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元避險)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式固定收益型基金	無	1.00%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.3%	無
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
野村中小基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村中國機會基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
野村巴西基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.27%	無
野村台灣高股息基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村平衡基金	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.12%	無
野村全球生技醫療基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
野村全球品牌基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	0.30%	無
野村泰國基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.24%	無
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	1.50%	0.14%	無
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	開放式股票型基金	無	不超過1.50%	0.135%	無
野村環球基金-美元計價	開放式股票型基金	無	不超過1.50%	0.135%	無
凱基台商天下基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.25%	無
凱基台灣精五門基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
凱基新興市場中小基金-台幣計價A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基新興市場中小基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	開放式組合型基金	無	1.20%	0.15%	無
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	開放式股票型基金	無	2.00%	0.27%	無
凱基雲端趨勢基金(台幣)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
凱基雲端趨勢基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	開放式多重資產型基金	無	1.20%	0.14%	無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.75%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.35%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.60%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	開放式股票型基金	無	1.15%	0.01%~0.14%	無
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
富蘭克林華美中華基金	開放式股票型基金	無	1.80%	0.26%	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.40%~1.00%	0.12%~0.14%	無
富蘭克林華美第一富基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~0.017%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.90%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	開放式股票型基金	無	1.60%	0.0005%~0.017%	無
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	開放式股票型基金	無	最高 1.5%	0.0005%~0.017%	無
景順全球科技基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.0075%	無
景順潛力基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.14%	無
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.0075%	無
景順印度股票基金 A-年配息股美元	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.0075%	無
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.0075%	無
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.0075%	無
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
摩根大歐洲基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.3%	無
摩根太平洋證券基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根台灣增長基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.2%	不超過 0.2%	無
摩根平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.12%	無
摩根全球平衡基金	開放式平衡型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.15%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.25%	不超過 0.2%	無
摩根亞洲基金-一般型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根亞洲增長基金	開放式股票型基金	無	不超過 2.5%	不超過 0.2%	無
摩根亞洲小型企業基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根東方科技基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根金龍收成基金	開放式股票型基金	無	1.75%	不超過 0.26%	無
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根南韓基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券（美元） - A 股（分派）**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.9%	不超過 0.2%	無
摩根泰國基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根絕對日本基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.00%	不超過 0.17%	無
摩根新興 35 基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 2.0%	不超過 0.31%	無
摩根新興日本基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.22%	無
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
摩根新興科技基金-一般型	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.14%	無
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.45%	無
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	不超過 1.0%	不超過 0.3%	無
摩根龍揚基金-累積型	開放式股票型基金	無	不超過 1.75%	不超過 0.26%	無
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.3%	無
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.8%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	不超過 0.8%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	開放式債券型基金	無	不超過 0.6%	不超過 0.2%	無
摩根總收益組合基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券組合型基金	無	不超過 1%	不超過 0.13%	無
摩根總收益組合基金-累積型	開放式債券組合型基金	無	不超過 1%	不超過 0.13%	無
摩根太平洋科技基金	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.2%	無
摩根基金－環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	不超過 0.2%	無
摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(累計)	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.3%	無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.85%	0.005%~0.5%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
聯博-全球價值型基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.60%	0.005%~0.5%	無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.70%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.60%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%~2.00%	0.005%~0.5%	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.75%~1.80%	0.005%~0.5%	無
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	開放式股票型基金	無	1.75%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	開放式股票型基金	無	1.55%	0.005%~0.5%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	0.005%~0.5%	無
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	0.005%~0.5%	無
瀚亞中小型股基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞巴西基金	開放式股票型基金	無	2.00%	0.26%	無
瀚亞外銷基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞印度基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.50%	0.26%	無
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.4% (每月變動)	無
瀚亞投資一亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資一亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資一美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資一優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
M&G 北美股息基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	不超過 0.4% (每月變動)	無

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%。	無
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	開放式股票型基金	無	1.75%	單一年費(含保管費等)，為不高於每年基金淨資產價值 1.9%。	無
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.75%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	1.25%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	0.90%	包含於營運與服務費用中，最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%。	無
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	開放式資產證券化基金	無	1.75%	0.26%	無
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	無
瀚亞亞太基礎建設基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.26%	無
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.13%	無
瀚亞非洲基金-新臺幣	開放式股票型基金	無	2.00%	0.32%	無
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.75%	0.28%	無
瀚亞理財通基金 A 類型-新台幣	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.12%	無
瀚亞菁華基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	開放式組合型基金	無	1.00%	0.13%	無
瀚亞歐洲基金	開放式股票型基金	無	1.75%	0.30%	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過 0.40%	無
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0100% ~ 0.0200%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0100% ~ 0.0200%	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	0.0100% ~ 0.0200%	無
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	開放式股票型基金	無	1.25%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	開放式股票型基金	無	1.50%	行政管理、存託及營運費用，為每年基金淨資產價值之 0.45%	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.24%	無
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.24%	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	2.05%	併入單一行政管理費	無
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	2.05%	併入單一行政管理費	無
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	開放式債券型基金	無	1.09%	併入單一行政管理費	無
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)**(本基金之配息可能涉及本金)**	開放式指數型基金	無	1.30%	內含於固定服務費	無
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)**(本基金之配息可能涉及本金)**	開放式指數型基金	無	1.30%	內含於固定服務費	無
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) (撥回率或撥回金額非固定)**	全權委託管理帳戶	無	1.20%	0.02%	無
安聯台灣科技基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.90%	併入單一行政管理費	無
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.90%	併入單一行政管理費	無
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.50%	最高 0.30%	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	開放式股票型基金	無	1.30%	0.30%	無
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.80%	0.26%	無
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.80%	0.26%	無
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	開放式股票型基金	無	2.00%	0.28%	無
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	最高 1.00%	無
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.60%	最高 1.00%	無
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.65%	最高 1.00%	無
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	最高 1%	無	無
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	開放式組合型基金	無	1.50%	0.15%	無
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	開放式組合型基金	無	1.50%	0.15%	無
統一奔騰基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
統一黑馬基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.14%	無
新台幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

投資標的名稱	投資標的種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
日圓貨幣帳戶	貨幣帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註 1：上述各項投資標的之經理費及保管費數額已反映於投資標的淨值或宣告利率中，由本公司或各投資標的發行或經理機構收取，其數額係以當時公開說明書/投資人須知所載或各該投資標的發行或經理機構、總代理人或本公司所提供之資料為準。惟各該投資標的發行或經理機構保有日後變更收費標準之權利，其實際收取數額應以當時投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資標的發行或經理機構通知或本公司公告為準。

註 2：投資標的（全權委託管理帳戶）經理費包含本公司收取之經理費及投資標的經理機構的代操費用。投資標的經理機構如有將全權委託帳戶資產投資於其經理之基金時，則投資標的經理機構就該部分委託資產不得另收取代操費用。

※貨幣單位與匯率計算：

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金或部分提領金額、現金給付投資標的之收益分配或資產提減、支付或償還保險單借款、指定之自動轉換金額及各項費用之收取與退還，應以新臺幣為貨幣單位。對於部分非以新臺幣計價的投資標的（但當次申請之投資標的均屬於相同幣別相互轉換者除外），其投資標的價值將轉換為新臺幣，因此所受到匯率的影響，要保人須自行承擔該部分之風險，匯率計算方式依保單條款第三條辦理。

保戶權益

1. 返還保單帳戶價值：

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊申請文件並送達本公司之日為基準日，依「贖回評價時點」(詳評價時點一覽表)之投資標的價值計算之保單帳戶價值並返還予要保人或其他應得之人，契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額(即為被保險人於年金保證期間內尚未領取之年金金額)依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

2. 年金累積期間屆滿之選擇：

要保人應於投保時選擇下列其中一種年金給付方式：

(1) 一次給付：由受益人一次領取年金累積期間屆滿之年金給付。

(2) 分期給付：由本公司依約定分期給付年金。

本公司應於年金累積期間屆滿日前六十日，主動以書面通知要保人其選擇給付方式。若本公司於年金累積期間屆滿日時仍未接獲要保人變更給付方式之書面通知，本公司將以要保人之選擇給付方式進行給付。

3. 年金給付：

(1) 要保人投保時得約定年金給付開始日，且年金給付開始日不得早於第六保單週年日。要保人選擇之年金給付開始日不得超過被保險人保險年齡達八十歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前述給付日之約定。本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額及試算之年金給付內容應包含項目請參閱保單條款。

(2) 一次給付：以年金累積期間屆滿日為基準日，按「贖回評價時點」(詳評價時點一覽表)之投資標的價值計算保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），計算可領取之一次給付年金金額。本契約於本公司給付後即行終止。

(3) 分期給付：被保險人於年金給付開始日及其後每一年金給付週年日生存者，本公司應給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百一十歲為止。但於保證期間內不在此限。年金給付期間屆滿時，本契約效力即行終止。

- 第一年度：

  在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取之年金金額係以年金累積期間屆滿日為基準日，按「贖回評價時點」(詳評價時點一覽表)之投資標的價值計算保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時年金預定利率及年金生命表計算可領取之首年年金金額。

- 第二年度起：

  給付期間第二年度開始每年可領取之年金金額係以前一年度可領取之年金金額乘以當年度「調整係數」而得之。

「調整係數」等於（１＋前一年金給付週年日當月「年金宣告利率」(註 1)）除以（１＋年金預定利率(註 2)）。 本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數；年金預定利率於年金給付開始日起維持不變。 註 1：「年金宣告利率」係指本契約年金給付期間內各年金給付週年日當月宣告並用以計算調整係數之利率，該利率將參考本公司相關資產配置計劃之投資報酬率及本公司合理利潤率訂定之，且不得為負數。

註 2：「年金預定利率」係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，該利率將參考本公司相關資產配置計劃之投資報酬率及本公司合理利潤率訂定。

4. 保證期間：

係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本契約「保證期間」可選擇 10 年或 15 年。

5. 分期年金給付方式：

可選擇年給付、半年給付、季給付、月給付。

6. 年金金額的限制：

年金給付開始日計算領取之年領年金金額若低於新臺幣三萬六千元時，本公司改依保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本公司訂定之保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

7. 投資標的績效查詢：

投資標的資產每營業日評價一次，投資標的之單位淨值反映其表現。您可以至本公司企網 (https://www.kgilife.com.tw)查詢投資標的單位淨值。

8. 保單帳戶價值通知：

契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人保單帳戶價值，保單帳戶價值內容項目請參閱保單條款。要保人也可至本公司企網（https://www.kgilife.com.tw）查詢保單帳戶價值。

9. 契約撤銷權：

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

10. 目標保險費的運作：

本公司於要保人交付目標保險費後，將目標保險費扣除其保費費用後之餘額，自本公司實際收受保險費之日起，按當月三指定銀行第一個營業日牌告活期存款年利率之平均值逐日單利計算後之數額，以契約撤銷期間屆滿日翌日為基準日，於「買入評價時點」(詳評價時點一覽表)按要保人就投資標的所設定目標保險費之配置比例為投資，並置於本契約項下的目標保費保單帳戶中。

要保人所設定配置目標保險費之投資標的個數不得超過本公司規定之上限，且所選擇之任一類別目標保險費的配置比例須符合本公司規定及每一投資標的之配置比例須為百分之五的倍數。

本公司保有調整前項投資標的限制之權利，並於三十日前以書面通知要保人。

範例說明

曾美好女士期望透過定期定額且長期繳費的方式，為 15 歲的孫兒小光累積穩定的未來生活費用保障，她選擇投保「凱基人壽美好時光變額年金保險（112）」，指定年金累積期間為至小光達 30 歲時，並規劃按下列金額繳交保險費。若以假設年投資報酬率 6%、2%、0%、-6%計算，且於年金累積期間未辦理部份提領，則第 1 至第 15 年度末，年金累積期間保單帳戶價值如下表：

(1)首期繳交目標保險費新臺幣 100 萬元

(2)於年金累積期間每月繳交定期超額保險費新臺幣 10 萬元

(3)於第 2~5 保單年度之每保單週年日繳交不定期超額保險費新臺幣 100 萬元

(單位：新臺幣/元)

保單年度	保險年齡	躉繳目標保險費	超額保險費	保費費用	每年保單管理費	假設年投資報酬率 6%	假設年投資報酬率 2%	假設年投資報酬率 0%	假設年投資報酬率-6%
						年度末保單帳戶價值/年度末解約金	年度末保單帳戶價值/年度末解約金	年度末保單帳戶價值/年度末解約金	年度末保單帳戶價值/年度末解約金
1	15	1,000,000	1,200,000	22,000	1,200	2,274,427	2,209,417	2,176,800	2,078,464
2	16	-	2,200,000	22,000	-	4,686,559	4,464,239	4,354,800	4,033,381
3	17	-	2,200,000	22,000	-	7,243,419	6,764,157	6,532,800	5,871,004
4	18	-	2,200,000	22,000	-	9,953,692	9,110,070	8,710,800	7,598,370
5	19	-	2,200,000	22,000	-	12,826,581	11,502,901	10,888,800	9,222,093
6	20	-	1,200,000	12,000	-	14,822,443	12,933,789	12,076,800	9,817,792
7	21	-	1,200,000	12,000	-	16,938,055	14,393,298	13,264,800	10,377,750
8	22	-	1,200,000	12,000	-	19,180,602	15,881,994	14,452,800	10,904,109
9	23	-	1,200,000	12,000	-	21,557,703	17,400,462	15,640,800	11,398,887
10	24	-	1,200,000	12,000	-	24,077,431	18,949,301	16,828,800	11,863,977
11	25	-	1,200,000	12,000	-	26,748,347	20,529,118	18,016,800	12,301,163
12	26	-	1,200,000	12,000	-	29,579,512	22,140,532	19,204,800	12,712,118
13	27	-	1,200,000	12,000	-	32,580,551	23,784,173	20,392,800	13,098,417
14	28	-	1,200,000	12,000	-	35,761,649	25,460,688	21,580,800	13,461,536
15	29	-	1,200,000	12,000	-	39,133,615	27,170,733	22,768,800	13,802,869

註 1：本文件載述的投資報酬率僅作說明之用，不代表未來能獲得之收益，要保人須自行承擔投資風險，本公司不保證契約有效期間保單帳戶價值大於或等於所繳保費。

註 2：投資標的淨值漲跌將影響保單帳戶價值的高低，且收益分配或資產提減後投資標的淨值會相對降低。

註 3：上表「年度末保單帳戶價值」已扣除保費費用及保單管理費(詳「相關費用一覽表」)。

註 4：上表「每年保單管理費」係為 12 個月保單管理費之總和。其中，保險費餘額達新臺幣 300 萬元（含）以上，當月免收新臺幣 100 元之保單管理費，前述保險費餘額為所繳之目標保險費及超額保險費總額扣除累計之部分提領金額(詳「相關費用一覽表」)。

若小光選擇於年金累積期間屆滿時之年金給付方式為：

(1)一次給付：

A. 在假設投資報酬率為 6%的情況下，可領回 39,133,615 元。

B. 在假設投資報酬率為 2%的情況下，可領回 27,170,733 元。

C. 在假設投資報酬率為 0%的情況下，可領回 22,768,800 元。

D. 在假設投資報酬率為-6%的情況下，可領回 13,802,869 元。

(2)分期給付：

若小光選擇保證期間 10 年，且於年金給付開始日時之年金預定利率為 2%，假設每年年金宣告利率皆固定並分別為 2%、2.5%、3%之情形下，計算各給付年度之年金金額如下：

(單位：新臺幣/元)

			假設投資報酬率為 6%			假設投資報酬率為 2%			假設投資報酬率為 0%			假設投資報酬率為-6%		
			年金宣告利率			年金宣告利率			年金宣告利率			年金宣告利率		
			2.00%	2.50%	3.00%	2.00%	2.50%	3.00%	2.00%	2.50%	3.00%	2.00%	2.50%	3.00%
	保單年度	保險年齡	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額	每年年金金額
保證期間(10年)	16	30	1,156,72	1,156,72	1,156,72	803,124	803,124	803,124	673,010	673,010	673,010	407,991	407,991	407,991
	17	31	1,156,72	1,162,39	1,168,06	803,124	807,061	810,998	673,010	676,309	679,608	407,991	409,991	411,991
	18	32	1,156,72	1,168,09	1,179,52	803,124	811,017	818,949	673,010	679,624	686,271	407,991	412,001	416,030
	19	33	1,156,72	1,173,82	1,191,08	803,124	814,993	826,978	673,010	682,955	692,999	407,991	414,021	420,109
	20	34	1,156,72	1,179,57	1,202,76	803,124	818,988	835,086	673,010	686,303	699,793	407,991	416,051	424,228
	21	35	1,156,72	1,185,35	1,214,55	803,124	823,003	843,273	673,010	689,667	706,654	407,991	418,090	428,387
	22	36	1,156,72	1,191,16	1,226,46	803,124	827,037	851,540	673,010	693,048	713,582	407,991	420,139	432,587
	23	37	1,156,72	1,197,00	1,238,48	803,124	831,091	859,888	673,010	696,445	720,578	407,991	422,199	436,828
	24	38	1,156,72	1,202,87	1,250,62	803,124	835,165	868,318	673,010	699,859	727,642	407,991	424,269	441,111
	25	39	1,156,72	1,208,77	1,262,88	803,124	839,259	876,831	673,010	703,290	734,776	407,991	426,349	445,436
非保證期間	26	40	1,156,72	1,214,69	1,275,26	803,124	843,373	885,427	673,010	706,738	741,980	407,991	428,439	449,803
	31	45	1,156,72	1,244,76	1,339,01	803,124	864,247	929,690	673,010	724,230	779,072	407,991	439,043	472,289
	36	50	1,156,72	1,275,57	1,405,95	803,124	885,638	976,165	673,010	742,156	818,018	407,991	449,910	495,900
	41	55	1,156,72	1,307,14	1,476,24	803,124	907,559	1,024,96	673,010	760,526	858,911	407,991	461,045	520,690
	46	60	1,156,72	1,339,49	1,550,03	803,124	930,024	1,076,20	673,010	779,350	901,849	407,991	472,456	546,719
	51	65	1,156,72	1,372,65	1,627,52	803,124	953,043	1,130,00	673,010	798,640	946,933	407,991	484,150	574,050
	56	70	1,156,72	1,406,62	1,708,88	803,124	976,633	1,186,48	673,010	818,407	994,271	407,991	496,133	602,747
	61	75	1,156,72	1,441,44	1,794,31	803,124	1,000,80	1,245,80	673,010	838,663	1,043,97	407,991	508,413	632,878
	66	80	1,156,72	1,477,11	1,884,01	803,124	1,025,57	1,308,07	673,010	859,420	1,096,16	407,991	520,996	664,517
	71	85	1,156,72	1,513,68	1,978,19	803,124	1,050,96	1,373,46	673,010	880,691	1,150,96	407,991	533,891	697,736
	96	110	1,156,72	1,710,51	2,524,61	803,124	1,187,62	1,752,85	673,010	995,210	1,468,88	407,991	603,317	890,469

註 1：上表假設以年金預定利率 2.0%及台灣壽險業第二回年金生命表 100%計算年金金額，且假設之年金宣告利率係指該年金給付週年日當月宣告利率。年金宣告利率、年金預定利率及年金生命表皆為假設值，契約給付期間年金金額將以實際年金宣告利率、年金給付開始日當時之年金預定利率及年金生命表計算之，且每年之年金金額亦隨本公司年金宣告利率的調整而有所變動。

註 2：年金宣告利率並非固定利率，會隨本公司定期宣告而改變，年金宣告利率下限亦可能因市場利率偏低，而導致無最低保證，本公司不負最低年金宣告利率保證之責。

註 3：本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達 110 歲為止。但於保證期間內不在此限。年金給付期間屆滿時，本契約效力即行終止。被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未領取之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人。

投保及保全規則

1. 投保年齡：保險年齡 0~74 歲。
2. 繳別：躉繳。
3. 要保人限制：美國人/居民（公司）及加拿大人/居民（公司），不受理購買投資型商品。
4. 保費限制：
   (1) 目標保險費：最低新臺幣 10 萬元。
   (2) 超額保險費：不定期超額保險費每次最低新臺幣 2 萬元、定期超額保險費(限月繳)每期最低新臺幣 1 萬元。
   (3) 累積總保險費(含目標保險費與超額保險費)以新臺幣 3 億元為限。
5. 超額保險費規則：
   (1) 新契約首期不受理申請不定期超額保險費。
   (2) 辦理定期超額保險費時，限續期繳費方式採指定金融機構帳戶自動轉帳扣款；倘目標保險費採指定金融機構帳戶自動轉帳扣款，則定期超額保險費之扣款帳戶須為同一帳號。
   (3) 申請定期超額保險費除填寫定期超額保險費金額外，須約定以下事項：
      A.僅受理月繳方式。
      B.可約定以下擇一日期進行扣款：
        -扣款當月 15 日
        -扣款當月最後營業日
      C.可約定定期超額終止日；如未自訂則持續扣款至年金累積期滿前之最後一個扣款日。
   (4) 如有扣款未成功之情形，則該次扣款作業不再遞延補扣。
6. 附約投保限制：不受理附加任何附約。
7. 投資標的申請連結之特殊限制：
   (1) 要保人須為成年人，始能連結外幣計價之投資標的，並須檢附經保戶親自簽署之「要保人委託壽險業者辦理結匯授權書」；若新契約投保時無連結外幣計價之投資標的，亦可先檢附經保戶親自簽署之「要保人委託壽險業者辦理結匯授權書」，客戶僅須簽署一份「要保人委託壽險業者辦理結匯授權書」可適用所有保單。
   (2) 商品可連結之投資標的，依基金發行機構規定，其不得連結之限制，請參考「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」或境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)所示。

8. 投資標的配置規則：

   (1) 投資標的類別共分三類：a.全權委託管理帳戶、b.母標的、c.一般投資標的。
   (2) 指定之所有標的(全權委託管理帳戶+母標的+一般投資標的)合計最多以 10 檔標的為限，且配置比例總和須為 100%。
   (3) 投保時要保書上指定投資配置方式如下(至少須選擇一類)：
      - 全權委託管理帳戶：可任意選擇，每檔標的配置比例須為 5%的倍數。
      - 母標的：母標的限指定一檔，其最低配置比例為 30%且須為 5%的倍數；子標的可任意選擇，至少需指定一檔，每檔子標的配置比例須為 5%的倍數，最多以 10 檔標的為限，總配置比例合計須為 100%。
      - 一般投資標的：可任意選擇，每檔標的配置比例須為 5%的倍數。
   (4) 投資配置方式有選擇「母標的」者，須於投保時指定以下投資機制：

- 自動轉換機制(必要指定)：自動轉換金額最低為新臺幣 1 萬元。
- 自動停利機制(非必要指定)：停利點之設定範圍為 5%~995%(以 1%為單位)，且每一子標的可有不同設定。

9. 年金給付相關規定：

(1) 年金給付保證期間：10 年或 15 年。
(2) 年金給付開始之規定：年金給付開始日不得早於第 6 保單週年日。要保人選擇之年金給付開始日不得超過被保險人保險年齡達 80 歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達 70 歲之保單週年日做為年金給付開始日，如被保險人保險年齡達 65 歲以上，需做年金給付開始日之選擇。年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達 110 歲為止。但於保證期間內不在此限，年金給付期間屆滿時，契約效力即行終止。
(3) 年金給付方式：可以選擇一次給付或分期給付(年給付、半年給付、季給付或月給付)。

10. 投資標的轉換：
申請投資標的轉換時，每次提取最低為新臺幣 3,000 元，全部轉換則不在此限。轉入之投資標的配置比例須為 5%的倍數，合計配置比例總和須為 100%。全權委託管理帳戶、約定之母標的與一般投資標的間可互相轉換，子標的亦能轉入全權委託管理帳戶、約定之母標的與一般投資標的；但子標的間不可互轉，且全權委託管理帳戶與一般投資標的亦不能轉入子標的，母標的轉入子標的限透過自動轉換機制。

11. 保單帳戶價值的部分提領：
每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣 3,000 元，且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣 10,000 元。(詳摘要條款)

12. 保險單借款：
年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之三十；年金給付期間不得解約或辦理保險單借款。(詳摘要條款)

13. 契約效力的恢復：
本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。
前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。要保人清償保險單借款本息，其未償餘額合計不得逾保險單借款可借金額上限。(詳摘要條款)

14. 投資標的之收益分配或資產提減：要保人選擇以現金給付投資標的之收益分配或資產提減時，若當次收益分配或資產提減總金額未達新臺幣 1,000 元者，則本公司改以配置於同投資標的幣別之貨幣帳戶之方式給付。

15. **其他投保規則或若有特殊狀況，依本公司相關核保規定辦理，本公司擁有最終承保與否之權利。**

16. 前述規範，本公司保留得調整之權利。

評價時點一覽表

◎ 評價時點：係指投資標的辦理買入、贖回、轉出及轉入時，計算該投資標的價值之資產評價日。

◎ 評價時點一覽表：

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
高盛大中華股票基金 X 股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛日本股票基金 X 股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛全球機會股票基金 X 股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛投資級公司債基金X股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛美國高股息基金X股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
高盛環球高股息基金X股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
元大全球 ETF 穩健組合基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大多福基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大亞太成長基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大店頭基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大新中國基金-新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大全球新興市場精選組合基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大大中華價值指數基金-新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
宏利環球基金－美元收益基金 AA 股**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德中國基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界金融基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界科技基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界能源基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界債券基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界債券基金 A3 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德營養科學基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德印度基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 **(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德英國基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德永續能源基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德新興市場基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
貝萊德美國增長基金 A2 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元避險)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元避險)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)A1-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 新興市場(美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲(美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(歐元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列-印度股票 (美元)A1-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村中小基金-累積類型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村中國機會基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村巴西基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村台灣高股息基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村平衡基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村全球生技醫療基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村全球品牌基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
野村泰國基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村環球基金-美元計價	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基台商天下基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基台灣精五門基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基新興市場中小基金(美元)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基雲端趨勢基金(台幣)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基雲端趨勢基金(美元)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
富蘭克林華美中華基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
富蘭克林華美第一富基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順全球科技基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順健康護理創新基金A-年配息股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順潛力基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順印度股票基金A-年配息股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
景順環球消費趨勢基金A股 美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
德銀遠東DWS台灣旗艦基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根大歐洲基金-累積型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根太平洋證券基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根台灣增長基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根平衡基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根全球平衡基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根亞洲基金-一般型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根亞洲增長基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根亞洲小型企業基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根東方科技基金-累積型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根金龍收成基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根南韓基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券（美元） - A 股（分派）**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根泰國基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根絕對日本基金-累積型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根新興 35 基金-累積型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根新興日本基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根新興科技基金-一般型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根龍揚基金-累積型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根總收益組合基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根總收益組合基金-累積型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
摩根太平洋科技基金	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金－環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(累計)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-全球不動產證券基金A股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-短期債券基金 A2 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-短期債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-全球價值型基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-全球複合型股票基金A股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-美國收益基金 A2 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-美國收益基金 AT 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-國際科技基金 A 股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-國際醫療基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-優化波動股票基金A級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞中小型股基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞巴西基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞外銷基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞印度基金-新臺幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
M&G 北美股息基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

本保險商品說明書應與「**凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件**」合併使用，以確保接收完整訊息。

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞亞太基礎建設基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞非洲基金-新臺幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞理財通基金A類型-新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞菁華基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
瀚亞歐洲基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)**(本基金之配息可能涉及本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)**(本基金之配息可能涉及本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) (撥回率或撥回金額非固定)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯台灣科技基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**

投資標的名稱	買入評價時點	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新台幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**S+1**
統一奔騰基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
統一黑馬基金	**T+1**	**T+2**	**T+2**	**S+1**
新台幣貨幣帳戶	**T**	**T**	**T**	**S**
美元貨幣帳戶	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**R+1**
歐元貨幣帳戶	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**R+1**
澳幣貨幣帳戶	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**R+1**
日圓貨幣帳戶	**T+1**	**T+1**	**T+1**	**R+1**

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回及轉出將依基準日之次N個資產評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值。前述次N個資產評價日係參考投資標的公開說明書及本公司實務作業所需時間而訂，若有調整本公司將以書面或約定之方式通知要保人。

註2：上表之S日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，投資標的轉入將依此日之次N個資產評價日(即S+N日)計算該投資標的之價值。

註3：上表之R日係指本公司實際取得所有轉出投資標的價值之日，轉入金額將於此日之次一個資產評價日置於該外幣計價貨幣帳戶。

投資標的一覽表

（投資標的之詳細內容請參閱「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」）

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
高盛大中華股票基金 X 股美元	高盛大中華股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛日本股票基金 X 股美元	高盛日本股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛全球機會股票基金 X 股美元	高盛全球機會股票基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛投資級公司債基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛投資級公司債基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛投資級公司債基金美元月配	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛投資級公司債基金月配(澳幣對沖)	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛新興市場增強股票基金 X 股美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)**	高盛新興市場增強基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛環球社會影響力基金 X 股美元	高盛環球社會影響力基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛美國高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛美國高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
高盛環球高股息基金 X 股美元**(本基金之配息來源可能為本金)**	高盛環球高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.	一
元大全球 ETF 穩健組合基金	元大全球 ETF 穩健組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大全球不動產證券化基金 A 不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司	一
元大多福基金	元大多福基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一
元大亞太成長基金	元大亞太成長基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
元大店頭基金	元大店頭基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一
元大新中國基金-新台幣	元大新中國基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
元大全球新興市場精選組合基金	元大全球新興市場精選組合基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
元大大中華價值指數基金-新台幣	元大大中華價值指數基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一、三
元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	元大台灣高股息優質龍頭基金 A 不配息	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司	一
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	宏利亞太中小企業基金	新臺幣	有	無	宏利證券投資信託股份有限公司	一
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	宏利環球印度股票基金 AA	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	一
宏利環球基金-美國股票基金 AA 股	宏利環球基金美國股票 AA 股	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	一
宏利環球基金－美元收益基金 AA 股**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	宏利美元收益基金	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	一
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	宏利環球新興東歐基金 AA	美元	有	有	Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	日圓	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界債券基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德世界債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界債券基金 A3 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德世界債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) **(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球股票收益基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德社會責任多元資產基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 **(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德社會責任多元資產基金 A8 美避險	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 月配澳幣	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	貝萊德美國中型企業價值基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德歐洲基金 A2 美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智數永環小企業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	貝萊德環球動力股票基金 A2	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一、三
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
貝萊德美國增長基金 A2 美元	貝萊德美國增長基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.	一
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司	一、三
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元)A1-累積	施羅德環球中國優勢 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	一
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (美元)A1-累積	施羅德環球日本小型公司 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	一
施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元避險)A1-累積	施羅德環球日本股票(美元)A1 累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元避險)A1-累積	施羅德環球日本優勢(美元)A1累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元)A1-累積	施羅德環球亞洲小型公司 A1累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元)A1-累積	施羅德環球拉丁美洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美元)A1-累積	施羅德環球美國大型股 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (美元)A1-累積	施羅德環球美國中小型股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美元)A1-累積	施羅德環球香港股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 策略債券 (美元)A1-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球策略債券 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球新興市場 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)A1-累積	施羅德環球新興亞洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲 A1 累積(歐元)	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (美元)A1-累積	施羅德環球新興歐洲 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元)A1-累積	施羅德環球歐洲小型公司 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-累積**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球環球收益股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 (美元)A1-月配固定**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球環球收益股票 A1 月配(美元)	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	—

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
施羅德環球基金系列-印度股票 (美元)A1-累積	施羅德環球印度股票 A1 累積(美元)	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	一
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	柏瑞日本小型公司股票基金 A3	日圓	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	一
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞印度股票基金 A	美元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	一
野村中小基金-累積類型	野村中小基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一、三
野村中國機會基金	野村中國機會基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村巴西基金	野村巴西基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村台灣高股息基金	野村台灣高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村平衡基金	野村平衡證券基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村全球生技醫療基金	野村全球生技醫療基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村全球品牌基金	野村全球品牌基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村全球高股息基金季配息	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村全球高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村亞太高股息基金季配息	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**	野村亞太高股息基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村泰國基金	野村泰國基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村優質基金累	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	野村環球基金累積新臺幣	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
凱基台商天下基金	凱基台商天下基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基台灣精五門基金	凱基台灣精五門基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	凱基新興市場中小基金台	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	凱基新興趨勢 ETF 組合基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	凱基醫院及長照產業基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三
凱基雲端趨勢基金(台幣)	凱基雲端趨勢基金台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	凱基臺灣多元收益多重資產新臺幣 A	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產新臺幣累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產新臺幣月配	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林大中華基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林全球債券基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	富蘭克林亞洲小型企業基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (acc)股	富蘭克林亞洲成長基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林金磚四國基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	一
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林新興國家基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	一
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣	富蘭克林華美傘型中國 A 股基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	一
富蘭克林華美中華基金	富蘭克林華美中華基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林華美全球債券組合證投基金(分配)	新臺幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	一
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林華美全球債券組合證投基金(累積)	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	一
富蘭克林華美第一富基金	富蘭克林華美第一富基金	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	一
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球天然資源基金	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 A 級別(美元)	普徠仕亞洲股票型基金	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)	普徠仕美國大型成長股票基金 A	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一、三
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)	普徠仕美國大型價值股票型基金	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)	普徠仕美國小型公司股票基金美元	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球焦點成長股票型基金 A 美元	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)	普徠仕新興市場股票型基金A美元	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	－
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)	普徠仕全球成長企業股票型基金 A 美元	美元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	－
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)	普徠仕歐洲股票型基金 A 歐元	歐元	有	無	普徠仕(盧森堡)管理有限公司/T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.	－
景順全球科技基金	景順全球科技基金	新臺幣	有	有	景順證券投資信託股份有限公司	－
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	景順健康護理創新基金美元A	美元	有	有	Invesco Management S.A.	－
景順潛力基金	景順潛力基金	新臺幣	有	無	景順證券投資信託股份有限公司	－
景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順日本小型企業基金 A 美元對沖	美元	有	無	Invesco Management S.A.	－
景順印度股票基金 A-年配息股美元	景順印度股票基金 A 年配息股美元	美元	有	有	Invesco Management S.A.	－
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸企業基金 A 美元對沖	美元	有	無	Invesco Management S.A.	－
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	景順環球消費趨勢基金 A 股美元	美元	有	無	Invesco Management S.A.	－
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	新臺幣	有	無	德銀遠東證券投資信託股份有限公司	－
摩根大歐洲基金-累積型	摩根大歐洲基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	－
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	－
摩根台灣增長基金	摩根台灣增長基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	－
摩根平衡基金	摩根平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	－

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計) **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一、三
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根多重收益美元對沖 A 股(每季派息)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根多重收益澳幣對沖 A 股(利率入息)	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	摩根策略總報酬(歐元)A 累計	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一、三
摩根亞洲基金-一般型	摩根亞洲基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一
摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	一
摩根亞洲小型企業基金	摩根亞洲小型企業基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	一
摩根東方科技基金-累積型	摩根東方科技基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根東協基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	一
摩根金龍收成基金	摩根金龍收成基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一
摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根俄羅斯基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)	摩根俄羅斯基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根南韓基金	摩根南韓基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	一
摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)	摩根美國小型企業美元 A 累計	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國企業成長美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	摩根美國科技美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券（美元） - A 股（分派）**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國複合收益債券基金A股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根美國複合收益債券基金A股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)	摩根美國複合收益基金美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根泰國基金	摩根泰國基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	一
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根中國基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根亞太入息基金美元 A 股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
摩根絕對日本基金-累積型	摩根絕對日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一、三
摩根新興 35 基金-累積型	摩根新興 35 基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一
摩根新興日本基金	摩根新興日本基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	摩根新興市場小型企業美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)	摩根環球醫療科技基金美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根新興科技基金-一般型	摩根新興科技基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	—
摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	摩根新興歐洲股票美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根歐洲基金美元 A 股(分派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根龍揚基金-累積型	摩根龍揚基金	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	—
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	摩根環球天然資源基金美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)	摩根環球企業債券基金美元A股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根環球企業債券基金美元A股(月派)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)	摩根環球短債基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—
摩根總收益組合基金-月配息型**(本基金之配息來源可能為本金)**	摩根總收益組合基金月配息型	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司	—
摩根總收益組合基金-累積型	摩根總收益組合基金累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司	—
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司	—
摩根基金－環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根環球債券收益基金美元A股(月配)	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司	—

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(累計)	摩根全球成長基金美元 A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司	一
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球不動產證券基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-短期債券基金 A2 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博短期債券基金 A2 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-短期債券基金 AT 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博短期債券基金 AT 股美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-全球價值型基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球價值型基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博全球複合型股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-亞洲股票基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博亞洲股票基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-美國成長基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博美國成長基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-美國收益基金 A2 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 A2	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-美國收益基金 AT 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 AT 股	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 AA 穩定月配美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國收益基金 AA 穩定月配澳避險	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球靈活收益基金 A2 級別美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球靈活收益基金 AT 級別美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博聚焦美國股票基金 A 級別美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-國際醫療基金 A 股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博國際醫療基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金 A 股美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元	聯博歐元區股票基金 A 級別歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博歐洲收益基金 A2 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博歐洲收益基金 AT 股歐元	歐元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博歐洲股票基金 A 級別歐元	歐元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一、三
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博房貸收益基金 AA 穩定月配美元	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司	一
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博優化波動股票基金 A 美元	美元	有	無	聯博(盧森堡)公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
瀚亞中小型股基金	瀚亞中小型股基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	—
瀚亞巴西基金	瀚亞巴西基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	—
瀚亞外銷基金	瀚亞外銷基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	—
瀚亞印度基金-新臺幣	瀚亞印度基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	—
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	M&G 日小 A 歐元	歐元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	—
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞投資亞洲債券基金 AADM 澳幣避險月配	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(澳幣月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資美國優質債券基金(澳幣月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資優質公司債基金(澳幣穩定月配)	澳幣	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
M&G 北美股息基金 A(美元)	M&G 北美股息基金 A(美元)	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	—
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M&G 全球未來趨勢基金美元	美元	有	無	M&G Investment Management Limited	—
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	M&G 全球未來趨勢基金歐元	歐元	有	無	M&G Investment Management Limited	—
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資-大中華股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資-中印股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印尼股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	瀚亞投資-印度股票基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	—

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	瀚亞投資-亞洲債券基金	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞投資亞洲債券基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券 A 美元	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資美國特優級債券 Adm(美元月配)	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金 A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)	瀚亞投資優質公司債基金 A	美元	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞投資優質公司債基金 ADM	美元	有	有	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	一
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	瀚亞亞太不動產證券化基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	瀚亞亞太高股息基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞亞太基礎建設基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣	瀚亞股債入息組合基金 A 新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞非洲基金-新臺幣	瀚亞非洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞美國高科技基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞理財通基金A類型-新台幣	瀚亞理財通基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞菁華基金	瀚亞菁華基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣	瀚亞精選傘型債券精選組合基金 A 新台幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞歐洲基金	瀚亞歐洲基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	M&G 收益優化基金 A 美元避險	美元	有	無	M&G Luxembourg S.A.	一、三

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	霸菱大東協基金 A 美元配息	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	—
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	霸菱德國增長基金-A 歐元累積	歐元	有	無	霸菱基金經理有限公司	—
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	霸菱歐洲精選信託基金-A 美元累積	美元	有	無	霸菱基金經理有限公司	—
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金-A 歐元配息	歐元	有	有	霸菱基金經理有限公司	—
霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型	霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	—
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	美元	有	有	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	—
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金 AM 穩定月收類股美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	—
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金 AM 穩定月收歐元避險	歐元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	—
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長基金 AM 穩定月收澳幣避險	澳幣	有	有	Allianz Global Investors GmbH	—
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	安聯收益成長基金 AT 累積類股美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	—
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金)**	安聯歐高息股 AM 穩定月收美元避險	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	—
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯歐陸成長基金 AT 累積美元避險	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	—
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯台灣大壩基金 A 台	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	—

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長多重資產基金 B 月配台	新臺幣	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	一
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	安聯 AI 人工智慧基金	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	一
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	安聯主題趨勢基金 AT 累美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	一
安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯美國收益基金穩定月收美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	一
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)**(基金之配息來源可能為本金)**	安聯全球永續發展 A 配息美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	一
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	安聯綠色債券 AT 累美元避險	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH	一
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)**(本基金之配息可能涉及本金)**	合庫標普特別股收益指數基金 B 新台幣	新臺幣	有	有	合作金庫證券投資信託股份有限公司	一
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	凱基醫院及長照產業基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一、三
野村環球基金-美元計價	野村環球基金美元計價	美元	有	無	野村證券投資信託股份有限公司	一
凱基新興市場中小基金(美元)	凱基新興市場中小基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基雲端趨勢基金(美元)	凱基雲端趨勢基金美元	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基收益成長多重資產基金-美元 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產美元累積	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基收益成長多重資產基金-美元 B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	凱基收益成長多重資產美元月配	美元	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司	一
合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)**(本基金之配息可能涉及本金)**	合庫標普特別股收益指數基金 B 美元	美元	有	有	合作金庫證券投資信託股份有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)	合庫AI電動車及車聯網創新美元	美元	有	無	合作金庫證券投資信託股份有限公司	一
安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長多重資產基金B月配美	美元	有	有	安聯證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1級別(美元)**(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) (撥回率或撥回金額非固定)**（註4）	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶N1	美元	有	有（註5）	瀚亞證券投資信託股份有限公司	四
安聯台灣科技基金	安聯台灣科技基金	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司	一
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯全球收益成長基金AMf2固定月配美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	一
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯智慧城市收益基金AMf2固定月配美元	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH	一
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球收益成長美元A月配固定2	美元	有	有	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	一
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積	施羅德環球氣候變化策略美元A累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	一
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	施羅德環球顛覆未來股票美元A累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	一
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	美元	有	無	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	一
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金配息來源可能為本金)**	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	美元	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	一

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金配息來源可能為本金)**	野村全球金融收益基金月配新臺幣計價	新臺幣	有	有	野村證券投資信託股份有限公司	一
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	凱基未來世代關鍵收息多重新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A 累積	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司	一
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元	美元	有	有	聯博資產管理公司	一
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	美元	有	有	聯博資產管理公司	一
聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博新興市場優化波動股票基金 AD 月配美元	美元	有	有	聯博資產管理公司	一
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 **(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元	美元	有	有	駿利亨德森資產管理基金	一
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司	一
統一奔騰基金	統一奔騰基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	一
統一黑馬基金	統一黑馬基金	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司	一
新台幣貨幣帳戶（註3）	新台幣貨幣帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	一、二

投資標的名稱	投資標的簡稱（註1）	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息/資產提減	投資標的發行或經理機構	投資標的類型（註2）
美元貨幣帳戶（註3）	美元貨幣帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	一、二
歐元貨幣帳戶（註3）	歐元貨幣帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	一、二
澳幣貨幣帳戶（註3）	澳幣貨幣帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	一、二
日圓貨幣帳戶（註3）	日圓貨幣帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司	一、二

註1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，有關投資標的名稱得以本附表所載「投資標的簡稱」代之。

註2：

投資標的類型	投資標的屬性
一	一般投資標的
二	母標的
三	子標的
四	全權委託管理帳戶

註3：(1) 本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月且不得為負數。

(2) 要保人欲將保險費配置於貨幣帳戶時，須依本公司貨幣帳戶相關規定辦理。

註4：有關各全權委託管理帳戶之投資內容及其他說明，請詳閱「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」。

註 5：**本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。**

＊未來新增之投資標的的選擇標準

本公司期能提供不同投資風險的基金，及提供投資目標分散於全球，以達到分散風險目的的基金，故首先先以公司目前所連結之投資標的，其投資風險的高低及投資目標的區域性作為參考依據，再依以下原則作為新增投資標的的選擇標準：

1.配合客戶的風險偏好度，提供合適的投資標的的選擇。

2.考量目前連結之投資標的未包含之投資區域，並符合市場趨勢的投資標的。

3.選擇由管理績效卓著的基金公司所投資管理的投資標的。

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

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

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

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

投資標的依保單條款第十六條第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

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

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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

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

若關閉或終止之投資標的包含母標的或子標的，則要保人應另外提出下列申請：

一、母標的或子標的關閉時：須變更該投資標的之指定。

二、母標的或子標的終止時：須將該投資標的價值全數申請轉出，並同時變更投資標的之指定。

本契約關於投資標的的全部條款適用於新投資標的。

摘要條款

【名詞定義】

第二條

十二、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表二「保費費用」所列之百分率所得之數額。

十三、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十一條約定時點扣除，其費用額度如附表二。年金給付開始日後不再收取本項費用。

十六、母標的：係指要保人與本公司約定用以設置「自動轉換機制」及「自動停利機制」之投資標的。

十七、子標的：係指要保人為執行「自動轉換機制」及「自動停利機制」，而與本公司約定用以配置自母標的轉出金額或達停利點時轉出至母標的之投資工具。可選擇之子標的如附表一。

三十一、自動轉換機制：係依第十四條第一項第一款及第十五條約定，於每一保單週月日按要保人指定之自動轉換金額，自母標的轉換至其指定子標的之轉換機制。

三十二、自動轉換金額：係指於自動轉換機制下，要保人所指定自母標的轉換至子標的之金額。

三十三、自動停利機制：係依第十四條第一項第二款及第十五條約定，於要保人指定之子標的報酬率到達停利點時，自動將該子標的之投資標的價值全數轉換至母標的之轉換機制。

三十四、停利點：係指於自動停利機制下，要保人指定之特定百分比。

【寬限期間及契約效力的停止】

第七條

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，並應催告要保人交付保險費及保險單借款本息，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

【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。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司依第十條約定按要保人所指定之投

資標的配置比例為投資。
本契約因第二十八條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十八條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之，其未償餘額合計不得逾依第二十八條第一項約定之保險單借款可借金額上限。
本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保單管理費，以後仍依約定扣除保單管理費。
基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。
本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。
第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

【保單管理費的收取方式】
第十一條
本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保單管理費，以首次保費配置完成日及每保單週月日為基準日，自保單帳戶價值依附表三「贖回評價時點」，由本項第一款至第三款依序扣除至應收之保單管理費足夠為止。但首次保費配置完成日前之保單管理費，將併同生效日計算之保單管理費依其約定方式扣除。
一、保單帳戶中之新台幣貨幣帳戶。
二、保單帳戶中之外幣計價貨幣帳戶。
三、保單帳戶中除前兩款外之投資標的。
前項第一款至第三款自各投資標的價值之扣除，係依基準日下前項該款各投資標的之價值比例扣除之。

【保單行政管理費用】
第十二條
本公司對要保人申請投資標的轉換或部分提領時得收取保單行政管理費用，其收取方式如附表二，用以處理投資標的轉換或部分提領事務之費用。
如要保人申請投資標的轉換或部分提領係因第十六條第三項所述之情形者，則本公司不收取保單行政管理費用。

【投資標的之收益分配或資產提減】
第十三條
本契約所提供之投資標的如有收益分配或資產提減時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值佔本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。
前項收益分配或資產提減，要保人得選擇下列方式之一給付；要保人如未選擇時，則由本公司依本項第一款「累積單位數」方式給付：
一、累積單位數

本公司應於該實際分配日，依收益分配金額或資產提減金額及當日該投資標的單位淨值換算單位數，並置於本契約項下的保單帳戶中。

二、配置於同幣別貨幣帳戶

本公司應於該實際分配日，依收益分配金額或資產提減金額及該投資標的之幣別配置於本契約項下同幣別之貨幣帳戶中。

三、現金給付

本公司應於該實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本公司訂定之保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

另本公司以該實際分配日的前一營業日匯率參考機構就投資標的計價幣別之收盤即期匯率買入價格，將收益分配金額或資產提減金額換算為新臺幣。若當次收益分配和資產提減總金額未達本公司規定者，則當次收益分配和資產提減總金額將改以本項第二款「配置於同幣別貨幣帳戶」方式給付。

若於前項實際分配日前本契約已終止或停止效力，其應分配但尚未實際分配之金額，本公司將於實際分配日起算十五日內以現金給付予要保人。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本公司訂定之保險單借款利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

【投資標的轉換】

第十四條

要保人於本契約年金累積期間內提出申請且經本公司同意，本公司得提供下列投資標的轉換方式：

一、自動轉換機制：於每一保單週月日，本公司依附表四所定轉換方法，將要保人指定之自動轉換金額換算為母標的之投資標的貨幣後，除以母標的於本公司系統最新之投資標的單位淨值，計算母標的轉出單位數，再以母標的實際轉出金額，按要保人指定之子標的配置比例，自母標的轉換至子標的；但母標的之投資標的價值低於自動轉換金額時，本公司將不進行該次轉換作業。

本公司於目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶中，分別執行自動轉換機制。

自動轉換機制不收取保單行政管理費用。

二、自動停利機制：要保人選擇設置自動停利機制者，當子標的報酬率達到其指定之停利點時，本公司依附表四所定轉換方法，將該子標的之投資標的價值全數轉換至母標的。

本公司於目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶中，分別計算各自子標的報酬率，並分別執行自動停利機制。

自動停利機制不收取保單行政管理費用。

三、申請轉換：經本公司同意，要保人得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其單位數、轉出金額或轉出比例，及指定欲轉入之投資標的。前述指定轉入之投資標的個數不得超過本公司規定之上限，且欲轉入投資標的之配置比例須為百分之五的倍數。

本公司以受理要保人申請之日為基準日，依附表三「轉出評價時點」計算轉出之

投資標的價值，並以該價值扣除保單行政管理費用後，將其餘額依附表三「轉入評價時點」配置於欲轉入之投資標的。

前述保單行政管理費用如附表二。

當申請轉換的金額低於本公司規定之金額時，本公司得拒絕該項申請，並以書面或其他約定方式通知要保人。

前項投資標的轉換，若執行當日有包含該投資標的之交易或契約變更作業尚未完成時，本公司將不進行該次投資標的轉換作業。

本公司保有調整第一項第三款投資標的限制之權利，並以書面或其他約定方式通知要保人。

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

【契約的終止及其限制】

第二十三條

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

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。

本公司應以前項書面通知受理日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算本契約項下的保單帳戶價值金額，並於接到通知之日起一個月內償付解約金。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

【保單帳戶價值的部分提領】

第二十四條

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。但因第十六條第三項第一款之情事而部分提領者不在此限。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數、金額或比例。

二、本公司以前款申請文件受理日為基準日，於附表三「贖回評價時點」計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除保單行政管理費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

前項保單行政管理費用如附表二。

【保險單借款及契約效力的停止】

第二十八條

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之三十。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之百分之七十時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之百分之八十五時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起

算五日（下稱還款期限屆滿日）內償還時，本公司將以還款期限屆滿日為基準日，於附表三「贖回評價時點」計算保單帳戶價值並扣抵之；其書面通知內容應包含扣抵日、扣抵本息採用之淨值日/匯率日之計算方式及贖回款項間差額之處理方式。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

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

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

※ 保單借款利率之決定方式係依據本公司資金運用成本、商品特性及市場利率水準等因素訂定之，並記載於凱基人壽企網「資訊公開」之「保單借款條文及借款利率方式」。

【不分紅保單】

第三十一條

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

附表一：投資標的一覽表（詳本商品說明書投資標的一覽表）

附表二：相關費用一覽表（詳本商品說明書相關費用一覽表）

附表三：評價時點一覽表（詳本商品說明書評價時點一覽表）

附表四：轉換流程

一、自動轉換機制	
(一)判斷是否執行自動轉換機制	本公司於每一保單週月日自動進行檢視，當目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別母標的之投資標的價值，大於或等於要保人指定之自動轉換金額時，則於當次保單週月日執行自動轉換機制。
(二)計算母標的轉出單位數	本公司於每一保單週月日，依要保人所指定目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶之自動轉換金額，以本公司系統最新匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，轉換為母標的計價幣別，並依該保單週月日本公司系統所得之母標的最新單位淨值，分別計算目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別母標的應轉出之單位數。
(三)計算母標的實際轉出金額及各子標的配置金額	本公司以保單週月日為基準日，按附表三「轉出評價時點」之投資標的價值及第三條約定之匯率計算方式，計算目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別母標的實際轉出金額，並依各子標的配置比例計算各子標的應配置金額。
(四)計算轉入子標的單位數	於本公司系統取得目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別母標的轉出金額之日，依各子標的配置金額，按附表三「轉入評價時點」之投資標的價值及第三條約定之匯率計算方式，計算目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別子標的應轉

	入之單位數。
二、自動停利機制	
(一)判斷是否執行自動停利機制	本公司於每一營業日自動進行檢視，當目標保費保單帳戶或超額保費保單帳戶各別子標的報酬率，大於或等於要保人指定之停利點時，則於該營業日執行自動停利機制。
(二)計算子標的全數轉出金額	本公司以達到停利點之營業日為基準日，按附表三「轉出評價時點」之投資標的價值及第三條約定之匯率計算方式，計算目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別子標的全數轉出金額。
(三)計算轉入母標的單位數	於本公司系統取得目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別子標的全數轉出金額之日，按附表三「轉入評價時點」之投資標的價值及第三條約定之匯率計算方式，計算目標保費保單帳戶及超額保費保單帳戶各別母標的應轉入之單位數。

註：上述各項所約定之投資標的轉換作業，若執行當日有包含該投資標的之交易或契約變更作業尚未完成時，本公司將不進行該次投資標的轉換作業。

本公司凱基人壽美好時光變額年金保險（112）商品提供連結之基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產所收取之通路報酬如下：

*****此項通路報酬收取與否並不影響基金及全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用**

投資機構支付			
投資機構	通路服務費 註1 分成	贊助或提供對本公司之產品說明會及員工教育訓練 **(新臺幣元)**	其他報酬 **(新臺幣元)** 註1
貝萊德證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
聯博證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
霸菱證券投資顧問股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
元大證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
施羅德證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
摩根證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
萬寶證券投資顧問股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
野村證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
瀚亞證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
景順證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
德銀遠東證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
宏利證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
合作金庫證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬
統一證券投資信託股份有限公司	不多於 1 %	未達二佰萬	未達一佰萬

註 1：本商品皆無自全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產收取通路服務費分成及其他報酬。

註 2：未來本商品如有連結之投資標的變動或相關通路報酬變動時，請至凱基人壽企網（網址：https://www.kgilife.com.tw）查詢最新內容。

範例說明：

本公司自貝萊德證券投資信託股份有限公司基金管理機構收取 1%(或不多於 1%)之通路服務費分成，另收取未達一佰萬元之其他報酬。故　台端購買本公司凱基人壽美好時光變額年金保險（112）商品，其中每投資 1,000 元於貝萊德證券投資信託股份有限公司所代理之基金，本公司每年收取之通路報酬如下：

1.由　台端額外所支付之費用：0 元

2.由貝萊德證券投資信託股份有限公司支付：

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

(1)台端持有基金期間之通路服務費分成：不多於 10 元 (1,000 元 x 1% = 10 元)

(2) 對本公司之年度產品說明會及員工教育訓練贊助金：未達二佰萬元

(3) 其他報酬：本公司自貝萊德證券投資信託股份有限公司收取未達一佰萬元關於對要保人進行產品說明會活動之費用。

本公司辦理投資型保單業務，因該類保險商品提供基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產作為連結，故各投資機構支付通路報酬（含各項報酬、費用及其他利益等，且該通路報酬收取與否並不影響基金淨值，亦不會額外增加要保人實際支付之費用)，以因應其原屬於投資機構所應支出之客戶服務及行政成本。惟因各基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產性質不同且各投資機構之行銷策略不同，致本公司提供不同基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產供該投資型保單連結時，自各投資機構收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。請　台端依個人投資目標及基金或全權委託投資業務事業代為運用與管理專設帳簿資產風險屬性，慎選投資標的。

本內容僅供參考，詳細內容以保單條款為準

公司內部審核編號：PDI1140043　114.04.30 版

凱基人壽保險股份有限公司
地址：台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓
網址：https://www.kgilife.com.tw
傳真：(02)2712-5966
電子信箱(E-mail)：services@kgi.com
免費服務及申訴專線：0800-098-889

凱基人壽投資型商品
保險商品說明書投資標的附件
(114 年 04 月)

風險告知及注意事項：

1. 「凱基人壽投資型商品說明書投資標的附件」係屬凱基人壽投資型保險商品商品說明書之附件，應與商品說明書合併使用，各投資型保險商品之商品內容及保戶權益，請詳閱各投資型保險商品之商品說明書。
2. 「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」之投資標的介紹，由各投資標的管理機構負責提供，僅供參考。如需查詢基金相關資訊，請參閱基金公開說明書。
3. 本附件所列之一切投資標的，其發行或管理機構以往之投資績效不保證未來之投資收益，除保險契約另有約定外，凱基人壽不負投資盈虧之責，要保人投保前應詳閱商品說明書及本附件。投資標的無保本、提供定期或到期投資收益，最大可能損失為全部投資本金。要保人應承擔一切投資風險及相關費用。要保人於選定該項投資標的前，應確定已充分瞭解其風險與特性。
4. 各保單帳戶價值係獨立於凱基人壽資產以外之分離帳戶，消費者須承擔：(1)信用風險(投資標的發行或管理機構等之不履約風險造成投資本金損失由保戶自行承擔)、(2)市場價格風險(投資標的相關市場價格波動的原因來自於經濟成長與物價膨脹，而這些因素影響的程度大小將依政府經濟與利率政策調整而定，最大損失可能為全部投資本金。發行或管理機構以往之投資報酬率不保證未來之投資收益，凱基人壽亦不保證投資標的之投資報酬率且不負投資盈虧之責。)、(3)法律風險(國內外政治、法規變動之風險。國內外稅法相關規定或解釋與實質課稅原則認定，可能影響本保險所涉之投資報酬、給付金額及稅賦。)、(4)匯兌風險(投資收益若以外幣計價，保戶須自行了解並注意匯率風險。當保單幣別與投資標的係不同幣別時，則投資標的之申購、孳息及贖回將會因時間、匯率的不同，產生匯兌上的差異，這差異可能使保戶享有匯兌價差的收益，或可能造成損失)、(5)中途贖回風險(要保人於契約有效期間內申請部分提領或解約時，因此贖回而退回之保單帳戶價值，可能有低於原始投入金額之風險。)、(6)政治風險(本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之政治因素(如大選、戰爭等)而受影響。)、(7)經濟變動風險(本保險契約約定之貨幣單位的匯率可能受其所屬國家之經濟因素(如經濟政策法規的調整、通貨膨脹、市場利率調整等)而受影響。)、(8)流動性風險(若本商品連結之投資標的買賣受到限制，無法進行交易時，將使得該投資標的物的變現性變差。)、(9)清算風險(當本商品連結之投資標的規模低於一定金額，不符合經濟效益時，該標的即終止並將進行清算。)及(10)利率風險(由於債券易受利率之變動而影響其價格，故可能因利率上升導致債券價格下跌，而蒙受虧損之風險，非投資等級債亦然。故要保人所購買之保險商品連結之投資標的為債券基金時可能因利率上升導致其價值下跌。)
5. 提醒您！務請留意投資標的投資於非投資級債券之比重，且部分債券型基金之配息可能涉及本金；詳細風險警語請參閱各投資型保險商品之商品說明書及本附件。
6. 稅法相關規定之改變可能會影響本險之投資報酬及給付金額。
7. 投資型保險商品之專設帳簿記載投資資產之價值金額不受人身保險安定基金之保障。
8. 若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金之配息來源可能為本金。部分基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用，詳情請參閱投資標的公開說明書。
9. 凱基人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回(提減)機制可能由該帳戶之收益或本金中支付，任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損，適用之投資標的相關資訊請詳閱商品說明書及本附件。
10. 凱基人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回(提減)比率或資產撥回(提減)金額並不代表報酬率及投資績效，全權委託帳戶淨值可能因市場因素

而上下波動。部分全權委託帳戶資產撥回(提減)前未先扣除行政管理相關費用，詳情請參閱商品說明書。

11. 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國 144A 債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。

◎「凱基人壽投資型商品保險商品說明書投資標的附件」適用於下列凱基人壽投資型保險商品：

凱基人壽智富三贏變額年金保險(104) 凱基人壽享鑽年年變額年金保險(112) 凱基人壽鑫鑽年年變額年金保險(112) 凱基人壽美好時光變額年金保險(112) 凱基人壽美好時光外幣變額年金保險(112) 凱基人壽世紀贏家變額年金保險 凱基人壽世紀贏家外幣變額年金保險	凱基人壽鑫旺九九變額壽險(112) 凱基人壽鑫旺九九外幣變額壽險(112) 凱基人壽鑫旺九九變額年金保險(112) 凱基人壽鑫旺九九外幣變額年金保險(112) 凱基人壽鑫鑫向榮變額壽險(112) 凱基人壽世紀贏家變額壽險 凱基人壽世紀贏家外幣變額壽險

◎投資標的一覽表：

各適用之保險商品所連結之標的，將依下列分類群組勾選，如有連結，則依「◎」表示。
您可依照自己人生不同階段的需求變化來挑選適合自己的投資組合。

險種名稱	適用商品群組
凱基人壽智富三贏變額年金保險(104)	群組 1
凱基人壽享鑽年年變額年金保險(112)	群組 2
凱基人壽鑫鑽年年變額年金保險(112)	
凱基人壽美好時光變額年金保險(112)	群組 3
凱基人壽美好時光外幣變額年金保險(112)	
凱基人壽鑫旺九九變額壽險(112)	群組 4
凱基人壽鑫旺九九外幣變額壽險(112)	
凱基人壽鑫旺九九變額年金保險(112)	
凱基人壽鑫旺九九外幣變額年金保險(112)	
凱基人壽鑫鑫向榮變額壽險(112)	群組 5
凱基人壽世紀贏家變額壽險 凱基人壽世紀贏家外幣變額壽險 凱基人壽世紀贏家變額年金保險 凱基人壽世紀贏家外幣變額年金保險	群組 6

一、全權委託管理帳戶

序號	基金名稱	警語	群組1	群組2	群組3	群組4	群組5	群組6	投資限制
1	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	◎	◎	◎	◎	◎		(註 1)(註 5)
2	瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	◎			◎	◎	◎	(註 1)(註 5)
3	霸菱綠色趨勢全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	◎			◎	◎		(註 1)(註 5)
4	凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)	(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)	◎			◎	◎	◎	(註 1)(註 5)

二、共同基金

序號	基金名稱	警語	群組1	群組2	群組3	群組4	群組5	群組6	投資限制
5	高盛大中華股票基金X股美元				◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)
6	高盛日本股票基金X股美元				◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)
7	高盛全球機會股票基金X股美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)
8	高盛投資級公司債基金X股美元	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎		(註1) (註5) (註10)
9	高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎		(註1) (註5) (註10)
10	高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎		(註1) (註5) (註10)
11	高盛亞洲債券基金X股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎					(註1) (註5) (註10)
12	高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎					(註1) (註5) (註10)
13	高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎					(註1) (註5) (註10)
14	高盛新興市場增強股票基金X股美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)
15	高盛環球社會影響力基金X股美元	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)
16	高盛美國高股息基金X股美元	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)

17	高盛氣候與環境永續基金X股美元								(註1) (註5) (註10)
18	高盛全球環境轉型基金X股美元								(註1) (註5) (註10)
19	高盛環球高股息基金X股美元	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10)
20	元大全球 ETF 穩健組合基金				◎		◎	◎	(註12) (註15)
21	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型		◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
22	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型	(基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
23	元大多福基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
24	元大亞太成長基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
25	元大店頭基金		◎		◎		◎	◎	(註12) (註15)
26	元大新中國基金-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
27	元大全球新興市場精選組合基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
28	元大大中華價值指數基金-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註12) (註15)
29	元大台灣高股息優質龍頭基金(A級別/不配息級別)	(本基金之配息來源可能為收益平準金)			◎		◎	◎	(註12) (註15)
30	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註12) (註15)
31	宏利環球基金-印度股票基金AA股				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
32	宏利環球基金-美國股票基金AA股		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)

33	宏利環球基金－美元收益基金 AA 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
34	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股				◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
35	貝萊德中國基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
36	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
37	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
38	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
39	貝萊德世界金融基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
40	貝萊德世界科技基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
41	貝萊德世界能源基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
42	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
43	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

44	貝萊德世界債券基金 A2 美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
45	貝萊德世界債券基金 A3 美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
46	貝萊德營養科學基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
47	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
48	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
49	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
50	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
51	貝萊德印度基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
52	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
53	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
54	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

55	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
56	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
57	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
58	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
59	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
60	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
61	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
62	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
63	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
64	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
65	貝萊德英國基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

66	貝萊德永續能源基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
67	貝萊德新興市場基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
68	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎		(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
69	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎		(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
70	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
71	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
72	貝萊德歐洲基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
73	貝萊德歐洲基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
74	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
75	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
76	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

77	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
78	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
79	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
80	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
81	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
82	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
83	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元			◎					(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
84	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
85	貝萊德美國增長型基金 A2 美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
86	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 12) (註 15)
87	施羅德環球基金系列 － 中國優勢（美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)

88	施羅德環球基金系列 － 日本小型公司(美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
89	施羅德環球基金系列 － 日本股票（美元避險)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
90	施羅德環球基金系列 － 日本優勢（美元避險)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
91	施羅德環球基金系列 － 亞洲小型公司(美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
92	施羅德環球基金系列 － 拉丁美洲（美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
93	施羅德環球基金系列 － 美國大型股(美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
94	施羅德環球基金系列 － 美國中小型股票（美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
95	施羅德環球基金系列 － 香港股票（美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
96	施羅德環球基金系列 － 策略債券（美元)A1-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**			◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
97	施羅德環球基金系列 － 新興市場（美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**			◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
98	施羅德環球基金系列 － 新興亞洲（美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
99	施羅德環球基金系列 － 新興歐洲（美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
100	施羅德環球基金系列 － 新興歐洲（歐元)A1-累積		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)
101	施羅德環球基金系列 － 歐洲小型公司(美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5)

102	施羅德環球基金系列 － 環球收益股票(美元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
103	施羅德環球基金系列 － 環球收益股票(美元)A1-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
104	施羅德環球基金系列 － 環球能源（美元)A1-累積						◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
105	施羅德環球基金系列-印度股票 （美元)A1-累積				◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
106	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3		◎		◎		◎		(註 1) (註 5) (註 9)
107	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 8) (註 9)
108	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1		◎						(註 1) (註 5) (註 9)
109	野村中小基金-累積類型		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
110	野村中國機會基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
111	野村巴西基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
112	野村台灣高股息基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
113	野村平衡基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
114	野村全球生技醫療基金		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
115	野村全球品牌基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)

116	野村全球高股息基金季配型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
117	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
118	野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
119	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
120	野村泰國基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
121	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
122	野村環球基金-累積類型新臺幣計價				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
123	野村環球基金-美元計價				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 12)
124	凱基台商天下基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15)
125	凱基台灣精五門基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15)
126	凱基新興市場中小基金-台幣計價 A		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15)
127	凱基新興市場中小基金(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 4) (註 5) (註 12)
128	凱基新興趨勢 ETF 組合基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15)

129	凱基醫院及長照產業基金-新臺幣A		◎	◎	◎		◎	◎	(註4) (註12) (註15)
130	凱基醫院及長照產業基金-美元A		◎	◎	◎		◎	◎	(註4) (註5) (註12)
131	凱基雲端趨勢基金(台幣)				◎		◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15)
132	凱基雲端趨勢基金(美元)				◎		◎	◎	(註1) (註4) (註5) (註12)
133	凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A				◎		◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15)
134	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15)
135	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15)
136	凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註4) (註5) (註12)
137	凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註4) (註5) (註12)
138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	(本基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)

140	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)							(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
143	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股		◎	◎				◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
145	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註2) (註5) (註10) (註11)
146	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A股基金-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
147	富蘭克林華美中華基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
148	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
149	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)

150	富蘭克林華美第一富基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
151	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 A 級別(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
152	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕亞洲(除日本除外)股票社會責任基金 A 級別(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
153	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
154	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
155	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
156	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 A 級別(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
157	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕新興市場股票基金 A 級別(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
158	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕全球成長股票基金 A 級別(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
159	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
160	景順全球科技基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)

161	景順健康護理創新基金A-年配息股 美元		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5)
162	景順潛力基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
163	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元				◎		◎	◎	(註1) (註5)
164	景順印度股票基金A-年配息股美元				◎		◎	◎	(註1) (註5)
165	景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元				◎		◎	◎	(註1) (註5)
166	景順環球消費趨勢基金A股 美元				◎		◎	◎	(註1) (註5)
167	德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金				◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
168	摩根大歐洲基金				◎		◎	◎	(註1) (註10) (註11) (註12) (註15)
169	摩根太平洋證券基金				◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10) (註11)
170	摩根太平洋科技基金				◎		◎	◎	(註1) (註5) (註10) (註11)
171	摩根台灣增長基金				◎		◎	◎	(註1) (註10) (註11) (註12) (註15)
172	摩根平衡基金				◎		◎	◎	(註1) (註10) (註11) (註12) (註15)

173	摩根全球平衡基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
174	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
175	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
176	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每季派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
177	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
178	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
179	摩根亞洲基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
180	摩根亞洲增長基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
181	摩根亞洲小型企業基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

182	摩根東方內需機會基金		◎	◎			◎		(註 1) (註 10) (註 11) (註 15)
183	摩根東方科技基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
184	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
185	摩根金龍收成基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
186	摩根南韓基金		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
187	摩根泰國基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
188	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
189	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
190	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎		(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
191	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)				◎		◎		(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

192	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
193	摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
194	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
195	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
196	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
197	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
198	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
199	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
200	摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)		◎	◎	◎		◎		(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)

201	摩根基金－歐洲基金 － JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
202	摩根基金－環球天然資源基金 － JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
203	摩根基金－環球企業債券基金 － JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
204	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
205	摩根基金－環球短債基金 － JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
206	摩根基金－環球債券收益基金 － JPM 環球債券收益(美元) － A 股(每月派息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
207	摩根基金 － 全球成長基金 － JPM 全球成長(美元) － A 股(累計)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
208	摩根絕對日本基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
209	摩根新興 35 基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)

210	摩根新興日本基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
211	摩根新興科技基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
212	摩根龍揚基金				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
213	摩根總收益組合基金-月配息型	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
214	摩根總收益組合基金-累積型				◎		◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15)
215	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
216	聯博-短期債券基金 A2 股美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
217	聯博-短期債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
218	聯博-全球價值型基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
219	聯博-全球複合型股票基金 A 股美元				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
220	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
221	聯博-美國成長基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
222	聯博-美國收益基金 A2 股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)

223	聯博-美國收益基金AT股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註1)(註5)
224	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
225	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
226	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
227	聯博-全球靈活收益基金A2級別美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
228	聯博-全球靈活收益基金AT級別美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
229	聯博-聚焦美國股票基金A級別美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
230	聯博-國際科技基金A股美元				◎		◎	◎	(註1)(註5)
231	聯博-國際醫療基金A股美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註1)(註5)
232	聯博-新興市場價值基金A股美元				◎		◎	◎	(註1)(註5)
233	聯博-歐元區股票基金A級別歐元				◎		◎	◎	(註1)(註5)
234	聯博-歐洲收益基金A2股美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
235	聯博-歐洲收益基金AT股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
236	聯博-歐洲股票基金A級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)
237	聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註1)(註5)

238	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
239	瀚亞中小型股基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
240	瀚亞巴西基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
241	瀚亞外銷基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
242	瀚亞印度基金-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
243	M&G 日本小型股基金 A(歐元)		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 3) (註 5)
244	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
245	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎		(註 1) (註 5)
246	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
247	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)	(本基金配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
248	M&G 北美股息基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
249	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 3) (註 5)
250	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 3) (註 5)
251	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
252	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)

253	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)		◎	◎					(註 1) (註 5)
254	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)								(註 1) (註 5)
255	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)			◎					(註 1) (註 5)
256	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
257	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
258	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
259	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
260	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
261	瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
262	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
263	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
264	瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)	(本基金配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
265	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
266	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
267	瀚亞亞太基礎建設基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
268	瀚亞股債入息組合基金 A--新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
269	瀚亞非洲基金-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)

270	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
271	瀚亞理財通基金 A類型－新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
272	瀚亞菁華基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
273	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
274	瀚亞歐洲基金		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註12) (註15)
275	M&G 收益優化基金A(美元避險)		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5)
276	霸菱大東協基金-A類美元配息型		◎		◎		◎	◎	(註1) (註5) (註7) (註10) (註11)
277	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5) (註7) (註10) (註11)
278	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5) (註7) (註10) (註11)
279	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5) (註7) (註10) (註11)
280	霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型		◎	◎	◎		◎	◎	(註1) (註5) (註7) (註10) (註11)

281	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		◎	◎	◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 7) (註 10) (註 11)
282	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(基金之配息來源可能為本金)							(註 5)
283	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣				◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
284	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
285	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 12)
286	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 5)
287	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 5)
288	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 5)
289	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)			◎		◎	◎	(註 5)
290	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 5)
291	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)				◎		◎	◎	(註 5)
292	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)

293	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
294	安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
295	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
296	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
297	合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(新台幣)	(本基金之配息可能涉及本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
298	合庫標普利變特別股收益指數基金 B 類型(美元)	(本基金之配息可能涉及本金)			◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 12)
299	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)				◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 12)
300	日盛貨幣市場基金			◎				◎	(註 15)
301	安聯台灣科技基金		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)
302	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
303	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
304	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
305	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)
306	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 2) (註 5)

307	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A		◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 9)
308	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	(本基金配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 14)
309	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價	(本基金配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 14) (註 15)
310	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 4) (註 12) (註 15)
311	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 4) (註 12) (註 15)
312	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)		◎		◎		◎	◎	(註 4) (註 12) (註 15)
313	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
314	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
315	聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10) (註 11)
316	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元	(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5) (註 10)
317	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 5)
318	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新台幣	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)

319	統一奔騰基金		◎		◎		◎	◎	(註 12) (註 15)
320	統一黑馬基金		◎		◎		◎	◎	(註 12) (註 15)
321	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	◎				◎	◎	(註 1)
322	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎				◎	◎	(註 1)
323	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	◎				◎	◎	(註 4)
324	景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣	(基金之配息來源可能為本金)	◎				◎	◎	(註 15)
325	凱基開創基金		◎				◎	◎	(註 15)

三、貨幣帳戶/停泊帳戶

序號	基金名稱	警語	群組1	群組2	群組3	群組4	群組5	群組6	投資限制
326	新台幣貨幣帳戶		◎	◎	◎	◎	◎	◎	(註12) (註13) (註14)
327	美元貨幣帳戶		◎	◎	◎	◎	◎	◎	(註5)
328	歐元貨幣帳戶		◎	◎	◎			◎	(註5)
329	澳幣貨幣帳戶		◎	◎	◎			◎	(註5)
330	日圓貨幣帳戶				◎			◎	(註5)
331	人民幣貨幣帳戶								(註5)
332	港幣貨幣帳戶								(註5)
333	新台幣停泊帳戶		◎			◎	◎	◎	(註6) (註13)
334	美元停泊帳戶		◎			◎	◎	◎	(註6)
335	澳幣停泊帳戶		◎					◎	(註6)
336	歐元停泊帳戶		◎					◎	(註6)
337	日圓停泊帳戶							◎	(註6)
338	人民幣停泊帳戶								(註6)
339	港幣停泊帳戶								(註6)

【投資限制】

(註 1) 美國人/居民(公司)不得申購
(註 2) 加拿大人/居民(公司)不得申購
(註 3) 英國人/居民(公司)不得申購
(註 4) 外國人不得申購
(註 5) 要保人須為成年人方能辦理結匯
(註 6) 停泊帳戶不得作為目標保險費與超額保險費配置之投資標的，亦不能作為轉換之投資標的
(註 7) 日本人/居民(公司)不得申購
(註 8) 印度人/居民(公司)不得申購
(註 9) 愛爾蘭人/居民(公司)不得申購
(註 10) 俄羅斯人/居民(公司)不得申購
(註 11) 白俄羅斯人/居民(公司)不得申購
(註 12) 『群組 3』連結之新臺幣計價投資標的僅適用『凱基人壽美好時光變額年金保險(112)』保險商品
(註 13) 『群組 4』連結之新臺幣計價投資標的僅適用『凱基人壽鑫旺九九變額壽險(112)』、『凱基人壽鑫旺九九變額年金保險(112)』保險商品
(註 14) 中國人/居民(公司)不得申購
(註 15) 『群組 6』連結之新臺幣計價投資標的僅適用『凱基人壽世紀贏家變額壽險』、『凱基人壽世紀贏家變額年金保險』保險商品

【標的異動資訊】

★ 基金清算、下架、暫停申購等相關最新異動訊息，請詳凱基人壽網站➔最新消息公告。
★ M&G 系列基金總代理自 2024/12/2 起變更為富盛投顧
★ 高盛投資級公司債基金 2024/10/7 暫停新申購及轉入申請
★ 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 自 2024/12/18 暫停新申購及轉入申請

◎**風險評量說明**

- 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會對於基金投資標的風險屬性和投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級。
- 委託投資帳戶、境外基金及證券投資信託基金(共同基金)依各委託投資機構、總代理人及經理機構針對投資標的之價格波動風險程度，依投資標的風險屬性和投資地區市場風險狀況，由低至高編制為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險報酬等級(或稱風險收益等級)。
- 本項風險報酬等級僅供參考，投資委託投資帳戶及共同基金之盈虧尚受到國際金融情勢震盪和匯兌風險影響，投資人宜斟酌個人風險承擔能力及資金可連用期間之長短後投資。
- 提醒投資人此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- 各委託投資機構、總代理人及經理機構得因法令規定或經內部檢視分析後予以調整。
- 風險報酬等級及主要基金類型 ：

各類型基金之風險報酬等級以下表為原則

基金類型	投資區域	主要投資標的/產業	風險報酬等級
股票型	全球	一般型（已開發市場）、公用事業、電訊、醫療健康護理	RR3
		一般型、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、未能分類	RR4
		黃金貴金屬、能源	RR5
	區域或單一國家(已開發)	公用事業、電訊、醫療健康護理	RR3
		一般型、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、其他產業、未能分類	RR4
		黃金貴金屬	RR5
	區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)	一般型（單一國家-臺灣）	RR4
		一般型、公用事業、電訊、醫療健康護理、中小型、金融、倫理/社會責任投資、生物科技、一般科技、資訊科技、工業、能源、替代能源、天然資源、週期性消費品及服務、非週期性消費品及服務、基礎產業、黃金貴金屬、其他產業、未能分類	RR5
債券型（固定收益型）	全球、區域或單一國家（已開發）	投資等級之債券	RR2
		非投資等級債券 可轉換債券	RR3

基金類型	投資區域	主要投資標的/產業	風險報酬等級
		主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券（複合式債券基金）	
	區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)	投資等級之債券	RR3
		主要投資標的係動態調整為投資等級債券或非投資等級債券（複合式債券基金）	RR3
		非投資等級債券 可轉換債券	RR4
保本型			按基金主要投資標的歸屬風險報酬等級
貨幣市場型			RR1
平衡型(混合型)			依基金之長期核心投資策略，得基於股債比例、投資地區等考量，於 RR3至 RR5之區間內核實認定風險報酬等級，並應能舉證其合理性
多重資產型			依基金之長期核心投資策略，基於投資比例、投資地區等考量，於 RR3至 RR5之區間內核實認定風險報酬等級，並應能舉證其合理性。
金融資產證券化型	投資等級		RR2
	非投資等級		RR3
不動產證券化型	全球、區域或單一國家（已開發）		RR4
	區域或單一國家(新興市場、亞洲、大中華、其他)		RR5
指數型及指數股票型(ETF)			同指數追蹤標的之風險報酬等級
槓桿/反向之指數型及指數股票型(ETF)			以指數追蹤標的之風險等級，往上加一個等級

基金類型	投資區域	主要投資標的/產業	風險報酬等級
組合型基金			依基金之長期核心投資策略，基於投資比例、投資地區等考量，於 RR2至 RR5之區間內核實認定風險報酬等級，並應能舉證其合理性
其他型			同主要投資標的風險報酬等級

◎本公司委託投資帳戶及共同基金適合客戶之屬性分析分為 ：

投資風險屬性類型	投資風險屬性說明	合適投資標的之風險報酬等級
保守型	您屬於風險趨避者，通常期望避免投資本金之損失，但仍願意承受少量風險以增加投資報酬；投資主要為風險等級較低之商品；您瞭解並接受前述投資方式的本金損失風險略高於存款。	低風險(RR1)、中低風險(RR2)之投資標的
穩健型	您屬於風險中立者，願意承擔部分風險以增加投資報酬；為了獲得提高投資報酬之機會，可以接受投資包含不同風險等級之商品；您瞭解並接受前述投資方式的本金可能產生部分虧損及投資之價值可能頻繁波動。	低風險(RR1)、中低風險(RR2)、中度風險(RR3)
積極型	您屬於風險追求者，願意承擔相當程度風險以增加投資報酬；可以接受將所有資金投資於風險較高之商品，例如股票型基金，藉以獲取較高投資報酬；您瞭解並接受前述投資方式的本金可能造成全部虧損及投資之價值可能頻繁且劇烈波動。	可依個人需求選擇低風險(RR1)至高風險(RR5)(註)的任何投資標的

註:依投資型保險商品銷售自律規範第 12 條規定，不適合銷售予 65 歲(含)以上之客戶之商品類型包含所連結投資標的為風險等級屬 RR5 之證券投資信託基金受益憑證/境外基金/委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶，及不得銷售金融消費者保護法所稱之複雜性高風險商品；詳細辦理規定以當時凱基人壽相關作業規範為準。

◎**投資標的篩選標準及選定理由**

・全權委託管理帳戶篩選條件及選定理由

各保險商品所連結之全權委託管理帳戶，皆依凱基人壽「非由保險人全權決定運用標的之投資型保險管理要點」於銷售前進行篩選，所選定之全權委託管理帳戶應考量或至少符合下列條件：

1. 受託機構與保管機構資格需符合保險業資金全權委託投資自律規範第三、第四點之規定。選任受託機構時並應考慮風險分散及其經營績效，並以其企業集團已在台設立營業據點或辦事處者為優先考慮。
2. 全權委託管理帳戶選任之受託機構，應依投資型保險投資管理辦法第五條第一項第二款之規定向主管機關申報，受託機構有變更者，應於變更後十五個工作日內向主管機關申報。
3. 不得連結或運用於證券投資信託事業以私募方式發行之證券投資信託基金受益憑證，或其他國內外私募之有價證券。
4. 連結或運用於國外指數型基金者，其追蹤指數不得逾越主管機關公告保險業投資國外指數型基金之追蹤範圍，但於國內、外證券交易市場交易之指數股票型基金，不在此限。
5. 以外幣收付之專設帳簿資產,不得涉及新臺幣匯率相關產品及投資標的主要涉及國內者;其投資於 ETF 者，所追蹤之標的指數不宜直接連結至商品標的現貨或其證券相關商品。
6. 全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的(不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金)是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

・基金標的篩選條件及選定理由

各保險商品所連結之基金標的，皆依凱基人壽「投資型保險商品連結標的遴選須知」於銷售前進行篩選，所選定之基金標的應考量或至少符合下列條件：

1. 連結基金標的應完整符合中華民國相關法令之規定。
2. 連結基金標的之投資目標與方針、操作策略、過去績效、風險報酬及合理性。
3. 連結新增基金標的由發行或代理機構收取相關費用之合理性。
4. 連結新增基金標的適合之客戶類型。
5. 連結新增基金標的商品說明書及投資人須知內容之正確性及資訊已充分揭露。
6. 連結新增基金標的之風險等級。

・貨幣帳戶篩選條件及選定理由

1. 各保險商品所連結之貨幣帳戶係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
2. 本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款)，且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。
3. 『貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。

・停泊帳戶篩選條件及選定理由

1. 各保險商品所連結之停泊帳戶係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。
2. 本公司指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的之資產，以符

合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具(如銀行存款)，且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。

3. 『停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供相同計價幣別之(1)配息型基金之配息(2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部分解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。

◎連結投資標的之經理費及保管費之計算與收取方式範例說明

【範例說明 1】:以連結證券投資信託基金受益憑證或共同信託基金受益憑證為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇 基金標的 A及 基金標的B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔投資標的用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的 基金標的A及 基金標的B之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
基金標的A	1.5%	0.1%~0.3%
基金標的B	1.0%	0.1%

則保戶投資於 基金標的A及 基金標的B每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1. 基金標的A：50,000 ×(1.5%+0.3%) = 900元。

2. 基金標的B：50,000 ×(1.0%+0.1%) = 550元。

前述費用係每日計算並反映於基金淨值中，保戶無須額外支付。

【範例說明 2】:以連結全權委託管理帳戶為例

假設保戶投資配置之淨保險費本息總和為新臺幣100,000元，並選擇 全權委託管理帳戶 A及全權委託管理帳戶B，各配置50%，且為簡化說明，假設保戶所持有該二檔全權委託管理帳戶用以計算費用之價值皆未變動。

假設投資標的 全權委託管理帳戶 A、全權委託管理帳戶 B之經理費及保管費費用率，以及該等全權委託管理帳戶所投資子基金之經理費及保管費費用率分別如下：

投資標的	經理費費率（每年）	保管費費率（每年）
全權委託管理帳戶 A	1.5%	0.1% ~ 0.2%
全權委託管理帳戶 A投資之子基金	1.0% ~ 2.0%	0.15% ~ 0.3%
全權委託管理帳戶 B	1.0%	0.1%
全權委託管理帳戶 B投資之子基金	0.8% ~ 1.5%	0.1% ~ 0.2%

則保戶投資於 全權委託管理帳戶 A及 全權委託管理帳戶 B每年最高應負擔之經理費及保管費如下:

1. 全權委託管理帳戶 A：
   50,000 ×(2.0%+0.3%) + (50,000-50,000*(2.0%+0.3%)) ×(1.5%+0.2%) =1,150 + 830.45 = 1,980.45元。
2. 全權委託管理帳戶 B：
   50,000 ×(1.5%+0.2%) + (50,000-50,000*(1.5%+0.2%)) ×(1.0%+0.1%) = 850 + 540.65 = 1,390.65元。

前述費用係每日計算並反映於全權委託管理帳戶淨值中，保戶無須額外支付。

註1:受委託管理全權委託管理帳戶資產之投信業者如有將全權委託管理帳戶資產投資於該投信業者經理之基金時，就該經理之基金部分，投信業者不得再收取全權委託管理帳戶之經理費。

註2:全權委託管理帳戶之經理費係由本公司及受託管理該類全委帳戶之投信業者所收取，全權委託管理帳戶投資之子基金之經理費則係由經理該子基金之投信業者所收取。

註3:運用全權委託管理帳戶資產買賣投信業者經理之證券投資信託基金受益憑證、共同信託基金受益憑證及其他相關商品，如有自投信業者取得之報酬、費用、折讓等各項利益，應返還至全權委託管理帳戶資產，可增加帳戶淨資產價值。前述各項利益係由投信業者原本收取之經理費中提撥，不影響子標的淨值。

◎ 各投資標的發行機構揭露配息組合項目之相關網址

發行機構	相關網址
野村投信	www.nomurafunds.com.tw
元大投信	www.yuantafunds.com
宏利投信	www.manulifeam.com.tw
貝萊德投信	www.blackrock.com.tw
施羅德投信	www.schroders.com.tw
凱基投信	www.kgifund.com.tw
富蘭克林投顧	www.franklin.com.tw
富蘭克林華美投信	www.ftft.com.tw
萬寶投顧	www.marbo.com.tw
景順投信	www.invesco.com.tw
摩根投信	www.jpmrich.com.tw
聯博投信	www.abfunds.com.tw
瀚亞投信	www.eastspring.com.tw
德銀遠東投信	www.dws.com.tw
霸菱投顧	www.barings.com/tw/guest
柏瑞投信	www.pinebridge.com.tw
安聯投信	tw.allianzgi.com/zh-tw
合庫投信	www.tcb-am.com.tw
日盛投信	www.jsfunds.com.tw
統一投信	www.ezmoney.com.tw
富盛投顧	www.cgsice.com

1	瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)				
投資標的種類	開放式 全權委託 管理帳戶	成立日期	2023/07/18	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	276.82 百萬美元 (2024/08/31) 享鑫和享鑫 N1 級別加總	風險收益等級	RR3
收益分配	每月提減	投資區域	全球(本投資標的投資於海外)	投資年期	無限制
資產撥回前已扣除行政管理費用	是	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.5%。 ◎包含於全權委託管理帳戶之經理費並由單位淨值中扣除，凱基人壽未另外收取。		
投資策略	以分散風險、確保帳戶資產之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資範圍	股票型基金、債券型基金、ETF				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
受委託經營全權委託投資事業名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
	✧投資機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件:－無				
保管銀行	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司				
投資經理人學經歷	劉蓓珊 淡江大學財務金融所 瀚亞投信資產管理部 全委經理人 (2017/07 ~ 迄今) 第一金投信 基金經理人 (2016/01 ~ 2017/05) 野村投信 基金經理人 (2005/10 ~ 2015/11) 日盛投信 基金經理人 (2004/07 ~ 2005/09) 保德信投信 固定收益部襄理 (2000/05 ~ 2004/07)				
	✧最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形－無 **✧投資經理人有無同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金－是** **(投資經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】:** (1) 安聯人壽委託瀚亞投信投資帳戶-收益優化 **【防止利益衝突之措施】:**				

	(1) 員工均須簽署「員工遵循聲明書」，聲明已遵循公司「內線交易及其他禁止行為之規範」、「中國牆程序」(僅適用於投資研究處及交易部人員)、「個人交易政策」、「利益衝突防制政策」、「反賄賂及貪污準則（含收授餽贈及招待)」及「詐欺防制暨陳報政策」等相關規範。且須每年接受與紀律規範等有關之教育訓練，例如：個人交易管理、利益衝突防制、詐欺防制等。 (2) 基金經理人、全權委託投資經理人另須簽署聲明書，聲明依職務辦理基金及全權委託投資有關業務之研究分析、投資決策或買賣執行等業務時，須符合本公司經理守則之「忠實義務原則」、「誠信原則」、「勤勉原則」、「管理謹慎原則」及「專業原則」，以善良管理人之注意及專業判斷管理基金及全權委託資產。 (3) 基金經理人、全權委託投資經理人應嚴守投資會議內容之保密責任，不可將尚未執行及正在進行之交易決定內容告知其他部門或人員。 (4) 對同時所管理之基金或委任資產，基金經理人、全權委託投資經理人於執行交易時，應秉持公平客觀態度對待每一投資資產，不得有圖利任一方之情形，亦不得有同時或同一日執行相反買賣之情形。對每一資產之運用應分別作成投資決定書，交付交易員執行。 (5) 基金經理人、全權委託投資經理人從事個人交易時，應符合公司之個人交易政策，避免從事個人投資、理財時，產生利益衝突或與個人職責權限相抵觸之情況，並防止利用公司有關投資交易行為之非公開資訊或敏感價格資訊，進行違法交易或內線交易，例如利用職務上所獲知之資訊，為自己或客戶以外之人從事有價證券買賣之交易。 **【基金】:**無
代理投資經理人學經歷	無
	(代理投資經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)
代理投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】: 無** **【防止利益衝突之措施】:無**
	【基金】:無 **【防止利益衝突之措施】:無**
收益分配 / 資產提減內容說明	**◆提減收益總金額之計算方式:** (1) 每月資產提減基準日為第 9 個營業日(註)。 (2) 每月每受益權單位可提減之金額 = 當月資產提減基準日單位淨值×年提減率 6% ÷12。前述「單位淨值」之計算方式為每一營業日之委託投資淨資產價值÷該日受益權單位數，單位淨值應計算至小數點以下第二位。 註:營業日應為瀚亞投信計算委託投資資產價值之營業日，且須同時為美元市場營業日以及中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。 (3) 本帳戶當單位淨值低於帳戶成立當日單位淨值 80%時，不提供資產撥回(提減)。 **◆撥回(提減)範例:** (1) 委託投資資產提減總額之計算：

委託投資資產提減總額=(委託投資資產提減基準日之單位總數)×(每單位之資產提減金額) 註：四捨五入計算至小數點以下第二位

(2) 每月定期撥回範例:

假設投資配置之單位數、淨值及資產撥回(提減)資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一資產撥回(提減)基準日 4/15 和除息日為 4/18，則當次資產撥回(提減)金額如下表)

每單位資產撥回(提減)金額	持有單位數	4/15 淨值	當次資產撥回(提減)	4/18 淨值
0.0489	1,000	9.78	48.90美元 (1)	9.73 (2)

說明：

(1)當次資產撥回(提減)金額

＝持有單位數×每單位資產撥回(提減)金額

＝1,000×0.0489

＝48.90 (美元)

(2)4/18投資標的淨值

＝9.78×(1+0%註)－0.0489

＝9.73

註:因假設標的投資報酬率為0%。

✧以上假設皆不考慮市場變動等其他因素，實際撥回金額以凱基人壽及證券投資信託股份有限公司相關作業規定為準。

✧本全權委託管理帳戶經資產撥回(提減)後，投資標的價值可能會受影響，甚至可能相對降低。

✧本帳戶當單位淨值低於帳戶成立當日單位淨值 80%時，不提供資產撥回(提減)。

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

✧本全權委託管理帳戶 12 個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為凱基人壽官網/投資標的/類全委標的查詢，選取委託管理帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。

✧本全權委託管理帳戶資產提減調整機制變更時，凱基人壽將於公司網站或以保單帳戶價值通知書等方式通知。

✧本全權委託管理帳戶收益分配給付方式依條款辦理。

以上資料來源：瀚亞證券投資信託股份有限公司 2024/08/31

投資績效(%)						風險係數_年化標準差(%)		
含資產撥回(提減)			未含資產撥回(提減)			含資產撥回(提減)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.00	N/A	N/A	7.82	N/A	N/A	7.83	N/A	N/A

資料來源/統計日期：瀚亞證券投資信託股份有限公司 2024/08/31

【瀚亞投信獨立經營管理】本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資業務之績效。本全權委託管理帳戶委由瀚亞證券投資信託股份有限公司經理，全權委託投資並非絕無風險，經理公司以往之績效不保證委託投資資產之最低收益，本全權委託管理帳戶之資產撥回機制來源可能為本金；本全權委託管理帳戶資產撥回前已先扣除應負擔之相關費用。經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。要保人之保險費配置於全權委託管理帳戶時，須依凱基人壽全權委託管理帳戶相關規定辦理，要保人投保前應洽保險公司並詳閱商品說明書。

◎ **瀚亞享鑫全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：**

（一）境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	0.00	無	請詳公開說明書
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	0.00	無	請詳公開說明書
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	0.00	無	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.07
iShares MSCI World ETF	0.24
JPMorgan Global Select Equity ETF	0.47
iShares MSCI ACWI ETF	0.32
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.49
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.48
iShares S&P 500 Growth ETF	0.18
Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.42
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.15
SPDR Euro Stoxx 50 ETF	0.29
Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.09

註 1 ： 資料日期：2024/08/31

註 2 ： 上述各子標的費用率係以 2024 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

全權委託管理帳戶可投資之投資標的

◆共同基金

M&G 入息基金 A(美元避險)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I 美元類股)
M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)
M&G 新興市場債券基金 C(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)
M&G 環球股息基金 C(美元)	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-全球優質債券基金(Y 股【F1 穩定月配息】美元)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	富達基金-中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元)
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-日本價值基金(Y 股美元避險)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	富達基金-全球主題機會基金 Y 股累計美元
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-印尼基金(A 股美元)
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)

PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	富達基金-美元現金基金 (Y 股累計美元)
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)
貝萊德世界債券基金 D2 美元	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)
貝萊德世界債券基金 I2 美元	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)
貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	富達基金-澳洲多元股票基金 (I 股累計美元)
貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	摩根士丹利美國增長基金 I (美元)
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	摩根士丹利美國優勢基金 I (美元)
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	摩根士丹利新興領先股票基金 I (美元)

貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	摩根士丹利環球品牌基金 I（美元）
貝萊德美國價值型基金 D2 美元	摩根士丹利環球機會基金 I（美元）
貝萊德美國增長型基金 D2 美元	摩根投資基金 – 環球非投資等級債券基金 – JPM 環球非投資等級債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德美國增長型基金 I2 美元	摩根投資基金 – 環球智選基金 – JPM 環球智選(美元) – I 股(累計)
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	摩根投資基金—美國智選基金 – JPM 美國智選(美元)—I 股(累計)
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	摩根基金 – 美國全方位股票基金 – JPM 美國全方位股票（美元） – C 股(累計)
貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	摩根基金 – 全方位新興市場基金 – JPM 全方位新興市場(美元) – I 股(累計)
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	摩根基金 – 全球成長基金 – JPM 全球成長(美元) – A 股(累計)
貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	摩根基金 – 亞太股票基金 – JPM 亞太股票(美元) – C 股(累計)
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	摩根基金 – 拉丁美洲基金 – JPM 拉丁美洲(美元) – C 股(累計)
貝萊德歐元市場基金 D2 美元	摩根基金 – 美國小型企業股票基金 – JPM 美國小型企業股票(美元) – I 股（累計）
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	摩根基金 – 美國企業成長基金 – JPM 美國企業成長(美元) – I 股(累計)
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元	摩根基金 – 美國基金 – JPM 美國（美元） – C 股(累計)
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	摩根基金 – 美國價值基金 – JPM 美國價值(美元) – I 股(累計)
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	摩根基金 – 新興市場本地貨幣債券基金 – JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) – I 股(累計)

貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	摩根基金 – 新興市場企業債券基金 – JPM 新興市場企業債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	摩根基金 – 新興市場債券基金 – JPM 新興市場債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德歐洲基金 A2 美元	摩根基金 – 歐洲小型企業基金 – JPM 歐洲小型企業(美元) – A 股(累計)
貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	摩根基金 – 歐洲小型企業基金 – JPM 歐洲小型企業(美元對沖) – A 股(累計)
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	摩根基金 – 歐洲動力基金 – JPM 歐洲動力(美元) – A 股(累計)
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	摩根基金 – 歐洲動力基金 – JPM 歐洲動力(美元對沖) – I 股(累計)
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元	摩根基金 – 環球企業債券基金 – JPM 環球企業債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	摩根基金 – 環球策略債券基金 – JPM 環球策略債券(美元) – A 股(累計)
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元	摩根基金 –美元浮動淨值貨幣基金 – JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)
貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	摩根基金- 美國科技基金 – JPM 美國科技(美元) – I 股(累計)
貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	摩根基金—JPM 環球債券收益(美元) – I 股(累計)
貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-I 股(累計)
貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-I 股(累計)
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖)-C 股(累計)
貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-I 股(累計)

貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元
貝萊德環球動力股票基金D2美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元
施羅德環球基金系列 – 證券化債券(美元)C-累積	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元
施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積	鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積	鋒裕匯理基金環球股票永續入息I2美元
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	瀚亞投資-日本動力股票基金C（美元避險）
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積	瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)

施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積	瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積	瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股)	瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

◆ETF

ABF Hong Kong Bond Index Fund	iShares Core MSCI Europe ETF
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares Europe ETF
SPDR MSCI ACWI ETF Fund	iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares MSCI ACWI ETF	iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
iShares MSCI ACWI ex US ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	iShares Core S&P Mid-Cap ETF
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares Asia 50 ETF	iShares Core S&P Small-Cap ETF
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	iShares Latin America 40 ETF
ARK Fintech Innovation ETF	iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

ARK Genomic Revolution ETF	iShares MSCI India ETF
ARK Innovation ETF	iShares MSCI ACWI UCITS ETF
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
ARK Next Generation Internet ETF	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	iShares S&P 500 Value ETF
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF	iShares Core S&P 500 ETF
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF	iShares S&P 500 Growth ETF
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	iShares Russell 1000 Value ETF
VanEck Biotech ETF	iShares Core MSCI World UCITS ETF
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	iShares Russell 1000 Growth ETF
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	iShares Russell 2000 ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
VanEck BDC Income ETF	iShares Russell 2000 Growth ETF
BNY Mellon Core Bond ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
Invesco Senior Loan ETF	iShares Global Tech ETF
Vanguard Total Bond Market ETF	iShares US Transportation ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	JPMorgan Equity Premium Income ETF
VanEck Social Sentiment ETF	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF
First Trust S-Network Future V	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
VanEck China Bond ETF	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

Victoryshares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	JPMorgan Ultra-Short Income ETF
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	JPMorgan US Quality Factor ETF
Global X Cloud Computing ETF	SPDR S&P Bank ETF
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Invesco KBW Bank ETF
iShares MSCI China A ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	KraneShares CSI China Internet ETF
Invesco China Technology ETF	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares USD Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares MSCI China ETF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	Roundhill Ball Metaverse ETF
XTrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF	Global X Millennial Consumer ETF
智慧樹新興市場高收益型基金	VanEck Morningstar Wide Moat ETF
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	VanEck Agribusiness ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF	ProShares Online Retail ETF
iShares MSCI EAFE ETF	Global X U.S. Infrastructure Development ETF
iShares MSCI Indonesia ETF	Invesco Leisure & Entertainment ETF
iShares MSCI Ireland ETF	iShares Preferred & Income Securities ETF
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	VanEck Pharmaceutical ETF
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	Invesco QQQ Trust Series 1
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	INVESCO NASDAQ 100 ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	First Trust NASDAQ Rising Dividend Achievers ETF
iShares MSCI Poland ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	VanEck Retail ETF
VanEck Video Gaming and eSports ETF	SPDR Dow Jones REIT ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF	SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI Australia ETF	SPDR S&P Dividend ETF
iShares MSCI Canada ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI Sweden ETF	First Trust Cloud Computing ETF
iShares MSCI Germany ETF	VanEck Steel ETF
iShares MSCI Japan ETF	VanEck Semiconductor ETF
iShares MSCI Malaysia ETF	VanEck Morningstar SMID Moat ETF
iShares MSCI Spain ETF	Xtrackers S&P 500 ESG ETF
iShares MSCI France ETF	iShares Semiconductor ETF
iShares MSCI Singapore ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF

iShares MSCI United Kingdom ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf
iShares MSCI Mexico ETF	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
iShares MSCI South Korea ETF	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
iShares MSCI Brazil ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust
iShares MSCI South Africa ETF	SPDR S&P 500 UCITS ETF
iShares MSCI Eurozone ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
First Trust Global Wind Energy ETF	Invesco Solar ETF
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
First Trust Dow Jones Internet Index Fund	iShares MSCI Thailand ETF
SPDR Euro Stoxx 50 ETF	iShares TIPS Bond ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF	SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF Fund
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
First Trust Capital Strength ETF	iShares MSCI Turkey ETF
First Trust Value Line Dividend Index Fund	SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
VanEck Gold Miners ETF	iShares MSCI World ETF
ISHARES US TREASURY BOND ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
iShares Core High Dividend ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
Global X Video Games & Esports ETF	Vanguard Consumer Discretionary ETF
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	iShares MSCI USA Value Factor ETF
HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	Vanguard FTSE Pacific ETF

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	Vanguard Total World Stock ETF
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	Vanguard Value ETF
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Vanguard Total International Stock Index Fund ETF
iShares Biotechnology ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Global Clean Energy ETF	Materials Select Sector SPDR Fund
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	Communication Services Select Sector SPDR Fund
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist	Energy Select Sector SPDR Fund
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	Financial Select Sector SPDR Fund
iShares Core MSCI International Developed Market ETF	Industrial Select Sector SPDR Fund
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	Technology Select Sector SPDR Fund
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Real Estate Select Sector SPDR Fund
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	Utilities Select Sector SPDR Fund
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
iShares Core MSCI EAFE ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	SPDR S&P Retail ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	iShares Exponential Technologies ETF
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	

- ✧ 資料日期：2024/08/31
- ✧ 全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。
- ✧ 若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於凱基人壽官網，不另通知。

2	瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1 級別(美元) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)				
投資標的種類	開放式 全權委託 管理帳戶	成立日期	2023/07/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	926.48 百萬美元 (2024/08/31 新收益和新收益 N1 級別加總)	風險收益等級	RR3
收益分配	每月提減	投資區域	全球(本投資標的投資於海外)	投資年期	無限制
資產撥回前已扣除行政管理費用	是	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.5%。 ◎包含於全權委託管理帳戶之經理費並由單位淨值中扣除，凱基人壽未另外收取。		
投資策略	以分散風險、確保帳戶資產之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資範圍	股票型基金、債券型基金、ETF				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運過往績效風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
受委託經營全權委託投資事業名稱	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
	✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件－無				
保管銀行	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司				
投資經理人學經歷	劉蓓珊 淡江大學財務金融所 瀚亞投信資產管理部 全委經理人 (2017/07 ~ 迄今) 第一金投信 基金經理人 (2016/01 ~ 2017/05) 野村投信 基金經理人 (2005/10 ~ 2015/11) 日盛投信 基金經理人 (2004/07 ~ 2005/09) 保德信投信 固定收益部襄理 (2000/05 ~ 2004/07)				
	✧最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形-無 **✧投資經理人有無同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金－是** **(投資經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】:** (1) 安聯人壽委託瀚亞投信投資帳戶-收益優化 **【防止利益衝突之措施】:**				

	(1) 員工均須簽署「員工遵循聲明書」，聲明已遵循公司「內線交易及其他禁止行為之規範」、「中國牆程序」(僅適用於投資研究處及交易部人員)、「個人交易政策」、「利益衝突防制政策」、「反賄賂及貪污準則（含收授餽贈及招待)」及「詐欺防制暨陳報政策」等相關規範。且須每年接受與紀律規範等有關之教育訓練，例如：個人交易管理、利益衝突防制、詐欺防制等。 (2) 基金經理人、全權委託投資經理人另須簽署聲明書，聲明依職務辦理基金及全權委託投資有關業務之研究分析、投資決策或買賣執行等業務時，須符合本公司經理守則之「忠實義務原則」、「誠信原則」、「勤勉原則」、「管理謹慎原則」及「專業原則」，以善良管理人之注意及專業判斷管理基金及全權委託資產。 (3) 基金經理人、全權委託投資經理人應嚴守投資會議內容之保密責任，不可將尚未執行及正在進行之交易決定內容告知其他部門或人員。 (4) 對同時所管理之基金或委任資產，基金經理人、全權委託投資經理人於執行交易時，應秉持公平客觀態度對待每一投資資產，不得有圖利任一方之情形，亦不得有同時或同一日執行相反買賣之情形。對每一資產之運用應分別作成投資決定書，交付交易員執行。 (5) 基金經理人、全權委託投資經理人從事個人交易時，應符合公司之個人交易政策，避免從事個人投資、理財時，產生利益衝突或與個人職責權限相抵觸之情況，並防止利用公司有關投資交易行為之非公開資訊或敏感價格資訊，進行違法交易或內線交易，例如利用職務上所獲知之資訊，為自己或客戶以外之人從事有價證券買賣之交易。
	【基金】：無
代理投資經理人學經歷	無 **（代理投資經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**
代理投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】：無** **【防止利益衝突之措施】：無**
	【其他保險公司投資型保單】：無 **【防止利益衝突之措施】：無**
收益分配／資產提減內容說明	◆ **可提減收益總金額之計算方式:** (1) 每月資產提減基準日為第 9 個營業日(註)。 (2) 每月每受益權單位可提減金額 = 每月提減基準日之 0.5%。 (3) 前述「單位淨值」之計算方式為每一營業日之委託投資淨資產價值÷該日受益權單位數，單位淨值應計算至小數點以下第二位。註：營業日應為瀚亞投信計算委託投資資產價值之營業日，且須同時為美元市場營業日以及中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。 (4) 本帳戶當單位淨值低於帳戶成立當日單位淨值 80%時，不提供資產撥回(提減)。 ◆ **撥回(提減)範例:**

(1) 委託投資資產提減總額之計算：
委託投資資產提減總額=（委託投資資產提減基準日之單位總數）×（每單位之資產提減金額）註：四捨五入計算至小數點以下第二位。

(2) 每月定期撥回範例:
假設投資配置之單位數、淨值及資產撥回(提減)資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一資產撥回(提減)基準日 4/15 和除息日為 4/18，則當次資產撥回(提減)金額如下表

每單位資產撥回(提減)金額	持有單位數	4/15淨值	當次資產撥回(提減)	4/18淨值
0.04855	1,000	9.71	48.55美元(1)	9.66(2)

說明：
(1)當次資產撥回(提減)金額
＝持有單位數×每單位資產撥回(提減)金額
＝1,000×0.04855＝48.55（美元）
(2)4/18投資標的淨值
＝9.71×(1+0%註)－0.04855
＝9.66
註:因假設標的投資報酬率為0%

✧以上假設皆不考慮市場變動等其他因素，實際撥回金額以凱基人壽及證券投資信託股份有限公司相關作業規定為準。
✧本全權委託管理帳戶經資產撥回(提減)後，投資標的價值可能會受影響，甚至可能相對降低。
✧本帳戶當單位淨值低於帳戶成立當日單位淨值 80%時，不提供資產撥回(提減)。
✧本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回（提減）機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
✧本全權委託管理帳戶 12 個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為凱基人壽官網/投資標的/類全委標的查詢，選取委託管理帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
✧本全權委託管理帳戶資產提減調整機制變更時，凱基人壽將於公司網站或以保單帳戶價值通知書等方式通知。
✧本全權委託管理帳戶收益分配給付方式依條款辦理。

以上資料來源：瀚亞證券投資信託股份有限公司 2024/08/31

投資績效(%)						風險係數_年化標準差(%)		
含資產撥回(提減)			未含資產撥回(提減)			含資產撥回(提減)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.00	N/A	N/A	6.82	N/A	N/A	6.64	N/A	N/A

資料來源/統計日期：瀚亞證券投資信託股份有限公司 2024/08/31

【瀚亞投信獨立經營管理】本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資業務之績效。本全權委託管理帳戶委由瀚亞證券投資信託股份有限公司經理，全權委託投資並非絕

無風險，經理公司以往之績效不保證委託投資資產之最低收益，本全權委託管理帳戶之資產撥回機制來源可能為本金；本全權委託管理帳戶資產撥回前已先扣除應負擔之相關費用。經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。要保人之保險費配置於全權委託管理帳戶時，須依凱基人壽全權委託管理帳戶相關規定辦理，要保人投保前應洽保險公司並詳閱商品說明書。

◎瀚亞新收益全權委託管理帳戶-N1 級別(美元)投資之子標的達本帳戶淨資產價值 1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

（一）境內外基金、境內 ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	最高 0.55	最高 0.30	無	請詳公開說明書
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.96	0.00	無	請詳公開說明書
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	最高 0.70	最高 0.15	0.00	請詳公開說明書
安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	最高 0.90	0.00	無	請詳公開說明書
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.63	0.00	無	請詳公開說明書
PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別（累積股份）	最高 0.72	0.00	無	請詳公開說明書
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	0.65	0.0024~0.45	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	最高 0.275	最高 0.30	無	請詳公開說明書
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	最高 1.20	0.00	無	請詳公開說明書
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	最高 0.86	0.00	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積	最高 0.60	最高 0.30	無	請詳公開說明書
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	1.00	最高 0.30	無	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20
iShares MSCI World ETF	0.24
iShares MSCI ACWI ETF	0.32
JPMorgan Global Select Equity ETF	0.47
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	0.07
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	0.15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.49
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.48
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.15
iShares S&P 500 Growth ETF	0.18

Utilities Select Sector SPDR Fund	0.10
Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.09
SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.42
iShares Europe ETF	0.59

註 1 ： 資料日期：2024/08/31

註 2 ： 上述各子標的費用率係以 2024 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

全權委託管理帳戶可投資之投資標的

◆ **共同基金**

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 IA 類型美元	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(美元)	貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元
M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元
M&G 新興市場債券基金 C(美元)	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
M&G 環球股息基金 C(美元)	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元
M&G 收益優化基金 C(美元避險)	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元
M&G 入息基金 A(美元避險)	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元
瀚亞投資-日本動力股票基金 C (美元避險)	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 C(美元)	貝萊德環球動力股票基金 D2 美元
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)	貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元
瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	貝萊德美國增長型基金 I2 美元
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	貝萊德美國增長型基金 D2 美元
瀚亞投資-亞太股票基金 A(美元)	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 C(美元	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
瀚亞投資-亞洲動力股票基金 A(美元)	貝萊德美國價值型基金 D2 美元
瀚亞投資-亞洲債券基金 C(美元)	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 C(美元)	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元
瀚亞投資-美國特優級債券基金 C(美元)	法盛亞太股票基金-R/A 美元級別
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 C(美元)	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A 美元級別
瀚亞投資-優質公司債基金 C(美元)	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-I/A 美元級別
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級基金 I1(美元)	法盛—盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A 美元級別
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛亞洲（日本以外）基金 I1（美元）	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積

MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場股票基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)	施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券(美元)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元)	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積
MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積
MFS 全盛通脹調整債券基金 I1(USD)	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 Y	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 Y	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 Y	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積

PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	施羅德環球基金系列 － 歐洲股票(美元避險)A1-累積
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積
PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積
PIMCO 動態多元資產基金-機構 H 級類別(美元避險)(累積股份)	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)	施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-累積
安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積

安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)C-累積
安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	美盛凱利價值基金優類股美元累積型
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)	富蘭克林 MV 亞太(日本除外)收益股票基金 A 類股美元累積型
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型
安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)
安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型
安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型
安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	美盛西方資產全球非投資等級債券基金優類股美元累積型
安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)	美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)*	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型
安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型
安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	美盛西方資產美國非投資等級債券基金優類股美元累積型
安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型
安聯策略信用債券基金-IT 累積類股(美元)	美盛西方資產全球信用債券基金 A 類股美元累積型
安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型

安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	富達基金-亞洲非投資等級債基金(Y 類股份累計股份-美元)
安聯歐元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元避險)	富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元
安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y 類股份累計股份-歐元)
高盛投資級公司債基金 I 股美元	富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險
高盛亞洲收益基金 P 股美元	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
高盛亞洲債券基金 I 股美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	富達基金-美元非投資等級債券基金(Y 股累計美元)
高盛新興市場增強股票基金 P 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)
高盛美國高股息基金 I 股美元	富達基金-中國內需消費基金（Y 類股份累計股份- 美元）
高盛能源基金 I 股美元	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
高盛新興市場債券基金 I 股美元（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)
高盛銀行及保險基金 P 股美元	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)
高盛環球高股息基金 I 股美元	富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI 美元類股)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I 美元類股)	富達基金-印尼基金(A 股美元)
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	富達基金-日本價值基金(Y 股美元避險)
晉達環球策略基金 － 亞洲股票基金 I 累積股份	富達基金-歐洲動能基金 Y 股累計歐元

晉達環球策略基金 – 新興市場公司債券基金 I 累積股份	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險
晉達環球策略基金 – 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份	富達基金-歐洲基金(Y 類股份累計股份-歐元)
晉達環球策略基金 – 歐洲股票基金 I 累積股份（美元避險）	富達基金-歐洲小型企業基金(Y 類股份累計股份-歐元)
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金 I 累積股份	富達基金-全球主題機會基金 Y 股累計美元
晉達環球策略基金 – 環球特許品牌基金 I 累積股份	富達基金-永續發展消費品牌基金(Y 股累計歐元)
晉達環球策略基金 – 環球特許品牌基金 I 累積股份（美元避險）	富達基金-全球金融服務基金(Y 類股份累計股份-歐元)
晉達環球策略基金 – 環球策略股票基金 I 累積股份	富達基金-永續發展全球健康護理基金(Y 股累計歐元)
晉達環球策略基金 – 美元貨幣基金 I 累積股份	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元避險
先機新興市場債券基金 L 類累積股(美元)	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金 I 級別(美元)
先機新興市場收息債券基金 L 類累積股(美元)	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金 I 級別(美元)
先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收益非投資等級債券基金 I 級別(美元)
先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金 I 級別(美元)
先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金 I 級別(美元)
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	普徠仕(盧森堡)系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金 I 級別(美元)
鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 I 級別(美元)
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金 I 級別(美元)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金 I 級別(美元)
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 I 級別(歐元)

鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國綜合債券基金Ⅰ級別(美元)
鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ⅰ級別(美元)
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場債券基金Ⅰ級別(美元)
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	景順亞洲消費動力基金C股 美元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖	景順亞洲機遇股票基金C股 美元
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 美元	景順亞洲動力基金C股 美元
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 I2 美元	景順印度股票基金C-年配息股 美元
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元	景順中國基金C-年配息股 美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	景順太平洋基金C-年配息股 美元
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元	景順環球企業基金C-年配息股 美元
安本標準-環球永續股票基金Ⅰ累積美元	景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元
安本標準 – 世界資源股票基金 I 累積 美元	景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元
安本標準 – 亞太股票基金 I 累積 美元	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元
安本標準 – 亞洲小型公司基金 I 累積 美元	景順日本小型企業基金C-年配息股 美元
安本標準 – 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元	景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元
安本標準 – 印度股票基金 I 累積 美元	景順環球消費趨勢基金C股 美元
安本標準 – 新興市場公司債券基金 I 累積 美元	景順環球高評級企業債券基金C股 美元
安本標準 – 新興市場債券基金 I 累積 美元	景順環球高評級企業債券基金 S股 美元
安本標準-歐元非投資等級債券基金 I 累積美元避險	路博邁投資基金 – NB 非投資等級債券基金 I 累積類股(美元)
安本標準 – 印度債券基金 I 累積 美元	路博邁投資基金 – NB 美國小型企業基金Ⅰ累積類股(美元)
安本標準 – 前緣市場債券基金 I 累積 美元	路博邁投資基金 – NB 美國多元企業機會基金 I 累積類股(美元 1)
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元	路博邁投資基金 – NB 新興市場股票基金Ⅰ累積類股(美元)
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險	路博邁投資基金 – NB 新興市場本地貨幣債券基金Ⅰ累積類股(美元)
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元	路博邁投資基金 – NB 美國房地產基金Ⅰ累積類股(美元)

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	DWS 投資可轉債 USD FCH
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 I2 美元	DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險	DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）
貝萊德中國基金 D2 美元	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - C 股(累計)
貝萊德日本特別時機基金 D2 美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - I 股(累計)
貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元	摩根亞洲增長基金
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖)-C 股(累計)
貝萊德世界金融基金 D2 美元	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)
貝萊德世界科技基金 I2 美元	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)
貝萊德世界科技基金 D2 美元	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)
貝萊德世界能源基金 D2 美元	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - I 股(累計)
貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - C 股(累計)
貝萊德世界健康科學基金 D2 美元	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)
貝萊德世界債券基金 I2 美元	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯（美元）- A 股(累計)
貝萊德世界債券基金 D2 美元	摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM 美元浮動淨值貨幣(美元)—A 股(累計)
貝萊德世界礦業基金 D2 美元	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-I 股(累計)
貝萊德世界黃金基金 I2 美元	摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - I 股(累計)

貝萊德世界黃金基金 D2 美元	摩根基金 – 新興市場小型企業基金 – JPM 新興市場小型企業(美元) – A 股 perf(累計)
貝萊德世界地產證券基金 D2 美元	摩根基金 – 新興市場本地貨幣債券基金 – JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	摩根基金 – 新興市場企業債券基金 – JPM 新興市場企業債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	摩根基金 – 新興市場債券基金 – JPM 新興市場債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	摩根基金 – 新興歐洲股票基金 – JPM 新興歐洲股票(美元) – A 股(累計)
貝萊德印度基金 D2 美元	摩根基金 – 歐洲小型企業基金 – JPM 歐洲小型企業(美元) – A 股(累計)
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	摩根基金 – 歐洲小型企業基金 – JPM 歐洲小型企業(美元對沖) – A 股(累計)
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	摩根基金 – 歐洲動力基金 – JPM 歐洲動力(美元) – A 股(累計)
貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元	摩根基金 – 歐洲動力基金 – JPM 歐洲動力(美元對沖) – I 股(累計)
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	摩根基金 – 環球天然資源基金 – JPM 環球天然資源(美元) – I 股(累計)
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	摩根基金 – 環球企業債券基金 – JPM 環球企業債券(美元) – I 股(累計)
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-I 股(累計)
貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元	摩根基金 – 環球策略債券基金 – JPM 環球策略債券(美元) – A 股(累計)
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	摩根基金—JPM 環球債券收益(美元) – I 股(累計)
貝萊德美元優質債券基金 D2 美元	摩根基金 – 環球新興市場機會基金 – JPM 環球新興市場機會(美元) – I 股(累計)
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	摩根基金 – 環球醫療科技基金 – JPM 環球醫療科技(美元) – I 股(累計)
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元	摩根基金 – 全球成長基金 – JPM 全球成長(美元) – A 股(累計)
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元	摩根基金- 美國科技基金 – JPM 美國科技(美元) – I 股(累計)

貝萊德英國基金 D2 美元	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 I2 美元
貝萊德永續能源基金 I2 美元	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級基金 I2 美元
貝萊德永續能源基金 D2 美元	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金 I2 美元
貝萊德新興市場基金 I5 美元(年配)	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金 I2 美元
貝萊德新興市場基金 D2 美元	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金 IC-USD(本基金配息來源可能為本金)
貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	匯豐環球投資基金-印度固定收益 IC
貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	匯豐環球投資基金-印度股票-IC
貝萊德新興歐洲基金 D2 美元	摩根士丹利新興領先股票基金 I（美元）
貝萊德歐元市場基金 D2 美元	摩根士丹利環球非投資等級債券基金 I(美元)
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	摩根士丹利美國增長基金 I（美元）
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	摩根士丹利美國優勢基金 I（美元）
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged D2 美元	摩根士丹利環球機會基金 I（美元）
貝萊德歐洲基金 A2 美元	摩根士丹利環球品牌基金 I（美元）

◆ ETF

iShares FTSE China A50 ETF	iShares MSCI India ETF
iShares Hang Seng TECH ETF	iShares MSCI ACWI UCITS ETF
Premia CSI Caixin China New Economy ETF	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
SPDR MSCI ACWI ETF Fund	iShares S&P 500 Value ETF
iShares MSCI ACWI ETF	iShares Core S&P 500 ETF
iShares MSCI Global Min Vol factor ETF	iShares S&P 500 Growth ETF
iShares MSCI ACWI ex US ETF	iShares Russell 1000 ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	iShares Core MSCI World UCITS ETF

WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund	iShares Russell 1000 Growth ETF
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF	iShares Russell 2000 ETF
ARK Fintech Innovation ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
ARK Genomic Revolution ETF	iShares Russell 2000 Growth ETF
ARK Innovation ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
ARK Next Generation Internet ETF	iShares Global Tech ETF
Global X FTSE Southeast Asia ETF	iShares U.S. Basic Materials ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF	iShares US Real Estate ETF
VanEck Biotech ETF	ARK Israel Innovative Technology ETF
Global X Health & Wellness ETF	SPDR S&P Bank ETF
Invesco Senior Loan ETF	Invesco KBW Bank ETF
Vanguard Total Bond Market ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	KraneShares CSI China Internet ETF
VanEck Social Sentiment ETF	Global X Lithium & Battery Tech ETF
SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
First Trust S-Network Future V	iShares USD Corp Bond UCITS ETF
VanEck China Bond ETF	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	iShares US Equity Factor ETF
Invesco S&P Global Water Index ETF	iShares MSCI China ETF
iShares MSCI Japan UCITS ETF	Roundhill Ball Metaverse ETF
Global X Cloud Computing ETF	Global X Millennial Consumer ETF
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
VanEck ChiNext ETF	VanEck Agribusiness ETF
iShares MSCI China A ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	First Trust Indxx NextG ETF

Invesco China Technology ETF	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
iShares Global Corp Bond UCITS ETF	ProShares Online Retail ETF
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF	Global X U.S. Infrastructure Development ETF
iShares-Core S&P 500 UCITS ETF	Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares Preferred & Income Securities ETF
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
iShares Select Dividend ETF	Invesco QQQ Trust Series 1
iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF
iShares MSCI EAFE ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
iShares MSCI Indonesia ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	VanEck Retail ETF
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	Schwab US Dividend Equity ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
WisdomTree India Earnings Fund	iShares MSCI USA Size Factor ETF
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	First Trust Cloud Computing ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	VanEck Steel ETF
VanEck Video Gaming and eSports ETF	VanEck Vectors Semiconductor ETF
iShares MSCI Australia ETF	VanEck Low Carbon Energy ETF
iShares MSCI Canada ETF	Global X Internet of Things ETF
iShares MSCI Germany ETF	iShares Semiconductor ETF

iShares MSCI Hong Kong ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
iShares MSCI Japan ETF	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf
iShares MSCI Malaysia ETF	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
iShares MSCI Spain ETF	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
iShares MSCI France ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust
iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares MSCI USA ESG Select ETF
iShares MSCI South Korea ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
iShares MSCI Brazil ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
iShares MSCI South Africa ETF	Invesco Solar ETF
iShares MSCI Eurozone ETF	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund	iShares MSCI Thailand ETF
First Trust Dow Jones Internet Index Fund	iShares TIPS Bond ETF
SPDR EURO STOXX 50 ETF	SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF
First Trust ISE Water Index Fund	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF	iShares MSCI Turkey ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF	iShares MSCI World ETF
First Trust Capital Strength ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
First Trust Value Line Dividend Index Fund	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
VanEck Gold Miners ETF	Vanguard Consumer Discretionary ETF
Global X Genomics & Biotechnology ETF	Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF
iShares Core High Dividend ETF	Vanguard Energy ETF
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	Vanguard Financials ETF
Global X Video Games & Esports ETF	Vanguard FTSE Europe ETF
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF	Vanguard Information Technology ETF
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Vanguard Health Care ETF
iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF	iShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares iBoxx-High Yield Corporate Bond ETF	Vanguard S&P 500 UCITS ETF
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF	Vanguard S&P 500 ETF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Vanguard FTSE Pacific ETF
iShares Biotechnology ETF	Vanguard Total World Stock ETF
iShares Global Clean Energy ETF	Vanguard Value ETF
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF	Vanguard Total International Stock Index Fund ETF
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Materials Select Sector SPDR Fund
iShares Core MSCI EAFE ETF	Communication Services Select Sector SPDR Fund
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	Energy Select Sector SPDR Fund
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Financial Select Sector SPDR Fund
iShares Core MSCI Europe ETF	Industrial Select Sector SPDR Fund
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Technology Select Sector SPDR Fund
iShares Europe ETF	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
iShares Global Govt Bond UCITS ETF Fund	Real Estate Select Sector SPDR Fund
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	Utilities Select Sector SPDR Fund
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	Health Care Select Sector SPDR Fund
iShares U.S. Medical Devices ETF	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	SPDR S&P Retail ETF
iShares Latin America 40 ETF	iShares Exponential Technologies ETF
ISHARES US MBS USD ACC ETF	

✧ 資料日期：2024/08/31

✧ 全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

✧ 若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於凱基人壽官網，不另通知。

3	霸菱綠色趨勢全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)				
投資標的種類	開放式全權委託管理帳戶	成立日期	2022/05/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	54.59 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	每月撥回(提減)	投資區域	全球(本投資標的投資於海外)	投資年期	無限制
資產撥回前已扣除行政管理費用	是	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.5%。 ◎ 包含於全權委託管理帳戶之經理費並由單位淨值中扣除，凱基人壽未另外收取。		
投資策略	本帳戶鎖定綠色趨勢相關投資主軸，以多元固定收益商品提供長期收益來源，並輔以股票商品掌握資本增值機會。運用波動度管理機制適時調整投資組合之風險性資產與非風險性資產的配置。				
投資範圍	境外基金與境外指數股票型基金(ETF)				
風險類別	國家、匯率、利率、政治及社會、流動性、景氣循環、市場風險、價格風險、利率風險、債信風險及違約風險。				
受委託經營全權委託投資事業名稱	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (台北市基隆路一段 333 號 21 樓)				
	✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件－無				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
投資經理人學經歷	姓名：紀晶心 學歷：英國諾丁罕大學財務暨投資碩士畢業 經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門經理人，加入霸菱投顧之前，曾任職於野村投信擔任基金經理人，以及 ING 投顧研究員。				
	✧最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形-無 **✧投資經理人有無同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金－是** **(投資經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】:** (1) 三商美邦人壽 A+環球多元配置投資帳戶 (2) 三商美邦人壽好債有你投資帳戶-全權委託霸菱投顧投資帳戶 **【防止利益衝突之措施】** (1) 本公司建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。				

	(2) 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。
代理投資經理人學經歷	**【基金】：無**
	姓名：黃家珍 學歷：美國威斯康辛州立大學麥迪遜分校企業管理碩士畢業 經歷：現任霸菱證券投資顧問股份有限公司全權委託投資部門主管，加入霸菱投顧之前，曾任職於野村投信擔任多元資產團隊主管，以及摩根投信和安聯投信負責全球和亞洲總經及產業研究。
	✧最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形-無 **✧投資經理人有無同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金－是** **(代理投資經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**
代理投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】：** (1) 安達人壽全權委託霸菱投顧代操優利贏新投資帳戶 (2) 法國巴黎人壽優利滿滿投資帳戶-轉投入(委託霸菱投顧運用操作) (3) 法國巴黎人壽永續佳利投資帳戶-轉投入(委託霸菱投顧運用操作) (4) 法國巴黎人壽精選收益投資帳戶-轉投入(委託霸菱投顧運用操作) (5) 保誠人壽全權委託霸菱投顧歐元投資帳戶-精乘五帳戶 (6) 保誠人壽全權委託霸菱投顧投資帳戶-傲視 55 收益帳戶 (7) 保誠人壽全權委託霸菱投顧投資帳戶-傲視 55 收益帳戶(Meta) (8) 三商美邦人壽好債有你投資帳戶 **【防止利益衝突之措施】：** (1) 本公司建立「中央集中下單制度」，即完善建構投資決策過程的監察及稽核體系，將投資決策及交易過程分別予以獨立。 (2) 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，投資經理人不得對同一標的於同一日作相反投資決定。
	【基金】：無
收益分配 / 資產提減內容說明	**◆ 資產撥回(提減)金額之計算：** 一、 當資產撥回(提減)基準日淨值大於或等於 8 美元時，以前一個月(完整月，即月初第一日到月底最後一日)之美國整體政府 3 個月收益率(Ticker: USGG3M Index)之日平均中價收益率+4.80%及 5.88%兩者取其大者為撥回率(年率)計算。每單位之撥回(提減)金額 =【資產撥回(提減)基準日淨值 x 撥回率】除以 12。 二、 當資產撥回(提減)基準日淨值低於 8 美元(不含)時，則當月無撥回(提減)。 三、 資產撥回(提減)基準日：每月第 9 個營業日。 四、 資產撥回(提減)返還日(除息日)：資產撥回(提減)基準日次一個營

業日。

註：營業日應為霸菱投顧計算委託投資資產價值之營業日，且須同時為美元市場營業日以及中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。撥回(提減)機制之撥回(提減)基準日如遇非營業日則順延至次一營業日。

◆ **資產撥回(提減)範例：**

假設投資配置之單位數、淨值及資產撥回(提減)資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一資產撥回(提減)基準日 8/11 和除息日為 8/12，則當次資產撥回(提減)金額如下表:

每單位資產撥回(提減)金額	持有單位數	8/11 淨值	當次資產撥回(提減)金額	8/12 淨值
0.04998 (1)	1000	10.20	49.98美元 (2)	10.15 (3)

說明：

(1) 每單位資產撥回(提減)金額

8/11之前一個月美國整體政府3個月收益率(Ticker: USGG3M Index)之日平均中價收益率0.3831%+4.80%與5.88%兩者取其大，撥回率為5.88%，每單位資產撥回(提減)金0.04998 (8/11淨值10.20乘上撥回率5.88%除以12)

(2)當次資產撥回(提減)金額

＝持有單位數×每單位資產撥回(提減)金額

＝1,000×0.04998

＝49.98（美元）

(3) 8/12投資標的淨值

＝10.20×(1+0%註)－0.04998

＝10.15

註:因假設標的投資報酬率為0%。

✧ 以上假設皆不考慮市場變動等其他因素，實際撥回金額以凱基人壽及霸菱證券投資顧問股份有限公司相關作業規定為準。

✧ 本全權委託管理帳戶經資產提減後，投資標的價值可能會受影響，甚至可能相對降低。

✧ 本帳戶當單位淨值低於帳戶成立當日單位淨值 80%時，不提供資產撥回(提減)。

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

✧ 本全權委託管理帳戶 12 個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為凱基人壽官網/投資標的/類全委標的查詢，選取委託管理帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。

✧ 本全權委託管理帳戶資產提減調整機制變更時，凱基人壽將於公司

	網站或以保單帳戶價值通知書等方式通知。 ✧ 本全權委託管理帳戶收益分配給付方式依條款辦理。

資料來源：霸菱證券投資顧問股份有限公司 2024/08/31

投資績效(%)						風險係數_年化標準差(%)		
含資產撥回(提減)			未含資產撥回(提減)			含資產撥回(提減)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.78	13.97	N/A	0.67	-4.54	N/A	7.06	7.67	N/A

資料來源：霸菱證券投資顧問股份有限公司 2024/08/31

【霸菱證券投顧獨立經營管理】本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資業務之績效。全權委託投資並非絕無風險，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人簽約前應詳閱全權委託投資說明書或保險商品說明書。所提供之資料僅供參考，投資人進行投資前、應自行判斷投資標的、所承受相關風險與投資結果，不應將本資料視為投資依據。本文提及之經濟走勢預測不必然代表全權委託投資業務之績效，本全權委託帳戶投資風險請詳閱保險商品說明書。本投資帳戶中部份基金投資涉及新興市場，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本投資帳戶若有投資非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本投資帳戶不適合無法承擔相關風險之投資人。本全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶的收益或本金中支付。任何涉及該帳戶由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本全權委託帳戶資產撥回前已先扣除行政管理相關費用。有關投資帳戶所投資之子基金配息可能涉及本金者，其近 12 個月配息組成項目表請參見個別所屬之基金公司網站。本全權委託帳戶撥回率不代表報酬率；本投資帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。

◎霸菱綠色趨勢全權委託管理帳戶(美元)投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

（一）境內外基金、境內ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	0.75	0.45	-	請詳公開說明書
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	0.60	0.20	-	請詳公開說明書
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)	0.50	0.11	-	請詳公開說明書
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	0.60	0.20	-	請詳公開說明書
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)	0.60	0.16	-	請詳公開說明書
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型	包含行政管理、保管及營運、經理費，由本基金資產支付，最高不超過0.25	0.00	-	請詳公開說明書

（二）境外ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	0.45
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	0.30
iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF	0.50
iShares MSCI Japan ETF	0.50
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF	0.18
Vanguard Information Technology ETF	0.10
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	0.30
Vanguard High Dividend Yield ETF	0.06
iShares Core S&P 500 ETF	0.03

iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	0.10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.15

註１： 資料日期：2024/08/31

註２： 上述各子標的費用率係以 2024 年 8 月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

全權委託管理帳戶可投資之投資標的

◆ **共同基金**

霸菱全球平衡基金A 美元 累積	霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型
霸菱大東協基金 – A類美元配息型	霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
霸菱大東協基金 – I類美元累積型	摩根基金 – 新興市場債券基金 – JPM新興市場債券(美元) – I股(累計)
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	摩根基金 – 環球企業債券基金 – JPM環球企業債券(美元) – I股(累計)
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型	摩根基金 – 美國企業成長基金 – JPM美國企業成長(美元) – I股(累計)
霸菱全球資源基金-A類美元配息型	摩根日本(日圓)基金 – 摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）
霸菱全球農業基金-A類美元	摩根基金 – 日本股票基金 – JPM日本股票(美元對沖) – C股(累計)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-A類美元配息型季配	摩根基金—環球債券收益基金 – JPM環球債券收益(美元) – I股(累計)
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類美元累積型	摩根美國科技基金 – JPM 美國科技(美元) – I股(累計)
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型	富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	富達基金 – 美元債券基金（Y類股份累計-美元）
霸菱東歐基金-A類美元配息型	富達基金-美國基金 Y股 累積 美元
霸菱東歐基金-I類美元累積型	富達基金-亞洲債券基金 Y股 累計美元
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型	富達基金—亞洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-美元)
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型	富達基金—永續發展亞洲股票基金Y股累計美元
霸菱德國增長基金- A類美元累積型	貝萊德永續能源基金 C2 美元
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型	貝萊德永續能源基金 I2 美元
霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型	法巴能源轉型股票基金 I（美元）
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型	法巴水資源基金 I（美元）
霸菱澳洲基金-A類美元配息型	法巴全球環境基金 I（美元）

霸菱韓國基金-A 類美元累積型	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元) - I 股(累計)

◆ ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares USD Corp Bond UCITS ETF
Vanguard Small-Cap ETF	iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF
Vanguard Value ETF	iShares MBS ETF
Invesco QQQ Trust Series 1	iShares MSCI China ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
Vanguard FTSE Europe ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
Vanguard Total World Stock ETF	iShares Global Materials ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	Global X US Infrastructure Development ETF
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	Invesco Global Clean Energy ETF
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	Invesco WilderHill Clean Energy ETF
iShares MSCI ACWI ETF	iShares Preferred & Income Securities ETF
iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF	Invesco Preferred ETF
iShares Global Green Bond ETF	Invesco Nasdaq Internet ETF
Invesco Senior Loan ETF	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Bond ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF
iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF	iShares Global REIT ETF
iShares China CNY Bond UCITS ETF	SPDR Dow Jones REIT ETF
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	iShares Global Consumer Discretionary ETF

SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	iShares Short Treasury Bond ETF
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	iShares Semiconductor ETF
SPDR S&P 500 ESG ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	SPDR Blackstone Senior Loan ETF
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
Vanguard ESG US Stock ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	iShares MSCI USA ESG Select ETF
iShares MSCI Australia ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
iShares MSCI Germany ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
iShares MSCI Japan ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares Global Industrials ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	iShares TIPS Bond ETF
iShares Floating Rate Bond ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
VanEck Gold Miners ETF/USA	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares Core High Dividend ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	iShares Core US REIT ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	Vanguard Materials ETF
iShares Core International Aggregate Bond ETF	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
iShares Biotechnology ETF	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
iShares Convertible Bond ETF	Vanguard Consumer Discretionary ETF
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
iShares Self-Driving EV and Tech ETF	Vanguard Consumer Staples ETF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Vanguard Energy ETF
iShares US Property Yield UCITS ETF	Vanguard Financials ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	Vanguard Information Technology ETF
iShares International Select Dividend ETF	Vanguard Health Care ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	Vanguard Industrials ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
iShares Core MSCI Europe ETF	Vanguard Real Estate ETF
iShares Europe ETF	Vanguard Communication Services ETF
iShares US Infrastructure ETF	Vanguard Utilities ETF
iShares Global Infrastructure ETF	Vanguard Growth ETF
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	Vanguard High Dividend Yield ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
iShares Latin America 40 ETF	Global X E-Commerce ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
iShares MSCI India ETF	First Trust Global Wind Energy ETF
iShares Robotics & Artificial Intelligence Multisector ETF	iShares Agribusiness UCITS ETF
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	First Trust Dow Jones Internet Index Fund
iShares S&P 500 Value ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
iShares Core S&P 500 ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
iShares S&P 500 Growth ETF	iShares Euro Dividend UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF	First Trust Capital Strength ETF
iShares Russell 2000 ETF	First Trust Value Line Dividend Index Fund
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF	First Trust Senior Loan ETF
iShares Global Energy ETF	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF
iShares Global Financials ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
iShares Global Healthcare ETF	iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
iShares Global Tech ETF	iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
iShares Global Comm Services ETF	WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
iShares Global Utilities ETF	VanEck BDC Income ETF
iShares Global Consumer Staples ETF	Invesco Global Listed Private Equity ETF
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	

✧ 資料日期：2024/08/31

✧ 全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

✧ 若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於凱基人壽官網，不另通知。

4	凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)(現金撥回)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)				
投資標的種類	開放式 全權委託管理帳戶	成立日期	2022/09/07	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	9.61 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	每月撥回(提減)	投資區域	全球(本投資標的投資於海外)	投資年期	無限制
資產撥回前已扣除行政管理費用	是	收取之委託報酬或費用每年(%)	不多於 0.5% ◎包含於全權委託管理帳戶之經理費並由單位淨值中扣除，凱基人壽未另外收取。		
投資策略	本帳戶將以追求「完全回報(Total Return)」為投資目標，採取多資產的配置方式，動態調整各類資產比重，以達到追求長期穩健之投資收益。				
投資範圍	境內外基金與境外指數股票型基金(ETF)				
風險類別	外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、流動性風險、作業風險、法律風險、 ETF 投資風險				
受委託經營全權委託投資事業名稱	凱基證券投資信託股份有限公司 (台北市中山區明水路 698 號)				
	✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件－無				
保管銀行	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司				
投資經理人學經歷	姓名：葉端如 學歷：美國休士頓大學財務管理碩士 經歷：【現任】凱基投信投資經理人(主管)： 【曾任】瑞銀投信基金經理人 【曾任】富達投信基金經理人 【曾任】第一金投信基金經理人				
	✧最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形－無 **✧投資經理人有無同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金－是** **(投資經理人相關資訊如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】：** (1) 宏泰人壽全權委託凱基投信投資帳戶 (2) 安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶 **【防止利益衝突之措施】：** (1) 投資經理人同時管理不同全權委託帳戶或基金時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同帳戶間或與基金間之投資決策及交易過程應分別獨立。				

	(2) 同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。 (3) 投資經理人於決定投資標的時，為避免利益衝突情事，相關規定依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」第 54 條規定辦理。
	【基金】： (1) 凱基未來金融科技基金 (2) 凱基未來金融科技關鍵資產基金 **【防止利益衝突之措施】：** 基金經理人同時管理全權委託帳戶及基金時，所採取防止利益衝突之措施： (1) 投資經理人同時管理不同全權委託帳戶或基金時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同帳戶間或與基金間之投資決策及交易過程應分別獨立。 (2) 交易輪替: 本公司未採行綜合交易帳戶進行交易，同一經理人同時管理基金及全權委託投資帳戶時，就不同投資帳戶間對同一標的之交易決定，交易部採電腦隨機方式決定委託交易順序，並由交易員依序下單。如委託國外投資顧問公司進行委託交易時，免依上述電腦隨機方式決定委託交易順序。 (3) 檢討作業 ： 同一經理人就所管理之不同帳戶應進行每月績效檢討，檢視其操作有無偏離投資或交易方針、是否具一致性、差異原因之合理性。 (4) 相反投資決定 ： 除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為；另對於短時間內作相反投資決定之行為，應依公司內部規範辦理 。
代理投資經理人學經歷	姓名：洪敏洋 學歷：台灣科技大學財務金融所 經歷： 【現任】凱基投信基金經理人 凱基投信凱基台灣特選資產基金、凱基凱富基金、凱基豐利基金、凱基富麗策略基金經理人 【曾任】永豐金證券-自營交易員 【曾任】匯豐中華投信基金經理人 【曾任】國泰證券-承銷業務襄理
	✧最近二年受證券投資信託及顧問法、期貨交易法或證券交易法規定之處分情形－無 **✧投資經理人有無同時管理其他保險公司投資型保單連結投資帳戶或基金－是** **(代理投資經理人相關資訊如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**
代理投資經理人防止利益衝突之措施	**【其他保險公司投資型保單】：無** **【基金】：** 凱基私募基金
	【防止利益衝突之措施】

(1) 投資經理人同時管理不同全權委託帳戶或基金時，為維持投資決策之獨立性及其業務之機密性，不同帳戶間或與基金間之投資決策及交易過程應分別獨立。

(2) 同一投資經理人為不同客戶就同種類股票或證券相關商品同時或同一日執行相反買賣時，應有書面正當理由，確信合於各該客戶之利益，並應於公開市場以當時之公平價格為之。

(3) 投資經理人於決定投資標的時，為避免利益衝突情事，相關規定依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託事業證券投資顧問事業經營全權委託投資業務操作辦法」第 54 條規定辦理。

(4) 相反投資決定 ：除有為符合法令、契約約定及公司內部投資限制規定，且經權責主管事先核准者外，不同投資帳戶間不得對同一標的，於同一日作相反投資決定之行為；另對於短時間內作相反投資決定之行為，應依公司內部規範辦理 。

收益分配 / 資產提減內容說明

◆ **資產撥回(提減)金額之計算:**

(1) 現金撥回(提減)：

◇每月定期撥回(提減)：

委託投資帳戶每月撥回(提減)資產金額視基準日淨值水準而定,如下表所示：

基準日淨值（美元）	每單位資產撥回(提減)年率
基準日淨值<8	無資產撥回(提減)
8≦基準日淨值<10	一般撥回率:（固定5%）
基準日淨值 ≧ 10	以下列兩者較高者計算 1. 一般撥回率: （固定5%） 2.通膨加成撥回率: (過去12個月平均美國核心通膨年增率+3%)
每單位撥回(提減)金額計算=資產撥回(提減)基準日單位淨值 x 撥回(提減)年率/12，以四捨五入方式計算至小數點第五位。	

凱基投信須自成立日起第一個月(滿)後，以每月資產撥回(提減)基準日當日之淨值為基礎，若淨值在 8(含)美元以上 10 美元以下以一般撥回率，計算每單位撥回(提減)金額；若淨值在 10(含)美元以上則以一般撥回率及通膨加成撥回率較高者，計算每單位撥回(提減)金額；撥回率以四捨五入方式計算至第 4 位;若淨值在 8 美元以下，則不撥回。

◇每月不定期撥回(提減)：

凱基投信須自成立日起，每一營業日檢視投資帳戶淨值，若當日淨值大於或等於 11 美元,以不定期資產撥回(提減)基準日當日之單位淨值為基礎，以年率 5%撥回(提減)率計算每月之每單位撥回(提減)金額，每月不定期撥回(提減)當月以一次為限。

(2) 每月定期資產撥回(提減)基準日：每月第 9 個營業日。

每月不定期資產撥回(提減)基準日：凱基投信須每一營業日檢視投資帳

戶淨值，若當日淨值大於或等於 11 美元之當日為撥回(提減)基準日。

(3) 資產撥回(提減)返還日(除息日)：資產撥回(提減)基準日次一個營業日。

◆ **資產撥回(提減)範例:**〔8≦基準日淨值<10〕

假設投資配置淨值及資產撥回(提減)資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一資產撥回(提減)基準日 3/13 和除息日為 3/14，則當次資產撥回(提減)金額如下表 ：

每單位資產撥回(提減)金額	持有單位數	3/13 淨值	當次資產撥回(提減)金額	3/14 淨值
0.04000 (1)	1000	9.60	40.00美元 (2)	9.56 (3)

說明：

(1)每單位資產撥回(提減)金額

一般撥回率為固定 5%，每單位資產撥回(提減)金額

=0.04000(3/13 淨值 9.60 乘上撥回率 5%除以 12)

(2)當次資產撥回(提減)金額

＝持有單位數×每單位資產撥回(提減)金額

＝1,000×0.04000

＝40.00 (美元)

(3)3/14投資標的淨值

＝9.60×(1+0%註)－0.04000

＝9.56

註:因假設標的投資報酬率為0%。

◆ **資產撥回(提減)範例:**〔基準日淨值 ≧ 10〕

假設投資配置之淨值及資產撥回(提減)資訊如下表，並假設投資報酬率為 0%及最近一資產撥回(提減)基準日 2/13 和除息日為 2/14，則當次資產撥回(提減)金額如下表:

每單位資產撥回(提減)金額	持有單位數	2/13 淨值	當次資產撥回(提減)金額	2/14 淨值
0.07640 (1)	1,000	10.02	76.40美元 (2)	9.94 (3)

說明：

(1)每單位資產撥回(提減)金額

2/13之前過去12個月平均美國核心通膨年增率6.15%+3%與5%兩者取其大，撥回率為9.15%，每單位資產撥回(提減)金額為0.07640

(2/13淨值10.02乘上撥回率9.15%除以12)

(2)當次資產撥回(提減)金額

＝持有單位數×每單位資產撥回(提減)金額

＝1,000×0.07640

＝76.40 (美元)

(3)2/14投資標的淨值

＝10.02×(1+0%註)－0.07640

＝9.94

註:因假設標的投資報酬率為0%。

✧以上假設皆不考慮市場變動等其他因素，實際撥回金額以凱基人壽及證券投資信託股份有限公司相關作業規定為準。
✧本全權委託管理帳戶經資產撥回(提減)後，投資標的價值可能會受影響，甚至可能相對降低。
✧本帳戶當單位淨值低於帳戶成立當日單位淨值 80%時，不提供資產撥回(提減)。
✧本公司委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回（提減）機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
✧本全權委託管理帳戶12個月之收益分配來源組成表之查詢路徑為凱基人壽官網/投資標的/類全委標的查詢，選取委託管理帳戶，即可查詢收益分配來源組成表。
✧本全權委託管理帳戶資產提減調整機制變更時，凱基人壽將於公司網站或以保單帳戶價值通知書等方式通知。
✧本全權委託管理帳戶收益分配給付方式依條款辦理。

資料來源：凱基證券投資信託股份有限公司 2024/08/31

投資績效(%)						風險係數_年化標準差(%)		
含資產撥回(提減)			未含資產撥回(提減)			含資產撥回(提減)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.54	N/A	N/A	4.55	N/A	N/A	5.32	N/A	N/A

資料來源/統計日期：凱基證券投資信託股份有限公司 2024/08/31

【凱基投信獨立經營管理】本文提及之經濟走勢預測不必然代表本全權委託投資業務之績效。全權委託投資並非絕無風險，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，本全權委託管理帳戶之資產撥回機制來源可能為本金；本全權委託管理帳戶資產撥回前已先扣除應負擔之相關費用。經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。帳戶淨值可能因市場因素而上下波動。要保人之保險費配置於全權委託管理帳戶時，須依凱基人壽全權委託管理帳戶相關規定辦理，要保人投保前應洽保險公司並詳閱商品說明書。

◎凱基富利人生全權委託管理帳戶(美元)投資之子標的達本帳戶淨資產價值1%（含）以上者，該子標的應負擔各項費用之費用率如下：

（一）境內外基金、境內ETF

子標的名稱	經理費費率(%)	保管費費率(%)	分銷費費率(%)	其他費用率(%)
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)	0.60%	最低無%~最高0.16%	-	請詳公開說明書
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)	最低無%~最高0.63%，單一行政管理費	單一行政管理費	-	請詳公開說明書
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I(美元)	0.60%	最低無%~最高0.14%	-	請詳公開說明書
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)	最低無%~最高0.66%，單一行政管理費	單一行政管理費	-	請詳公開說明書

（二）境外ETF

子標的名稱	總費用率(%)
SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF	0.40
景順標普500優質ETF	0.15
iShares可轉換債券ETF	0.20
iShares安碩MSCI美國質性因數ETF	0.15
領航巨型股價值型ETF	0.07
VanEck晨星寬護城河ETF	0.47
iShares安碩核心美國整合債券ETF	0.03
iSharesiBoxx$投資級公司債ETF	0.14
VictoryShares美國500波動率加權ETF	0.35
領航股利增值交易所交易基金	0.06
領航巨型股ETF	0.07
領航巨型股成長型ETF	0.07
iShares安碩MSCI最低波動全球ETF	0.20
iShares安碩MSCI美國動能因子ETF	0.15

註1： 資料日期：2024/08/31

註2： 上述各子標的費用率係以2024年8月之公開說明書/投資人須知或各投資機構所提供之資料為準。

全權委託管理帳戶可投資之投資標的

◆ **共同基金**

摩根士丹利環球可轉換債券基金 A（美元）	摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(累計)
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I（美元）	摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-I 股(累計)
DWS 投資可轉債 USD FCH	摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(累計)
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A-累積	摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-I 股(累計)
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元) I-累積	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)
愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元	摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-I 股(累計)
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計)
安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-I 股(累計)
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(累計)
安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 美國價值(美元)-I 股(累計)
安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)
安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-I 股(累計)
安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-A 股(累計)
安聯日本股票基金- AT 累積類股(美元避險)	摩根基金-JPM 環球新興市場機會(美元)-I 股(累計)
安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)
安聯全球小型股票基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 環球醫療科技(美元)-I 股(累計)
安聯全球小型股票基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-環球政府債券基金-JPM 環球政府債券(美元對沖)-I 股(累計)
安聯新興亞洲股票基金- IT 累積類股(美元)	摩根基金－環球債券收益基金 – JPM 環球債券收益(美元) – I 股(累計)

安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)
安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- I 股(累計)
安聯亞洲多元收益基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A 股(累計)
安聯亞洲多元收益基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-I 股(累計)
安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(累計)
安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)	摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-I 股(累計)
安聯全球機會債券基金-AT 累積類股(美元)	富達基金-大中華基金(美元)
安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-大中華基金(Y 類股份累計股份-美元)
安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)	富達基金-中國內需消費基金 (美元累積)
安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-中國內需消費基金 (Y 類股份累計股份- 美元)
安聯亞洲靈活債券基金-AT 累積類股(美元)	富達基金-中國聚焦基金(美元)
安聯亞洲靈活債券基金-IT 累積類股(美元)	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	富達基金-全球入息基金 (A 類股份累計股份-美元)
安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	富達基金-全球入息基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美國成長基金
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美國成長基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美國基金
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-新興市場基金(A 類股份累計股份-美元)

PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	富達基金-美元債券基金
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
摩根士丹利美國增長基金 A	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元 A(累積)
摩根士丹利美國增長基金 I（美元）	凱基收益成長多重資產基金-美元
摩根士丹利環球機會基金 A	凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元 A(累積)
摩根士丹利環球機會基金 I（美元）	凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-美元 A(累積)
摩根士丹利美國優勢基金 A	凱基環球趨勢基金-美元 A(累積)
摩根士丹利美國優勢基金 I（美元）	凱基環球趨勢基金-美元 I
摩根士丹利環球品牌基金 A（美元）	凱基醫院及長照產業基金—美元
摩根士丹利環球品牌基金 I（美元）	凱基雲端趨勢基金-美元
摩根士丹利新興領先股票基金 A（美元）	凱基亞洲護城河基金-美元
摩根士丹利新興領先股票基金 I（美元）	凱基新興市場中小基金-美元
摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-I 股(累計)	凱基未來移動基金-美元 A(累積)
摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-I 股(累計)	凱基未來移動基金-美元 I
摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-I 股(累計)	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積

◆ ETF

iShares 安碩邊緣 MSCI 世界動能因子 ETF	iShares 全球原物料 ETF
iShares 安碩 MSCI 美國動能因子 ETF	SPDR 必需性消費類股 ETF

領航巨型股成長型 ETF	SPDR 非必需消費類股 ETF
iShares Morningstar Growth ETF	SPDR 公用事業類股 ETF
Fidelity Low Volatility Factor ETF	SPDR 健康照護類股 ETF
SPDR 道富美國大型股低波動指數 ETF	SPDR 通訊服務類股 ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界最小波動率 UCITS ETF	SPDR 金融類股 ETF
iShares 安碩 MSCI 最低波動美國 ETF	SPDR 工業類股 ETF
景順標普 500 低波動率交易所交易基金	SPDR 房地產類股 ETF
iShares 安碩 MSCI 最低波動全球 ETF	SPDR 科技類股 ETF
景順標普小型股低波動率 ETF	SPDR 能源類股 ETF
VictoryShares 美國 500 波動率加權 ETF	SPDR 原物料類股 ETF
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF	VanEck 黃金礦業 ETF
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF	VanEck 小型黃金礦業 ETF
iShares 安碩 MSCI 新興最低波動 ETF	SPDR 標普油氣開採與生產 ETF
VictoryShares 美國 EQ 收入增強波動率加權 ETF	VanEck 石油服務 ETF
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF	先鋒全世界股票 ETF
智慧樹美國大型股股利基金	SPDR 道瓊工業平均指數 ETF
思柏達標普國際股利 ETF	SPDR 標普 500 ETF 信託基金
領航股利增值交易所交易基金	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF
景順股息達成 ETF	VanEck 半導體 ETF
ProShares 標普 500 股利貴族 ETF	iShares 羅素 2000 ETF

iShares 安碩核心股息成長 ETF	iShares MSCI 歐元區 ETF
iShares 安碩高股利 ETF	Vanguard FTSE 歐洲 ETF
領航高股利收益 ETF	iShares MSCI 英國 ETF
思柏達標普股息交易所交易基金	iShares MSCI 日本 ETF
第一信託晨星股利領先基金	iShares MSCI 澳洲 ETF
Schwab 美國股利股票 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界質性因子 ETF	Vanguard FTSE 新興市場 ETF
Principal US Mega-Cap ETF	iShares MSCI 全亞洲不含日本 ETF
領航巨型股 ETF	iShares 中國大型股 ETF
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	KraneShares 滬深中國網路 ETF
Fidelity Quality Factor ETF	iShares MSCI 中國 ETF
American Century STOXX US Quality Growth ETF	iShares MSCI 香港 ETF
FlexShares STOXX Global ESG	iShares MSCI 南韓 ETF
O'Shares US Quality Dividend	iShares MSCI 印度 ETF
FlexShares 質量股利指數基金	iShares 拉丁美洲 40 ETF
WisdomTree 國際匯率避險股息成	iShares MSCI 巴西 ETF
iShares MSCI International Quality Factor ETF	VanEck 俄羅斯 ETF
iShares 安碩 MSCI 美國質性因數 ETF	SPDR 彭博巴克萊可轉換證券 ETF
JPMorgan US Quality Factor ETF	iShares 可轉換債券 ETF
FlexShares Quality Dividend	First Trust SSI 策略可轉換證券主動型 ETF

智慧樹美國質量股息成長基金	領航總債券市場 ETF
景順標普 500 優質 ETF	iShares 安碩核心美國整合債券 ETF
VanEck 晨星寬護城河 ETF	Vanguard 長期公債 ETF
領航巨型股價值型 ETF	iSharesiBoxx$投資級公司債 ETF
iShares 安碩邊緣 MSCI 世界價值因子 ETF	Vanguard 中期政府債券指數基金
iShares 安碩 MSCI 美國價值因子 ETF	領航長期債券 ETF
iShares 全球必需性消費 ETF	iShares 安碩 20 年以上公債 ETF
iShares 全球非必需消費 ETF	iShares 安碩 7-10 年公債 ETF
iShares 全球公用事業 ETF	iShares 美國國庫債券
iShares 全球健康照護 ETF	SPDR 彭博 1-3 月美國國庫券 ETF
iShares 全球通信服務 ETF	iShares 安碩抗通膨債券 ETF
iShares 全球金融 ETF	iShares ESG 感知美國綜合債券 ETF
iShares 全球工業 ETF	iShares ESG 感知美元公司債券 ETF
iShares 全球不動產投資信託 ETF	iShares ESG 高級總體美元計價債券市場 ETF
iShares 全球科技 ETF	iShares 安碩摩根大通美元新興市場債券 ETF
iShares 全球能源 ETF	Vanguard 新興市場政府債 ETF

✧ 資料日期：2024/08/31

✧ 全權委託投資業務事業須每月檢視可供投資之子標的（不含國內、外證券交易所交易之指數股票型基金及貨幣型基金）是否有新增可申購且幣別相同之法人級別，同時配合調整選擇法人級別進行投資。

✧ 若日後可供投資子標的明細有變動時，將公告於凱基人壽官網，不另通知。

5	高盛大中華股票基金X股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/27	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	132.90百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於大中華		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Golden Dragon 10/40(NR)指標。				
投資標的	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家：中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。上開金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險為中等，流動性風險將在特定連結之投資項目難以售出時升高。再者，貨幣波動可能會高度影響本基金之表現。投資於特定主題將比投資於不同主題更為集中。不保證回復最初之投資。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第II章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段7號30樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Nomura Asset Management Taiwan Ltd **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
-1.83	-6.28	-44.20	20.41	34.74	30.55

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

6	高盛日本股票基金X股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2011/02/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	330.58百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Japan (NR)指標。				
投資標的	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於日本之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。上開金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險較低，流動性風險將在特定連結投資項目難以售出時升高。投資於特定地理區域將比投資於不同地理區域更為集中。不保證回復最初之投資。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段7號30樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Ichiro Kosuge 日本證券分析師協會特許會員 CFA/CMA 常務董事，日本股票團隊負責人(東京) 2004年10月加入高盛資產管理之日本股票團隊並於2017年成為常務董事。Ichiro目前擔任日本股票團隊負責人，同時擔任股票投資組合之投資組合經理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
17.76	36.02	16.53	15.16	16.39	16.01

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

7	高盛全球機會股票基金X股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/08/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	320.41百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI AC World (NR)指標。				
投資標的	本基金基本上（至少有 2/3）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證－最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險為中等，流動性風險將在特定連結投資項目難以售出時升高。貨幣波動可能高度影響子基金的績效表現，本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第II章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段7號30樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Marina Iodice 2020年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊，倫敦帝國學院環境科學碩士學位 Ivo Luiten 2010年加入NN投資夥伴，畢業於Masstricht大學 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
19.04	15.22	-18.69	18.85	18.62	21.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

8	高盛投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2011/05/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,536.65 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 – 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。				
投資標的	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。				
風險類別	關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為中等。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險為中級。本基金的流動性風險為中等，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。潛在投資人應注意，相較於投資於政府債券之基金，本基金之投資類型涉及相對較高之風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Ben Johnson, CFA 常務董事 Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Ron Arons, CFA 常務董事 Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。於 2010 年加入高盛擔任常務董事。加入 GSAM 前，Ron 任職於摩根大通				

	資產管理公司 16 年，擔任常務董事，負責管理和分銷各式固定收益信用商品。在此之前，Ron 任職於大都會人壽 7 年，擔任交員和投資組合經理。Ron 擁有喬治華盛頓大學會計學士學位和紐約大學斯特恩商學院 MBA 學位。擁有 CFA 證照。 Sophia Ferguson 副總經理 Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組理。Sophia 於 2019 年 11 月加入高盛資產管理公司，擔任固定收益團隊的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。Sophia 擁有十多年為各類客戶管理固定收益投資組合的經驗，擁有跨各種資產類別量化和基本投資方式的專業知識，包括投資等級信用、非投資等級信用、主權債和貨幣。此外，Sophia 擁有以 ESG 為導向構建投資組合解決方案的經驗，並擁有英國 CFA ESG 投資證書。此前，Sophia 曾擔任道富環球顧問公司之投資組合經理，負責管理主動固定收益和貨幣投資組合，並負責制定和實施阿爾法策略。Sophia 擁有斯沃斯莫爾學(Swarthmore College)榮譽課程的文學學士學位，主修歷史，輔修數學與統計學。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.70	9.05	-8.98	9.57	9.63	9.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

9	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2011/05/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,536.65 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。				
投資標的	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。				
風險類別	關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為中等。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險為中級。本基金的流動性風險為中等，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。潛在投資人應注意，相較於投資於政府債券之基金，本基金之投資類型涉及相對較高之風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Ben Johnson, CFA 常務董事 Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Ron Arons, CFA 常務董事 Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。於 2010 年加入高盛擔任常務董事。加入 GSAM 前，Ron 任職於摩根大通				

	資產管理公司 16 年，擔任常務董事，負責管理和分銷各式固定收益信用商品。在此之前，Ron 任職於大都會人壽 7 年，擔任交員和投資組合經理。Ron 擁有喬治華盛頓大學會計學士學位和紐約大學斯特恩商學院 MBA 學位。擁有 CFA 證照。 Sophia Ferguson 副總經理 Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組理。Sophia 於 2019 年 11 月加入高盛資產管理公司，擔任固定收益團隊的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。Sophia 擁有十多年為各類客戶管理固定收益投資組合的經驗，擁有跨各種資產類別量化和基本投資方式的專業知識，包括投資等級信用、非投資等級信用、主權債和貨幣。此外，Sophia 擁有以 ESG 為導向構建投資組合解決方案的經驗，並擁有英國 CFA ESG 投資證書。此前，Sophia 曾擔任道富環球顧問公司之投資組合經理，負責管理主動固定收益和貨幣投資組合，並負責制定和實施阿爾法策略。Sophia 擁有斯沃斯莫爾學(Swarthmore College)榮譽課程的文學學士學位，主修歷史，輔修數學與統計學。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.68	9.02	-9.01	9.57	9.63	9.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

10	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2012/08/22	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	6,686.30 百萬澳元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。				
投資標的	本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少 2/3)以美金計價之債務證券及貨幣市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。				
風險類別	關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為中等。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險為中級。本基金的流動性風險為中等，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。潛在投資人應注意，相較於投資於政府債券之基金，本基金之投資類型涉及相對較高之風險。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Ben Johnson, CFA 常務董事 Ben 是高盛資產管理(GSAM)全球企業信用投資組合管理團隊之負責人。自 1998 年加入 GSAM，於 2010 年被任命為常務董事。加入 GSAM 前，Ben 在美國保德信保險公司工作三年，在那裡負責私募債券之投資。Ben 1993 年取得 Brigham Young University 大學經濟學學士學位，並於 1998 年取得芝加哥大學商學院 MBA。擁有 CFA 證照。 Ron Arons, CFA 常務董事 Ron 是高盛資產管理(GSAM)投資組合經理，負責企業信用及其他產業固定收益策略。於 2010 年加入高盛擔任常務董事。加入 GSAM 前，Ron 任職於摩根大通				

	資產管理公司 16 年，擔任常務董事，負責管理和分銷各式固定收益信用商品。在此之前，Ron 任職於大都會人壽 7 年，擔任交員和投資組合經理。Ron 擁有喬治華盛頓大學會計學士學位和紐約大學斯特恩商學院 MBA 學位。擁有 CFA 證照。 Sophia Ferguson 副總經理 Sophia 是高盛資產管理固定收益部門的投資組理。Sophia 於 2019 年 11 月加入高盛資產管理公司，擔任固定收益團隊的投資組合經理，負責企業信用和全球跨產業策略。Sophia 擁有十多年為各類客戶管理固定收益投資組合的經驗，擁有跨各種資產類別量化和基本投資方式的專業知識，包括投資等級信用、非投資等級信用、主權債和貨幣。此外，Sophia 擁有以 ESG 為導向構建投資組合解決方案的經驗，並擁有英國 CFA ESG 投資證書。此前，Sophia 曾擔任道富環球顧問公司之投資組合經理，負責管理主動固定收益和貨幣投資組合，並負責制定和實施阿爾法策略。Sophia 擁有斯沃斯莫爾學(Swarthmore College)榮譽課程的文學學士學位，主修歷史，輔修數學與統計學。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.07	5.63	-12.59	9.52	9.60	9.61

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

11	高盛亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1996/11/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	212.03 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 – 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 JP Morgan JACI 指標。				
投資標的	本基金主要透過積極管理亞洲發行人，例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行，且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。				
風險類別	關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險較高。本基金的流動性風險較高，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。不保證投資人得全額收回初始投資金額。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析師協會成員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.12	10.39	-11.42	5.48	8.24	8.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

12	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2010/10/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	212.03 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 JP Morgan JACI 指標。				
投資標的	本基金主要透過積極管理亞洲發行人，例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行，且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。				
風險類別	關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險較高。本基金的流動性風險較高，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。不保證投資人得全額收回初始投資金額。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析師協會成員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.12	10.37	-11.43	5.48	8.23	8.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

13	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2012/08/22	**計價幣別**	澳幣
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	312.50 百萬澳元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於亞洲		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 JP Morgan JACI 指標。				
投資標的	本基金主要透過積極管理亞洲發行人，例如新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、南韓、台灣、菲律賓、印度、香港、中國以及位於相同地區的其他國家所發行，且以美元計價之債券與貨幣市場工具之投資組合產生收益。				
風險類別	關於用以達成投資目標之債券及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。所連結之投資之發行人之相關投資失敗之預期信用風險較高。本基金的流動性風險較高，流動性風險將於特定連結之投資項目難以出售時升高。此外，貨幣風險波動將影響本基金的表現。投資於特定地理區域將比投資於多數地理區域更為集中。不保證投資人得全額收回初始投資金額。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Salman 是高盛資產管理公司固定收益和流動性解決方案中亞洲和新興市場固定收益策略的投資組合經理。Salman 為 CFA 特許持有人，且為新加坡特許金融分析師協會成員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.53	7.16	-14.44	5.43	8.14	7.93

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

14	高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/07/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,541.59 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	藉由投資於指標（MSCI Emerging Markets (NR)）所包含公司之股票，本基金旨尋求與指標相符 之風險及報酬概況。				
投資標的	本基金主要投資於由任何在拉丁美洲（包含加勒比海）、亞洲（不包括日本）、東歐、中東和非洲之新興國家設立、掛牌或交易；或其大部分收入或利潤來自該等新興市場之公司發行之股票及/或其他可轉讓有價證券（包含優先股）所組成之多元投資組合。				
風險類別	投資人應注意投資於本子基金股份所涉及之風險高於一般投資於西歐地區、北美地區或其他已開發國家所面臨之風險。前述風險包含下列：- 政治：政治環境及情勢之不穩定性及變動性；- 經濟：較高之通貨膨脹率、與投資近期私有化公司有關之風險、貨幣貶值以及發展緩慢之金融市場；- 法律：法律之不安定性以及取得權利認可及/或通過之困難；- 稅賦：部分前述國家之稅賦極高，且並不擔保法律文義得經清楚且一致之闡釋。當地國之主管機關通常有權決定增加新稅賦，有時具溯及效果。損失之風險亦可能導因於確保轉讓、估價、交割、會計、及有價證券登記、保管以及交易變現之系統之不足。這些風險於西歐地區、北美地區以及其他已開發國家並不常見。投資人應知悉往來銀行及銀行並不一定於法律上有義務或適於負責或賠償因其代表人或受僱人之行為或疏失所致之損害。基於上述風險，當這些國家的市值低於已開發市場時，投資的波動性和不具流動性亦相對較高。關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。上開金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險較高，流動性風險將在特定連結之投資項目難以售出時升高。再者，貨幣波動可能高度影響基金的績效表現。投資於特定主題將比投資於不同主題更為集中，本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人	Michael Lynch 指數股票團隊主管　畢業於 UCC 大學取得經濟碩士學位，2011				

學/經歷	年取得 CFA 專業認證 Peter Leonard　指數團隊基金經理　畢業於 Trinity 大學，2011 年取得 CFA 專業認證 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.58	11.40	-14.21	12.34	18.99	17.14

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

15	高盛環球社會影響力基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1998/01/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,318.32 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 – 不配息				
投資目標	本基金旨在投資於對社會帶來正面影響且有利潤之公司。本基金採用具影響力的投資方式，以全球符合長期社會趨勢者為投資範圍，包含新興市場。篩選過程涉及主題相符性、財務分析及 ESG(環境、社會及治理)分析。				
投資標的	本基金基本上（至少有 2/3）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證－最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險為中等，流動性風險或將在特定連結投資項目難以售出時升高。再者，貨幣波動可能高度影響子基金的績效表現。投資於特定主題將比投資於不同主題而為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，詳細資訊請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Marina Iodice 2020 年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊，倫敦帝國學院環境科學碩士學位 Ivo Luiten 2010 年加入 NN 投資夥伴，畢業於 Masstricht 大學 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.22	27.09	-14.30	17.77	17.89	21.96

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

16	高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	420.88 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 S&P 500 (NR)指標。				
投資標的	本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的 10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險較低，流動性風險將在特定連結投資項目難以售出時升高。投資於特定地區將比投資於不同的地區更為集中。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Brook Dane 常務董事，首席投資組合經理人 Brook 是基礎股票團隊的投資組合經理人。他共同管理大型股、科技機會及收入構建策略之投資組合，且為大型軟體、網路及硬體之股票首席分析師。於 2010 年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門之投資組合經理，並於 2019 年晉升為常務董事。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.25	38.58	34.44	11.69	13.90	14.76

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

17	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/27	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	231.34 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金採主動式管理且其旨在投資於對社會及環境帶來正面影響且有利潤之公司，改善全球生態系統，並幫助人類留在地球邊界內。				
投資標的	本基金基本上（至少有 2/3）投資於在世界各地註冊、掛牌或交易之公司股權及/或其他可轉讓證券（可轉讓證券之權證－最多達本子基金淨資產的 10%與可轉換債券）組成之多樣化投資組合。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況（其本身亦受一般世界經濟情況之影響）、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險為中等，流動性風險將在特定連結之投資項目難以售出時升高。再者，貨幣波動可能高度影響子基金的績效表現。投資於特定主題將比投資於不同主題更為集中，本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Marina Iodice 2020 年以資深投資組合經理人職位加入股票專業部門旗下之影響力投資團隊，倫敦帝國學院環境科學碩士學位 Huub van der Riet 於 1995 年取得阿姆斯特丹自由大學之財務、投資及資金管理之碩士 Ivo Luite 2001 年取得 Masstricht 大學商業經濟學（金融）碩士學位 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.94	15.23	-14.00	22.88	21.46	24.12

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

18	高盛全球環境轉型基金 X 股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/27	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	45.65 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI AC World (NR)指標。				
投資標的	本基金藉由主要投資（至少三分之二）於全球企業所發行之股票和/或其他可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成的多元化投資組合，以尋求長期資本增值。本基金尋求投資於具較高環境足跡且正在轉型降低環境足跡之能源產業公司。其中，特別是但不限於在以下產業開展業務活動範圍包括：探勘、發電、製造、運輸及消費。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況（其本身亦受一般世界經濟情況之影響）、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險設定為低度，流動性風險將在特定連結投資項目難以售出時升高。再者，貨幣波動可能高度影響子基金的績效表現。投資於特定主題將比投資於不同主題更為集中，本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Alexis Deladerrière 於 2002 年在倫敦加入基礎股票團隊，擔任研究分析師，並於 2017 年調至紐約。他於 2015 年被任命為董事總經理，並於 2022 年被任命為合夥人。於 2003 年獲得巴黎高等商業學院(ESCP)金融、經濟和綜合管理碩士學位，並於 2006 年獲得特許金融分析師(CFA)稱號。 Kevin Martens 高盛資產管理公司美國股票 ESG 策略、聚焦價值策略、策略價值策略、美國股票收入策略和收入創造者策略的聯合首席投資組合經理。擁有維拉諾瓦大學金融學學士學位、會計和經濟學學士學位以及哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.76	24.63	85.29	9.60	20.13	24.03
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

19	高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/04/17	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	586.29 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為，於數年之期間內績效優於 MSCI World (NR)指標。				
投資標的	本基金主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於全球任何國家，且提供具吸引力之高股利公 司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達子基金淨資產之 10%）所組成之多元化投資組合。				
風險類別	關於用以達成投資目標之股票及其他金融工具之整體市場風險被視為較高。金融工具受不同因素所影響，其中包括但不限於金融市場發展、該等金融工具發行人之經濟發展狀況(其本身亦受一般世界經濟情況之影響)、以及個別國家之經濟及政治情況。本基金的流動性風險較低，流動性風險或將在特定連結投資項目難以售出時升高。再者，貨幣波動可能高度影響基金的績效表現。本基金不保證投資人得全額收回初始投資金額。除避險目的以外之所使用衍生性金融工具之相關風險，請參見【公開說明書中譯本第三部分第 II 章之「投資風險：詳細資訊」】。				
基金經理/管理機構	Goldman Sachs Asset Management B.V. Prinses Beatrixlaan 35, 2595 AS, The Hague, the Netherlands				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Alexis Deladerrière 常務董事，國際已開發市場股票部門主管 為高盛資產管理之基礎股票部門之合夥人。他擔任國際已開發市場股票部門主管，並帶領基礎股票部門之環境、社會和治理(ESG)工作。Alexis 還負責監督投資團隊之全球和國際股權戰略的投資組合管理和投資研究。他擔任多項旗艦戰略之投資組合經理，包括全球股票合作夥伴 ESG、國際股票 ESG、環境影響和千禧世代等主題式策略，以及包括全球和國際股票收益在內的收益策略。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.96	32.95	19.00	10.93	14.35	15.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

20	元大全球 ETF 穩健組合基金				
投資標的種類	開放式組合型平衡型基金	成立日期	2005/03/08	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	14.27 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	追求長期穩定的市場報酬與降低投資波動風險。				
投資標的	全球指數股票型基金(ETF)、共同基金，至少 60%的資產投資於 ETF。				
風險類別	本基金為組合型基金，投資標的以全球股票、債券、商品、地產等橫跨不同資產類型之指數股票型基金(ETF)為主，全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。(相關內容請詳基金公開說明書)				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行				
基金經理人學/經歷	曾妙蓮 國立中山大學財務管理研究所 元大投信環球市場投資部專業資深襄理 龍巖公司證券投資部襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.75	22.23	15.17	7.66	8.14	9.17

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

21	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型				
投資標的種類	開放式不動產證券化型基金	成立日期	2005/06/02	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	300 億元新臺幣	資產規模	15.49 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	投資於全球各區域的不動產證券化商品，降低投資風險，有效增加投資組合的潛在報酬率。				
投資標的	全球權益型不動產證券化商品為主。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行				
基金經理人學/經歷	吳昕憶 東吳大學經濟學系 元大投信環球市場投資部專業副理 復華投信股票投資部研究襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.38	26.77	11.13	15.10	14.37	15.19

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

22	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型**(基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式不動產證券化型基金	**成立日期**	2005/06/02	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	300 億元新臺幣	**資產規模**	15.49 億新台幣元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR4
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	投資於全球各區域的不動產證券化商品，降低投資風險，有效增加投資組合的潛在報酬率。				
投資標的	全球權益型不動產證券化商品為主。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	吳昕憓 東吳大學經濟學系 元大投信環球市場投資部專業副理 復華投信股票投資部研究襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
17.37	26.75	11.11	15.09	14.39	15.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

23	元大多福基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/03/16	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	40.16 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	精選上市、上櫃中具有盈餘大幅成長及轉機特色的潛力股，掌握潛力股的股價發酵契機。				
投資標的	台灣上市上櫃股票為主。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	國泰世華商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	王偉哲 美國波特蘭大學國際管理學研究所 元大投信台股投資部專業副理 元大投信權益投資部專業副理 復華投信股票研究處資深研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.54	46.97	18.11	21.96	23.45	23.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

24	元大亞太成長基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/01/24	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	80 億元新臺幣	資產規模	9.20 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	跟隨亞太區域經濟成長動能，掌握亞太內需市場崛起的投資機會，追求最大利潤。				
投資標的	日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲、紐西蘭及台灣等十二國家有價證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	吳育瑄(核心) 元智大學管理科學所 元大投信台股暨大中華投資部專業副理 元大投信台股暨大中華投資部專業襄理 新光投信投資管理處襄理 永豐投信國內投資部研究員 林彥丞(協管) 國立政治大學 財務管理學系 元大投信環球市場投資部專業副理 永豐銀行資產負債管理部副理 國泰人壽證券投資二部襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.08	22.71	-16.97	14.46	17.60	20.01

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

25	元大店頭基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/27	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	80 億元新臺幣	資產規模	12.55 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	中小型績優股深具落後補漲爆發力，本基金精選獲利成長力道強勁、具題材性及轉機色彩的強勢股，掌握上櫃股票投資契機。				
投資標的	台灣上櫃股票為主。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	李振南 銘傳大學財務金融學系 日盛投顧研究部經理 玉山投顧投資研究處研究員 君安投顧投研部研究員 富國投顧研究部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.14	51.70	36.40	19.85	23.09	25.60

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

26	元大新中國基金-新台幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2009/04/02	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	8.41 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及大陸		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	(一)以新中國地區為投資主軸。 (二)掌握新中國地區經濟發展所帶來的資本市場成長契機，投資產業廣泛多元。				
投資標的	台灣、香港、大陸地區、新加坡、美國、英國等地發行與中國相關之有價證券。				
風險類別	本基金主要投資於新中國地區，因此可能導致投資組合集中於少數類股而有集中化之情況，此外，大陸地區及全球政經情勢或法規之變動、外匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。以中、港股票市場交易互聯互通機制(如滬港通等)的管道交易 A 股之投資風險：包括但不限於交易機制之不確定性、額度限制、暫停交易、可交易日期差異、可投資標的異動、強制賣出、交易對手風險、不受香港或中國大陸相關賠償或保護基金保障、複雜交易產生之營運及操作風險及跨境交易之相關法律風險等。(相關內容請詳基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行				
基金經理人學/經歷	吳育瑄(核心)　　元智大學管理科學所 元大投信台股暨大中華投資部專業副理 / 襄理 新光投信投資管理處襄理 永豐投信國內投資部研究員 林鉅勝(協管)　　國立臺灣大學 財務金融學系 南山人壽證券投資部專案副理 第一金投顧研究部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.09	2.83	-17.76	12.05	14.07	13.98

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

27	元大全球新興市場精選組合基金				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2006/06/27	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億	資產規模	4.51 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	基金之目標為打敗全球新興市場指數，擇優佈局，為投資人創造超額報酬。				
投資標的	新興市場國家基金。				
風險類別	本基金為組合型基金，投資標的以新興市場國家之子基金為主，全球政經情勢或法規之變動、外 匯管制及匯率、證券交易市場流動性不足等因素，再加上新興市場國家子基金，有可能牽涉一些 特別風險，例如：貨幣波動、政治風險、投資於資本市場較小的國家之風險和外國投資限制 等，將可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。(相關內容請詳基金公開說明書)				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	永豐銀行				
基金經理人學/經歷	周芯瑋 國立臺灣大學經濟學研究所 元大寶華綜合經濟研究院高級研究員 寶來金融集團經紀事業處襄理 康和證券企劃室專案襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.16	14.32	-8.09	8.06	11.26	10.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

28	元大大中華價值指數基金-新台幣				
投資標的種類	開放式指數型基金	成立日期	2009/05/21	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	60 億	資產規模	4.17 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及大中華		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金以完全複製法及最佳化方法追蹤富時大中華大型股價值指數(FTSE Greater China Large Cap Value Index)。				
投資標的	本基金為指數型基金，主要投資於「富時大中華大型股價值指數」成分股票。				
風險類別	本基金為指數型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以緊貼或跟隨標的指數表現的回報，並以 最小追蹤偏離度(Tracking Difference)為目標經營，在合理風險度下，謀求中長期投資利得及投資收 益。惟證券之風險無法因分散投資而完全消除，所投資地區政治經濟變動、標的指數成分股於證券 交易市場流動性不足、市場風險及標的指數有授權終止或其他必需更換之情事發生時，可能對本基 金追蹤、模擬或複製指數表現之操作方式有影響等因素，均可能產生潛在的風險。（相關內容請詳 基金公開說明書。）				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	台灣銀行				
基金經理人學/經歷	張克豪 美國麻州州立大學財務金融研究所 元大投信指數暨量化投資事業群基金經理 元大投信環球市場投資部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.24	13.60	.38	10.98	20.01	17.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

29	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2020/03/23	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	414.28 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	特選產業龍頭、發掘績優成長標的，優化資本利得。				
投資標的	台灣上市上櫃股票為主。				
風險類別	類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動之風險、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、其他投資風險。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 台北市大安區敦化南路二段 67 號地下一樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化銀行				
基金經理人學/經歷	王偉哲 美國波特蘭大學國際管理學研究所 元大投信台股投資部專業副理 元大投信權益投資部專業副理 復華投信股票研究處資深研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.13	59.55	24.69	15.36	17.62	19.25

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

30	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/04/08	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	60 億元新臺幣	資產規模	3.66 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要藉由投資於市值在 30 億美元以下之亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票，以期提供投資人能長期增長的投資組合。本基金投資範圍涵蓋亞太地區各主要國家，包括已開發國家的澳洲、紐西蘭、香港、新加坡，以及新興國家的台灣、中國、澳門、南韓、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼、印度等國。				
投資標的	投資於亞太區中小企業。				
風險類別	本基金主要投資風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢、台灣與他國間的外交關係、經濟條件（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）、個別國家的政經情勢、政府政策的改變或法令環境變動等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	宏利證券投資信託股份有限公司 台北市松仁路 97 號 3 樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林奕邦 學歷：國立交通大學管理科學系 經歷： 永豐投顧 產業研究處 襄理 2020.10~2022.07 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.38	19.95	-6.23	11.28	16.10	16.44

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

31	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/11/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	494.98 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金主要目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有較大波動的投資者提供長期資本增長。基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同產業的公司股份。基金的其餘資產可以包括可轉換債券、債券、存款及其他投資。投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行，該境外投資機構可能是本公司或投資管理人。				
投資標的	本基金的目標是為打算作長期投資並準備接受其投資價值有顯著波動的投資人提供長期資本成長。				
風險類別	本基金為股票型基金，主要投資於印度不同行業並於印度證券交易所或任何證券交易所掛牌的公司股票及股權相關證券，可能因國家或政治變動面臨相當風險，較慢的經濟成長或利率升高可能影響本基金投資之特定地理區域或市場的股價，本基金投資之特定區域的某些政府可能採取自由化且去管制化的經濟政策。此種趨勢的反轉將會影響該區域的風險溢酬，本基金投資的特定地理區域或市場可能同時是天然資源的重度進口者以及人類資本、產品與服務的重要輸出者。任何外匯市場的變化可能影響本基金投資的價值。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	Manulife Investment Management (Ireland) Limited 2/F, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 CK83 Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司(台北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	花旗國際銀行(盧森堡分行) (Citibank Europe plc 〔Luxembourg Branch〕)				
基金經理人學/經歷	宏利資產管理(香港)有限公司 (Manulife Asset Management (Hong Kong)Ltd.)於 1997 年 3 月成立，為客戶提供一系列投資於不同國家及行業的共同基金。其員工為有經驗之投資專業人員，提供投資機會俾使客戶實現其財務目標。宏利資產管理(香港)有限公司為宏利金融集團屬下的成員公司，宏利金融為國際級金融服務機構，業務遍布全球十七個國家及地區，並服務香港客戶已超過一世紀。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.17	42.36	27.55	10.69	11.11	12.32

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

32	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/11/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	409.03 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金透過持有以美國為主之北美洲股票投資組合，達到資本增長。該投資組合以精選的大型公司之證券為主，但亦包括中、小型上市公司之證券。				
投資標的	本基金的目標是從北美洲股票的投資組合達成資本成長，主要重點放在美國。				
風險類別	本基金為股票型基金，主要投資區域以北美洲公司之股票及股權相關證券，針對集中投資於單 一國家有價證券的子基金，其投資人完全受該國經濟及股票市場循環的影響，進而同時增加該 子基金的風險以及潛在報酬，投資於不同國家的公司及政府所發行的有價證券，涉及某些風 險，該等風險包括利率及匯率的波動、國際及區域的政治及經濟發展、以及可能會實施的外匯 管制或其他適用於該等投資的其他當地政府法令或限制。				
基金經理/管理機構	Manulife Investment Management (Ireland) Limited 2/F, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 CK83 Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司 (台北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	花旗國際銀行(盧森堡分行) (Citibank Europe plc 〔Luxembourg Branch〕)				
基金經理人學/經歷	宏利資產管理(美國)有限公司 (Manulife Asset Management (U.S.) LLC) 於 1968 年在美國德拉瓦州(Delaware)組織成立，並於 1992 年 8 月 4 日向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) 登記為投資顧問公司，受美國證券交易委員會監督。目前位於美國波士頓，並管理投資於全球或北美市場、具各項投資主題之投資組合。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.88	37.68	13.49	16.26	16.56	18.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

33	宏利環球基金－美元收益基金 AA 股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式固定收益型基金	成立日期	2007/01/29	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	115.96 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金的主要目標是盡量擴大目前利息收入及未來資本增值相結合的總報酬。為達此一目標，基金通常將其資產投資於預期平均信用等級在 A 級以上、以美元為面值的固定收益產品。				
投資標的	本基金主要目標是擴大現時收入及資本增值相結合的最大的總回報。				
風險類別	本基金為債券型基金，投資集中於與美國相關之發行人之證券，可能會導致比包括廣泛全球投資之投資組合更大的波動性。本基金之價值可能更容易受到該地區不利事件之影響。針對集中投資於單一國家有價證券的子基金，其投資人完全受該國經濟及股票市場循環的影響，進而同時增加該子基金的風險以及潛在報酬，投資於不同國家的公司及政府所發行的有價證券，涉及某些風險，該等風險包括利率及匯率的波動、國際及區域的政治及經濟發展、以及可能會實施的外匯管制或其他適用於該等投資的其他當地政府法令或限制，本基金投資於政府發行或擔保之證券可能會面臨政治、社會及經濟風險。於不利之情況下，主權發行人可能無法或不願償還到期本金及/或利息，或可能要求本基金參與該等債務重組。當主權債務發行人違約時，本基金可能會蒙受重大損失。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	Manulife Investment Management (Ireland) Limited 2/F, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 CK83 Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司(台北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	花旗國際銀行(盧森堡分行)(Citibank Europe plc 〔Luxembourg Branch〕)				
基金經理人學/經歷	宏利資產管理(美國)有限公司 (Manulife Asset Management (U.S.) LLC) 於 1968 年在美國德拉瓦州(Delaware)組織成立，並於 1992 年 8 月 4 日向美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)) 登記為投資顧問公司，受美國證券交易委員會監督。目前位於美國波士頓，並管理投資於全球或北美市場、具各項投資主題之投資組合。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.17	6.11	-7.41	8.06	7.78	7.56

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

34	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2004/04/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	104.16 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於東歐		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金透過重點投資在中歐及東歐國家之證券交易所上市或交易之證券，以達致資本增長。基金計劃在初期集中（但不一定僅限於此）投資於在捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯之股票交易所上市或買賣的證券上。但是基金將隨著區域內其他市場之發展而增加參與投資這些市場。				
投資標的	本基金希望初期集中於在捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克及俄羅斯的證券交易所上市或交易的證券，雖然此類證券可能也以保管收據或憑證或其他票據的形式在其他交易所上市。但是，當本地區其他市場形成時，本基金亦將擴大參與。				
風險類別	本基金為股票型基金，主要投資於中歐及東歐國家證券交易所上市或交易之股票及股權相關證券，主要風險為新興市場風險，其特殊風險（包括股價波動較劇烈、股票流動性較低、政治及社會不確定性及貨幣風險）可能遠高於全球成熟經濟體或主要股市通常伴隨的風險。另外，某些新興經濟有高通貨膨脹、高利率及大量外債的風險，這些因素可能影響整體經濟的穩定。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	Manulife Investment Management (Ireland) Limited 2/F, 5 Earlsfort Terrace Dublin 2 D02 CK83 Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司 (台北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	花旗國際銀行(盧森堡分行)(Citibank Europe plc 〔Luxembourg Branch〕)				
基金經理人學/經歷	Fiera Capital (UK) Limited 原名 Charlemagne Capital (UK) Limited 於 2000 年自 Charlemagne Capital Group 成立為一家獨立的資產管理公司，專長於新興市場，管理多種之基金。集團及公司股票並於 2006 年在倫敦的另類投資市場(Alternative Investment Market)公開上市，管理階層及員工持有其中約 40%的股份。截至 2016 年 12 月底止管理規模為 USD $20.11 億元。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.69	86.36	-26.49	13.58	18.25	32.40

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

35	貝萊德中國基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/06/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	844.99 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國大陸及香港		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在中華人民共和國註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.流動性風險 6.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」) 7.RQFII 相關風險(詳參公開說明書「人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險」等節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。同時，她也是北亞股票研究團隊的主管，研究標的涵蓋通訊服務、消費、以及電信產業。在 2014 年加入貝萊德之前，Lucy 有 10 年投資銀行分析師的經驗，曾在香港高盛及摩根大通擔任大中華區網通、媒體、科技行業分析師。Lucy 於上海交通大學取得金融學士學位，並於香港大學取得經濟碩士學位。Ada Zhang 於 2012 年獲得 Hong Kong University of Science and Technology 金融與市場營銷學士學位。為貝萊德全球新興市場股票團隊投資組合經理人及研究分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.19	-15.15	-43.65	13.08	29.47	26.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

36	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1987/05/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	182.58 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	至少 70%投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的較小市值公司的股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為日本股票市場中較小之 30%的公司。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Hiroki Takayama 現為貝萊德董事及基金經理人，負責管理並研究分析日本中小型股票的投資組合。2004 年加入貝萊德集團，在日本股票(小型股)團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。先前曾任職於高盛資產管理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.94	26.86	-7.92	13.08	13.47	14.79

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

37	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/02/28	計價幣別	日圓
核准發行總面額	無上限	資產規模	106,535.22 百萬日圓 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將至少 70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金通常投資於投資顧問認為具有增長或有價值投資特性的證券，並按市場前景選擇投資重點。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rie Shigekawa 現為貝萊德日本大型股票型經理人，加入貝萊德前在富達工作，從 2002 年到 2017 年。 Goro Takahashi 現為貝萊德資深副總，負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前曾任職於 GAM Japan Limited 並擔任投資總監。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.70	53.61	46.53	12.88	13.05	12.74

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

38	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/02/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	731.67 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將至少 70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金通常投資於投資顧問認為具有增長或有價值投資特性的證券，並按市場前景選擇投資重點。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rie Shigekawa 現為貝萊德日本大型股票型經理人，加入貝萊德前在富達工作，從 2002 年到 2017 年。 Goro Takahashi 現為貝萊德資深副總，負責日本大型股票基金的市場研究與基金管理，加入貝萊德前曾任職於 GAM Japan Limited 並擔任投資總監。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.17	46.50	10.39	12.17	15.04	15.76

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

39	貝萊德世界金融基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2000/03/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,583.95 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3 新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定行業基金的風險 6.流動性風險 7.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Vasco Moreno 現為貝萊德董事及全球股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在瑞銀集團負責全球金融市場擔任分析師暨經理人與 KBW 於倫敦團隊的營運長。Hashim Bhattee 現為貝萊德投資組合經理和研究分析師，同時也在全球股票和歐洲股票團隊的金融科技方面做出了貢獻，擁有 CFA 執照。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.88	62.41	19.30	18.39	22.08	23.24

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

40	貝萊德世界科技基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/03/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	12,082.31 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4 外商投資限制風險 5.投資特定行業的基金風險 6.流動性風險 7.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Tony Kim 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊旗下科學及科技研究團隊主管。目前為科技產業投資組合經理人。 Reid Menge 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界科技基金協理經理人，負責科技產業。於 2014 年加入貝萊德前，曾在 UBS、花旗集團以及保德信集團擔任科技產業研究員，主要負責軟體業之研究，亦曾於瑞士信貸集團負責固定收益業務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.08	54.33	.33	22.33	22.11	25.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

41	貝萊德世界能源基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,250.96 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司之股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定行業的基金風險 6.透過 ETF 投資的商品風險 7.流動性風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節) 9.應急可轉換債券風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	白利德(Alastair Bishop) 現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，加入貝萊德天然資源團隊前，在美股投資團隊研究基礎原物料、公用事業及能源類股。 Mark Hume 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。加入貝萊德之前，擔任 Colonial First State 公司能源產業經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.70	18.22	82.82	11.94	19.91	24.27

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

42	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	15,200.45 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定行業的基金風險 6.流動性風險 7.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）8. 應急可轉換債券風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Erin Xie 現任貝萊德董事總經理，是貝萊德環球中小型股票投資團隊成員之一，並擔任健康照護類股研究主管、健康科學股票產品經理，也是投資策略團隊成員之一。她 1994 年至 1997 年在哥倫比亞大學進行博士後研究，之後進入貝爾斯登負責研究製藥產業，2001 年進入道富，擔任資深副總裁及基金經理人，並於 2005 年在貝萊德併購該公司後正式成為貝萊德團隊的一員。 Xiang Liu 貝萊德董事，為主動股票管理團隊成員，亦為世界健康科學基金協理經理人，負責醫療器材產業。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.56	28.41	14.74	11.34	11.52	13.01

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

43	貝萊德世界黃金基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/12/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,330.65 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。基金亦可投資於主要從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司之股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。				
風險類別	1 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定行業的基金風險 6.透過 ETF 投資的商品 7. 流動性風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)9. 應急可轉換債券風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	韓艾飛 (Evy Hambro) 現為貝萊德董事總經理，貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 Tom Holl 現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.30	60.79	11.68	28.26	29.23	29.55

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

44	貝萊德世界債券基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1985/09/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	963.78 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產不少於 70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。				
風險類別	1.固定收益風險 2.延遲交割易風險 3.資產抵押證券／房貸抵押證券風險 4.應急可轉換債券風險 5.新興市場風險 6.主權債務風險 7.債券調降評等風險 8.銀行公司債券風險 9.流動性風險 10. 艱困證券風險 11. 中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rick Rieder 現為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russell Brownback 現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。Mr. Brownback 在 1987 年於 Hobart College 取得經濟學學士學位，並在 1992 年於西北大學 Kellogg 管理學院取得 MBA 學位。此後，他也曾於雪城大學 Whitman 商學院擔任副教授。 Aidan Doyle(FI) 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 Dylan Price 以優異成績獲得艾默里大學 Goizueta 商學院的金融學士學位。現任貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.93	6.43	-6.55	6.48	6.24	6.22

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

45	貝萊德世界債券基金 A3 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2004/04/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	963.78 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產不少於 70%投資於投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。				
風險類別	1.固定收益風險 2.延遲交割易風險 3.資產抵押證券／房貸抵押證券風險 4.應急可轉換債券風險 5.新興市場風險 6.主權債務風險 7.債券調降評等風險 8.銀行公司債券風險 9.流動性風險 10. 艱困證券風險 11. 中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rick Rieder 現為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russell Brownback 現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。Mr. Brownback 在 1987 年於 Hobart College 取得經濟學學士學位，並在 1992 年於西北大學 Kellogg 管理學院取得 MBA 學位。此後，他也曾於雪城大學 Whitman 商學院擔任副教授。 Aidan Doyle(FI) 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 Dylan Price 以優異成績獲得艾默里大學 Goizueta 商學院的金融學士學位。現任貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.95	6.43	-6.53	6.48	6.24	6.22

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

46	貝萊德營養科學基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/02/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	169.96 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於從事任何可認為構成部分食物及農業價值鏈之活動之公司的股權證券，包括包裝、加工、運銷、科技、食物與農業相關服務、種子、農業或食品級化學品及食物生產。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定的基金風險 6.透過 ETF 投資的商品風險 7. 流動性風險 8. 應急可轉換債券風險 9.滬港通機制相關風險(詳 參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Tom Holl 現任貝萊德副總裁、基金經理人和天然資源團隊成員，主要研究礦業與黃金類股。2006 年於英國劍橋大學獲得土地經濟學士學位，並在同年度加入美林投資管理團隊。Mr. Holl 在 2006 年於劍橋大學取得土地經濟學學位。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.81	-7.73	-28.26	13.12	15.77	15.94

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

47	貝萊德世界礦業基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/03/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,794.32 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物（例如鐵礦及煤）的礦業及金屬公司之股權證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業公司的股權證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資特定行業的基金風險 6.流動性風險 7.透過 ETF 投資的商品風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）8.應急可轉換債券風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	韓艾飛（Evy Hambro） 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。1995-1996 年任職於美林投資管理澳洲及加拿大分公司，1994 年加入美林投資管理天然資源團隊。 Olivia Markham, CFA 現任貝萊德董事，也是貝萊德天然資源股票團隊成員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2011 年加入貝萊德前，於瑞銀集團擔任歐洲礦業團隊主管。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.25	15.60	1.68	20.49	24.81	27.23

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

48	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/11/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	976.89 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.資本無法增長的風險 2.較小市值公司風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6.滬港通機制風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)7.流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.07	29.76	11.69	11.84	14.22	14.75

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

49	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元（穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/11/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	976.89 百萬美元（2024/08/31）	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以在不損害長期資本增長的情況下爭取股票投資獲取高於平均的收益為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於在全球各地已開發市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。此基金分派的收益並未扣除開支。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.資本無法增長的風險 2.較小市值公司風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6.滬港通機制風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)7.流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.09	29.71	11.68	11.89	14.28	14.78

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

50	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2009/06/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	181.03 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高實際回報為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。基金只可投資於在購入時屬投資級的固定收益可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.固定收益風險 2.遞延交割交易風險 3.資產抵押證券／房貸抵押證券風險及 4.主權債務風險 5.債權調降評等風險 6.外商投資限制風險 7.流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	David Rogal 於 Cornell University 取得經濟學和生物學士學位。現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。 Johan Sjogren 於 2008 年在聖安德魯斯大學獲得了經濟學學位。現任貝萊德固定收益團隊的資深投資經理，負責管理歐洲固定收益策略基金。 Harrison Segall 於 2008 年在弗吉尼亞大學獲得了商科學士學位，主修金融。現任貝萊德全球固定收益團隊的投資經理，於 2011 年加入投資組合管理部門。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.87	1.97	-1.95	4.14	6.41	6.12

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

51	貝萊德印度基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/02/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	616.07 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產淨值至少 70%投資在印度註冊或主要於此從事大部分經紀活動的公司的股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Karthik Sankaran Mr. Sankaran 現為貝萊德全球新興市場股票團隊分析師並共同管理印度基金。2021 年 11 月加入貝萊德集團，先前任職於富達六年，擔任分析師和投資組合經理六年，負責亞洲區域的股票研究工作。 Prasoon Agrawal 經歷: 現為貝萊德董事及專研印度股票。2020 年 11 月加入貝萊德前　曾在 Allianz 負責印度地區股票投資組合管理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.96	29.87	18.44	10.56	11.16	13.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

52	貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2010/04/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,247.16百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以符合環境、社會及公司治理（即ESG為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。				
投資標的	基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。				
風險類別	1.固定收益風險 2.股票風險 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.衍生性工具（特定）風險 5.債券調降評等風險 6.銀行公司債券風險 7.流動性風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）9.資產抵押證券／房貸抵押證券風險 10.應急可轉換債券風險 11.ESG投資政策風險 12.中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路100號28樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於1998年加入貝萊德，具有將近20年的投資經驗。 Conan McKenzie現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於2011年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Lamiaa Chaabi 是 BlackRock 多資產策略與解決方案組內多元化策略團隊的投資組合經理，負責開發、管理涉及多種資產類別的投資策略。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
10.29	7.03	4.29	8.84	8.32	8.95

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

53	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2019/12/18	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,247.16 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以符合環境、社會及公司治理（即 ESG 為主）投資原則的方式，盡量提高總回報。				
投資標的	基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。				
風險類別	1.固定收益風險 2.股票風險 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.衍生性工具（特定）風險 5.債券調降評等風險 6.銀行公司債券風險 7.流動性風險 8.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節）9.資產抵押證券／房貸抵押證券風險 10.應急可轉換債券風險 11.ESG 投資政策風險 12.中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Jason Byrom 現為貝萊德董事與基金經理人並為貝萊德多元資產策略團隊成員。於 1998 年加入貝萊德，具有將近 20 年的投資經驗。 Conan McKenzie 現為貝萊德董事與基金經理人，貝萊德多元資產策略團隊之多元策略成員，於 2011 年加入貝萊德，並擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Lamiaa Chaabi 多資產策略與解決方案組內多元化策略團隊的投資組合經理，負責開發、管理涉及多種資產類別的投資策略。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.30	7.05	4.32	8.81	8.31	8.94

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

54	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	734.41 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲太平洋(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產不少於 70%投資於在亞洲（日本除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5. 流動性風險 6.滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」)7.RQFII 相關風險(詳參公開說明書「人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險」等節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Stephen Andrews 現為貝萊德董事總經理，是全球新興市場股票團隊的投資組合經理人，負責全球新興市場股票收益策略。同時亦身為北亞金融、房地產和科技領域的研究團隊負責人。 Lucy Liu 貝萊德全球新興市場股票團隊擔任投資組合經理人及研究分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.55	4.62	-17.68	11.80	21.51	18.34

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

55	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(**基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1996/02/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,172.75 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲太平洋(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，				
風險類別	1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Neeraj Seth 現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 Stephen Gough 擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。 Yii Hui Wong 擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.60	10.63	-11.55	5.53	7.67	7.65
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

56	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1996/02/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,172.75 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲太平洋(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，				
風險類別	1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Neeraj Seth 現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 Stephen Gough 擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。 Yii Hui Wong 擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內境外之信用研究。 (基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.64	10.64	-11.55	5.46	7.66	7.65
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

57	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元（穩定配息）**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	1996/02/02	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	2,172.75 百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於亞洲太平洋(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，				
風險類別	1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Neeraj Seth 現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 Stephen Gough 擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。 Yii Hui Wong 擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內				

	境外之信用研究。
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.71	10.71	-11.52	5.51	7.64	7.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

58	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2013/02/20	**計價幣別**	澳幣
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	3,202.29 百萬澳元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於亞洲太平洋(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	本基金將總資產至少 70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的固定收益可轉讓證券。本基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投資級證券。本基金的外匯風險將靈活管理。本基金為 RQFII 基金，且可透過 RQFII 額度在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。本基金為中國銀行間債券市場基金，可以在不超過總資產 20%之範圍內透過境外投資計劃及／或債券通及／或相關法規可能不時允許的其他方式，直接投資於在中國銷售的中國銀行間債券市場的在岸債券。本基金得透過 RQFII 額度、境外投資計劃及／或債券通，				
風險類別	1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.新興市場風險 4.主權債務風險 5.債券調降評等風險 6.外商投資限制風險 7.應急可轉換債券風險 8.RQFII 相關風險(詳參公開說明書”人民幣合格境外機構投資人(RQFII)之特定風險”乙節)9.中國銀行間債券市場風險(詳參公開說明書「中國銀行間債券市場(簡稱“CIBM”)之特定風險」乙節)				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Neeraj Seth 現任貝萊德董事總經理、亞洲固定收益團隊成員。2009 年加入貝萊德集團。 Venn Saltirov 自 2012 年起成為貝萊德亞洲信貸團隊成員，擁有 16 年投資策略管理經驗，加入貝萊德之前曾任職於 JP Morgan 和雷曼兄弟。 Stephen Gough 擔任基金經理人和貝萊德的國際債券 Asia Liquid Credit Platform 之投資長。 Yii Hui Wong 擔任基金經理人和貝萊德亞洲債券和信用研究團隊成員，並且專注在中國境內				

	境外之信用研究。
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.08	7.01	-15.10	5.48	7.58	7.53

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

59	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/08	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	640.66 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於拉丁美洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	費啟善 (Sam Vecht, CFA) 2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 Christoph Brinkmann 2015 年自科隆大學取得經濟及 CEMS 國際管理碩士學位。現為貝萊德副理，現為貝萊德全球新興市場股票團隊經理人及研究分析師，且為拉丁美洲研究小組成員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-7.26	15.42	3.78	23.13	23.10	25.78

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

60	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1989/04/07	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	549.19 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.固定收益風險 2.延遲交割易風險 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Aidan Doyle 現為貝萊德董事，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 David Rogal 於 Cornell University 取得經濟學和生物學士學位。現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。 Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。 Sam Summers 現為貝萊德副總裁，是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.06	4.82	-8.38	8.06	7.98	7.53

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

61	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1989/04/07	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	549.19 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將至少 80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將總資產至少 70%投資於以美元為單位的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.固定收益風險 2.延遲交割易風險 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Aidan Doyle 現為貝萊德董事，目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 David Rogal 於 Cornell University 取得經濟學和生物學士學位。現為貝萊德全球固定收益部門的董事與基金經理人，同時也是核心債券、抗通膨、總回報以及策略收益投資經理人。他專注於總經研究，特別是利率、通膨、波動度交易。 Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。專注於發展宏觀投資觀點，專門從事利率投資。在擔任現職之前，曾在全球固定收益部門的利率投資策略團隊和經濟學團隊工作，主要致力於基本固定收益平台的宏觀經濟和政策研究以及利率投資研究。 Sam Summers 現為貝萊德副總裁，是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。專注於全球利率領域的宏觀定向和相對價值投資策略，並且管理多元資產共同基金和全球政府債券投資組合。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.06	4.81	-8.39	8.04	7.98	7.54

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

62	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1987/05/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	285.50 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中小型企業之股權證券。中小型企業公司指於購入時，其市值為美國股票市場中較小之 30%的公司。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。David Zhao 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員。David 為貝萊德股票股利研究團隊共同主管及研究員，負責研究資訊科技和金融服務產業。加入貝萊德之前，David 曾於 Pzena Investment Management 擔任資深全球股票分析師及總裁，負責研究科技、美國銀行/券商、醫療科技、產險、金融科技及特定工業類股。David 的職涯始於雷曼兄弟，一開始負責科技產業 M&A，後來加入企業策略團隊。David 擁有西北大學經濟及電腦資訊系統學士學位。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.82	23.06	18.69	14.68	16.23	16.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

63	貝萊德美國價值型基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/08	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	843.65 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。				
風險類別	股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Tony DeSpirito 貝萊德董事總經理，為貝萊德主動股票管理團隊旗下美國股票股利團隊的共同主管兼投資總監。在 2014 年加入貝萊德之前，曾任職於 Pzena Investment Management，擔任董事總經理、投資組合經理人及公司執行委員會成員。DeSpirito 先生曾負責管理大型價值股、價值股投資組合及兩檔避險基金。從 1996 年擔任價值型股票投資組合經理人起，DeSpirito 先生曾擔任 John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds 等基金經理人。DeSpirito 先生於 1990 年取得賓州大學華頓商學院金融學士學位，並於 1993 年取得哈佛法學院法律博士學位。David Zhao 常務董事，是貝萊德主動股票集團基本主動股票業務中美國收入與價值團隊的研究副總監。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.95	25.63	19.55	11.61	14.23	14.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

64	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/10/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,310.45 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金通常會投資於投資顧問認為具成長力或具價值的證券，並會視市場前景特重投資其中一類證券。				
風險類別	股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Todd Burnside 貝萊德董事，貝萊德 Alpha 策略團隊旗下基本面主動股票管理團隊成員，擔任貝萊德美國大型市值股票投資組合系列的主要研究消費產業、金融業和電信產業之分析師。 2008 年加入貝萊德以前在摩根史丹利擔任研究大型市值股票之產業分析師。 Ibrahim Kanan 在麻省理工學院獲得了機械工程學士學位，並在哈佛商學院獲得了工商管理碩士學位。負責投資和研究醫療保健行業，於 2014 年加入貝萊德，之前曾在私募股權公司擔任投資專業人士，也曾在高盛投資銀行部門工作。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.31	32.79	21.64	12.69	13.85	15.37

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

65	貝萊德英國基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1985/12/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	250.07 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於英國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在英國設或上市公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Luke Chappell 於 1990 年在 Christ Church, University of Oxford 取得古典文學碩士學位。現為貝萊德董事總經理，負責貝萊德全球核心股票團隊，於 1998 年加入貝萊德 Samantha Brownlee 在 2022 年加入貝萊德之前，在 abrdn 工作了 14 年，擔任研究分析師和基金經理，投資於歐洲、美國和英國的股票市場。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.17	40.32	-6.56	12.41	16.64	19.46

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

66	貝萊德永續能源基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,280.55 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	本基金在全球將總資產至少 70%投資於新能源公司的股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.投資於特定行業的基金風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	白利德(Alastair Bishop) 現為貝萊德天然資源研究團隊董事總經理。2000 年加入美林投資管理天然資源研究團隊，加入貝萊德天然資源團隊前，在美股投資團隊研究基礎原物料、公用事業及能源類股。 Charles Lilford 貝萊德天然資源研究團隊一員，負責能源及新能源類產業。2016 年加入貝萊德之前，負責私人家族企業之能源及工業產業相關投資。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.27	15.49	-7.58	21.68	20.99	22.88

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

67	貝萊德新興市場基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1993/11/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,526.36 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球新興國家		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Gordon Fraser, CFA, Director 為貝萊德主動股票管理團隊旗下亞洲及全球新興市場股票團隊的主要投資組合經理人，同時也是新興市場絕對報酬投資組合、新興市場股票策略投資組合及貝萊德新興邊境市場避險基金的共同經理人。他亦負責新興市場總體經濟分析。 Kevin Jia 現為貝萊德亞洲股票團隊基本面研究員，主要負責研究中國 A 股及境外中國股票。加入貝萊德之前，於北京任職於 KKR，負責私募股權投資盡職調查以及投組管理。 Emily Fletcher 於劍橋大學取得自然科學學士學位和實驗與理論物理學碩士學位。為貝萊德主動股票管理團隊旗下全球新興市場股票收益策略團隊的主要投資組合經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.08	7.29	-25.90	12.91	18.63	17.58

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

68	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/12/29	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4.03 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	費啟善 (Sam Vecht, CFA) 現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 Chris Colunga 在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。 Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
.00	.00	.00	.00	.00	.00

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

69	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/12/29	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3.64 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將不少於 70%的總資產投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部份經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部份經濟活動的公司。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	費啟善 (Sam Vecht, CFA) 現任貝萊德董事總經理，貝萊德新興歐洲基金經理人，同時為貝萊德新興市場基金經理人。2000 年加入美林投資管理，進入全球新興市場團隊，投資專長於新興歐洲與中東非洲。2000 年於英國取得倫敦政經學院國際關係與歷史學位。 Chris Colunga 在作為分析師和投資組合經理人時，對於新興歐洲地區擁有豐富的經驗。 Chris 於 2016 年 1 月加入貝萊德全球新興市場團隊擔任董事，與貝萊德新興歐洲基金經理人 Sam Vecht 密切合作，參與新興歐洲策略的投資決策。Chris 是歐洲、中東、非洲三地區和邊境市場研究團隊的成員，專門研究俄羅斯、中歐和東歐。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
.00	.00	.00	.00	.00	.00

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

70	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/10/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,388.27 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Stefan Gries 在 2005 年於聖安德魯大學取得經濟學與西班牙語文碩士學位。現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.14	44.28	-7.24	18.26	19.42	22.90

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

71	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/10/14	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,254.19 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將至少 70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動的公司的股權證券。基金側重於「特殊情況」的公司，即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識的公司。該等公司一般屬中小型或大型市值公司，估值偏低但具有投資增長力，例如盈利或銷售額增長率高於平均水平及資本報酬率較高或正在增長等。在若干情況下，該等公司亦可受惠於企業策略變更及業務重組。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Stefan Gries 在 2005 年於聖安德魯大學取得經濟學與西班牙語文碩士學位。現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.79	30.32	- .98	14.59	15.10	19.40

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

72	貝萊德歐洲基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1993/11/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,626.34 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Stefan Gries 在 2005 年於聖安德魯大學取得經濟學與西班牙語文碩士學位。現為貝萊德董事並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊成員，負責歐洲市場之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.97	46.73	-4.52	18.10	19.36	22.55

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

73	貝萊德歐洲基金 A2 歐元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1993/11/30	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,469.27 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投入於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Stefan Gries 現為貝萊德執行副總並擔任投資組合經理人，是貝萊德主動股票團隊中負責股票基本面研究的歐洲股票團隊成員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.60	32.53	1.93	14.40	15.00	18.95

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

74	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/08	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	887.03 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場 4.外商投資限制風險 5.債券調降評等風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Brian Hall, CFA 現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。 Peter Hopkins 在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.18	51.83	20.54	15.70	17.06	18.09

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

75	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/08	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	801.36 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金加重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場 4.外商投資限制風險 5.債券調降評等風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Brian Hall, CFA 現為貝萊德董事與研究分析師，為貝萊德歐洲多元股票投資研究團隊中的一員，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。在 2007 年加入貝萊德之前，於雷曼兄弟擔任董事，在歐洲資本商品團隊負責股票研究。1999 年以優異成績取得 Bristol University 學士學位，同年加入雷曼兄弟。 Peter Hopkins 在 University of St. Andrews 取得哲學學士學位 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.71	37.12	28.69	11.47	12.59	13.96

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

76	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/11/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	281.97 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將將總資產至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。較小市值公司指於購入時，其市值為全球股票市場中較小之 20%的公司。雖然基金的大部分投資會集中於位於全球已開發市場的公司，但仍可投資於全球的新興市場。貨幣風險將靈活管理。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Raffaele Savi 貝萊德董事總經理，為主動股票管理團隊共同投資長，及科學主動股票團隊共同主管。負責貝萊德北美、歐洲和成熟市場股票策略，並為貝萊德全球營運及人力資本委員會成員。 Kevin Franklin 貝萊德董事總經理，為貝萊德科學主動股票團隊成員。負責貝萊德全球股票策略。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.20	28.27	6.46	18.12	17.76	18.36

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

77	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2007/10/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,770.65 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產不少於 70%投資於公司在全球發行的投資級定息證券。				
風險類別	1.固定收益風險 2.新興市場 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.外商投資限制風險 6.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Max Huefner 貝萊德董事，是資深投資組合經理人，負責全球企業投資組合的管理。 Daniel Chen 現為貝萊德董事總經理，是貝萊德美國投資級信用和長期策略的首席投資組合經理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.33	11.25	-5.40	7.10	7.89	8.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

78	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1987/05/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	989.44 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。				
風險類別	1.固定收益風險 2.較小市值公司風險 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Russell Brownback 取得了 Hobart College 的經濟學學士學位和西北大學凱洛格管理學院的 MBA 學位。現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。 Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。 Aidan Doyle 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 Dylan Price 以優異成績獲得艾默里大學 Goizueta 商學院的金融學士學位。現任貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。 Sam Summers 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.38	3.60	-9.04	6.44	6.37	6.22
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

79	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1987/05/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	989.44 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於政府及其機關在全球發行的投資級定息可轉讓證券。				
風險類別	1.固定收益風險 2.較小市值公司風險 3.主權債務風險 4.債券調降評等風險 5.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Russell Brownback 取得了 Hobart College 的經濟學學士學位和西北大學凱洛格管理學院的 MBA 學位。現為貝萊德董事總經理和全球固定收益總體配置部門主管。此外，他同時也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。在加入貝萊德之前，Mr. Brownback 於 R3 資本擔任資深合夥人。在 1992 年到 2008 年間，他於雷曼兄弟工作。離開雷曼兄弟前，他擔任該公司董事總經理及全球投資銀行自營資本策略團隊自營交易員暨基金經理人。在此之前，他也曾在雷曼兄弟擔任公司債及新興市場債券交易團隊主管。 Chi Chen 現為貝萊德董事，是貝萊德全球固定收益部門多元資產共同基金團隊的投資組合經理。 Aidan Doyle 目前為貝萊德歐洲及非美國地區的固定收益研究團隊成員。2010 年加入貝萊德集團。 Dylan Price 以優異成績獲得艾默里大學 Goizueta 商學院的金融學士學位。現任貝萊德董事，為全球固定收益團隊的投資組合經理。 Sam Summers 現為貝萊德副總裁，Mr. Summers 是全球固定收益部門內多元資產共同基金團隊的投資組合經理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.36	3.64	-8.98	6.46	6.38	6.23
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

80	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1996/02/29	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,414.34 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	至少 70%投資於全球各地較小市值公司的股權證券。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。				
風險類別	1.較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Olivia Treharne 現任貝萊德董事，也是貝萊德主動式股票操作團隊成員，主要負責金融產業之研究。 Molly Greenen 現任貝萊德主動股票投資團隊成員，主要負責工業與基本金屬之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.64	27.13	2.97	13.80	14.78	16.98

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

81	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/02/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	448.50 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金全球進行投資，但不設既定國家或地區限制，基金將總資產至少 70%投資於股本證券。				
風險類別	1 較小市值公司風險 2.股票風險 3.新興市場風險 4.外商投資限制風險 5.衍生性工具(特定)風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rick Rieder 在 1983 年於埃默里大學取得財務金融學士學位，並於 1987 年在賓州大學華頓商學院取得管理碩士學位。目前為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Randy Berkowitz 貝萊德董事總經理，為環球資產配置團隊的成員。身為策略和市場研究的負責人，對團隊的資產配置過程和風險管理起到關鍵作用。 Russ Koesterich 擁有布蘭迪斯大學歷史學學士學位、波士頓學院法學博士學位以及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。現為貝萊德董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Kate Moore 董事總經理，是環球資產配置團隊的重要成員，擔任策略負責人。她的職責包括識別和利用全球各行業結構變化、政策演變和錯位所帶來的機會。Moore 女士也因其在多個全球媒體平台上對宏觀和金融市場見解的貢獻而聞名。 Sarah Thompson 董事總經理，是環球資產配置團隊的重要成員，主要負責監督周期性股票，尤其是材料和公用事業部門。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年

19.50	31.12	8.12	13.01	14.60	16.13
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

82	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	1997/01/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	15,249.68 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。				
風險類別	1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.較小市值公司風險 4.股票風險 5.新興市場 6.主權債務風險 7.債券調降評等風險 8.外商投資限制風險 9.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rick Rieder 現為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich 擁有布蘭迪斯大學歷史學學士學位、波士頓學院法學博士學位以及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。現為貝萊德董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.91	20.99	1.88	10.29	10.73	11.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

83	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	1997/01/03	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	13,776.87 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金投資於全球企業和政府所發行的股權證券、債券及短期證券而不受既定限制。在正常市況下，基金將總資產至少 70%投資於企業及政府所發行的證券。				
風險類別	1.固定收益風險 2.艱困證券風險 3.較小市值公司風險 4.股票風險 5.新興市場 6.主權債務風險 7.債券調降評等風險 8.外商投資限制風險 9.衍生性工具（特定）風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rick Rieder 現為貝萊德董事總經理，為貝萊德固定收益投資長，也是全球信用業務及信用策略、多元類股以及房貸部門主管。他同時身兼固定收益執行委員會以及貝萊德營運委員會成員。在 2009 年前加入貝萊德之前，他是 R3 Capital Partners 的執行長，他也曾任美國財政部次長。 Russ Koesterich 擁有布蘭迪斯大學歷史學學士學位、波士頓學院法學博士學位以及哥倫比亞大學工商管理碩士學位。現為貝萊德董事總經理。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.55	9.28	8.75	7.83	8.07	8.87

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

84	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/10/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	6,367.13 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以盡量爭取高收入為目標。				
投資標的	基金至少 70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。此外，為獲取較穩定之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之權利金收入亦屬於本基金之配息來源之一。				
風險類別	1.資本無法增長的風險 2.較小市值風險 3.股票風險 4.新興市場風險 5.外商投資限制風險 6. 滬港通機制相關風險(詳參公開說明書「透過互聯互通交易機制之特定風險」乙節)7. 流動性風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Robert Fisher 為貝萊德科學主動式股票團隊成員，對於大數據分析研究已有 10 多年經驗，該團隊專長於大據投資策略，目前管理資產累計超過 850 億美元。 傅信德於 2001 年起在貝萊德任職，包括其在巴克萊國際投資管(BGI)擔任資深基金經理人的資歷在內，該公司於 2009 年與貝萊德合併。在此之前，他曾於紐約銀行的歐洲部門工作。傅信德於 1999 年於南安普頓大學取得航太工程碩士學位。並擁有特許財務分析師 CFA 執照。 Andrew Huzzey 現任貝萊德基金經理人，目前為歐洲系統化主動股票團隊成員。加入貝萊德前，曾在巴克萊擔任歐洲科學主動股票團隊的基金經理人。於 2007 年取得劍橋大學經濟碩士學位。 Muzo Kayacan 2003 年於華威大學取得心理學學士學位。現為貝萊德董事，且為貝萊德科學主動式股票團隊成員。在 2010 年加入貝萊德前，Muzo Kayacan 為 AllianceBernstein 的資深投資經理人，擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.68	32.47	15.81	9.37	11.55	12.72
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

85	貝萊德美國增長型基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1999/04/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	472.65 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以盡量提高總回報為目標。				
投資標的	基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金特重於投資顧問認為具有投資成長力的公司，例如盈利或銷售額成長率高於平均水平及資本回報率較高或正在成長等。				
風險類別	股票風險				
基金經理/管理機構	貝萊德(盧森堡)公司/BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. 35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	貝萊德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松仁路 100 號 28 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Phil Ruvinsky 2013 年加入貝萊德， 在 Columbia Business School 取得 MBA Caroline Bottinelli 獲得哈佛大學 MBA 學位，普林斯頓大學大學運籌學學士學位。現為貝萊德董事及分析師，是貝萊德 Active Equity Group 的基礎大型成長股團隊成員之一。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.47	57.94	7.88	18.79	19.18	23.51

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

86	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/11/16	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	5.02 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金投資於以從事於再生能源、節源、環保、運動、休閒、生技醫療、有機保健食品及 EZ TECH 產業等樂活（Lifestyles of health and sustainability）概念之中小型公司所發行之上市或上櫃股票為主。				
投資標的	投資上櫃公司及實收資本額新臺幣捌拾億元（含）以下或總市值新臺幣陸佰億元（含）以下之上市公司股票。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德證券投資信託股份有限公司 台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓				
總代理人	--				
保管銀行	台灣銀行				
基金經理人學/經歷	葉獻文 淡江大學產經系碩士；保德信投信-股票部門主管暨基金經理人；2022 年 6 月加入施羅德投信，現擔任施羅德台灣樂活中小基金經理人。 游秋華 國立政治大學財政學系碩士;2021 年 5 月加入施羅德投信，現擔任基金管理部協理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.25	69.76	49.03	22.92	22.31	21.56

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

87	施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/02/17	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	855.76 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於中國公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI China (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	中國公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Louisa Lo 澳洲麥格里大學應用財務碩士，美國特許金融分析師(CFA)。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-14.67	-24.60	-44.10	19.29	31.83	27.49

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

88	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/04/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	95.94 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於日本小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell Nomura Small Cap (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	日本小型公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Kota Takahashi 日本慶應義塾大學政策管理學士學位，擁有 CFA、CPA 執照。2013 年 2 月加入施羅德日本小型及微型股票團隊，投資生涯始於 2006 年，任職於高盛資產管理公司擔任日本小型及微型股票投資組合經理人，並自 2008 年開始擔任分析師，研究涵蓋機械、互聯網和遊戲產業。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.14	5.59	-21.94	15.46	15.60	16.95

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

89	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元避險)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2013/04/17	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	712.69 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於日本公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。				
投資標的	日本公司股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Kazuhiro Toyoda 日本國際大學工商管理碩士， 東京大學經濟學學士學位。擁有特許財務分析師(CFA)執照，日本安全分析師協會特許會員 (CMA) 。 投資生涯始於 1990 年，2008 年加入施羅德，目前擔任日本股票基金經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.33	36.46	35.55	8.98	10.93	11.32

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

90	施羅德環球基金系列 – 日本優勢（美元避險)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2013/06/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	427.97 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 – 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於日本公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)的資本增值。				
投資標的	日本公司股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Ken Maeda 日本早稻田大學經濟學士學位，CFA，國際投資分析師協會會員(CIIA)及日本證券分析師協會會員。 投資生涯始於 1993 年，2001 年 11 月加入施羅德，擔任日本股票基金經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.84	55.70	60.63	10.25	11.15	11.17

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

91	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/09/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	297.38 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲小型公司(日本除外)的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI AC Asia Ex Japan Small Cap (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	亞洲(日本以外)小型公司的股權和股本相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Paul Rathband 倫敦大學瑪莉皇后學院歷史榮譽學士學位。投資生涯始於 1991 年；2011 年加入施羅德，擔任亞洲不含日本投資團隊亞洲小型股分析員，2012 年擔任基金經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.76	16.36	-4.02	16.07	17.16	15.89

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

92	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/05/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	392.45 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興拉丁美洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	拉丁美洲公司股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Tom Wilson 紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Pablo Riveroll 2010 年加入施羅德新興市場團隊主要負責拉丁美洲股票研究。2006 年 8 月加入瑞士信貸拉丁美洲股票研究團隊。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-6.40	9.30	1.15	21.19	20.54	23.50

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

93	施羅德環球基金系列 - 美國大型股 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/01/11	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,377.56 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於美國大型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Standard & Poors 500 (Net TR) Lagged index 的資本增值。				
投資標的	美國大型公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Frank Thormann 密蘇里大學及洛拉斯學院財金學位，CFA。 2017 年 10 月加入施羅德，擔任全球股票團隊投資組合經理人。在加入施羅德之前，曾任職 Union Investment 擔任全球投資組合經理人，及任職 American Century 擔任多重產業分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.64	41.46	25.69	14.57	14.04	15.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

94	施羅德環球基金系列 – 美國中小型股票 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2004/12/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	747.69 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 – 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於美國中小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Russell 2500 Lagged (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	美國中小型公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Robert Kaynor 南衛理公會大學金融應用經濟學學士，CFA。 2013 年加入施羅德，現任施羅德美國小型及中小型股票團隊主管。1994~2013 年，曾任職 RCM 資產管理、Barbary Coast Capital Management 、Ramius Capital Group 及 Ballast Capital Group 等公司擔任分析師及投資組合經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.85	19.66	5.66	20.12	18.25	18.25

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

95	施羅德環球基金系列 - 香港股票 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/11/17	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,026.85 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於香港		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 FTSE Hong Kong (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	香港交易所上市公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Toby Hudson 劍橋大學地理碩士。1992 年加入施羅德，擔任英國股票分析師；1995 年派駐施羅德香港擔任股票分析師，隨後擔任亞洲不含日本股票研究團隊主管。現任亞洲不含日本股票基金經理人暨亞洲不含日本股票研究團隊主管。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-11.19	-16.11	-34.61	16.11	30.02	25.15

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar)、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

96	施羅德環球基金系列 － 策略債券（美元)A1-累積**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式固定收益型基金	**成立日期**	2004/09/30	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	542.67 百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	不配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 － 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地政府、政府機構、跨國組織及公司所發行之固定利率和浮動利率證券，在三年至五年期間內扣除費用後提供超過 ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index 之資本增長與收益。				
投資標的	全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣計價的固定利率及浮動利率證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	James Ringer 埃克塞特大學商業經濟學學士學位。 2013 年加入施羅德，現任施羅德全球多重策略團隊投資組合經理人。 Martin Couke 法國 EDHEC 商學院風險及金融碩士，巴黎第一大學 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)應用數學學士。 現於施羅德擔任債信投資組合經理人，2015 年加入施羅德擔任投資組合分析師。2015 年 2~7 月於法國興業銀行企業及投資銀行部門實習，負責多空股票策略之分析。2014 年 7~2015 年 2 月，於 bfinance 進行基金分析相關業務之實習。 Julien Houdain 巴黎高等師範學校(Ecole normale supérieure)應用數學博士。 2019 年 10 月加入施羅德，現任歐洲債信團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任投資組合經理人、全球債券策略主管等職位。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		

1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.88	10.86	2.82	4.62	3.79	3.78
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

97	施羅德環球基金系列 － 新興市場（美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/01/11	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,554.17 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 － 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	新興市場公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Tom Wilson 紐卡索大學歷史榮譽學士，CFA。 2001 年 10 月加入施羅德，2004-2007 年歐非中東股票團隊分析師，現任施羅德新興市場股票團隊主管。 Robert Davy 英國劍橋大學 Magdalene 學院歷史碩士。1986 年 11 月加入施羅德，現任施羅德全球新興市場股票基金經理人暨新興市場股票團隊副主管。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.77	13.79	-18.21	12.52	18.79	17.38

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

98	施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2004/01/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,015.83 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興亞洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Louisa Lo 澳洲麥格里大學應用財務碩士，美國特許金融分析師(CFA)。1997 年加入施羅德，1997-2007 年擔任施羅德(環)中國優勢、大中華及新興亞洲等基金經理人，現為施羅德亞洲(不含日本)股票團隊副主管暨大中華股票團隊主管。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.67	6.60	-14.84	13.04	22.14	19.27

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

99	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/04/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	733.36 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為投資歐洲中部及東部的公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資標的	歐洲中部及東部公司股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rollo Roscow 愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。 2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。 Mohsin Memon 英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。 2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.93	105.76	.00	15.84	21.92	.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

100	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/07/14	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	662.53 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之目標為投資歐洲中部及東部的公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資標的	歐洲中部及東部公司股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rollo Roscow 愛丁堡大學經濟學及會計學榮譽碩士學位，擁有合格會計師資格。 2008 年加入施羅德，擔任新興市場股票團隊研究員，主要負責歐非中東區域。投資生涯始於 2004 年 9 月，任職於 KPMG 擔任助理審計經理專精基金管理、對沖基金及私募股票投資。 Mohsin Memon 英國倫敦國王學院計算機科學榮譽學士學位，倫敦經濟學院會計及財務碩士學位。 2010 年 11 月加入施羅德擔任歐非中東股票分析員。加入施羅德之前曾任職於 KPMG 審計單位，主要負責審計投資經理人及基金。投資生涯始於 2007 年 9 月加入 KPMG 財務服務部門，並於 2010 年 10 月取得合格會計師資格。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.70	86.10	.00	13.50	18.05	.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

101	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/04/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	69.43 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於歐洲小型公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI Europe Small Cap (NDR) index 的資本增值。				
投資標的	歐洲小型公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Luke Biermann 巴斯大學計算機科學學士學位，CFA。現任施羅德基金經理，負責管理施羅德歐洲小型公司基金，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。2006 年加入施羅德投資，2006~2011 擔任施羅德泛歐洲中小型公司團隊分析師，專門研究英國及歐洲大陸小型公司。 Martin Stockner 愛丁堡大學商學院國際企業及新興市場碩士學位，CFA。2021 年加入施羅德投資泛歐洲小型股票團體，並於 2024 年 4 月起擔任施羅德(環)歐洲小型公司股票基金之共同經理人。投資生涯始於 2014 年，分別於 Kempen Capital Management 及 EFG 資產管理公司擔任股票分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
.18	14.55	-34.27	19.64	23.59	23.61

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar) 、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

102	施羅德環球基金系列 － 環球收益股票（美元)A1-累積 **(基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式股票型基金	**成立日期**	2005/07/29	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	240.37 百萬美元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	不配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 － 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。				
投資標的	全球各地公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Simon Adler 愛丁堡大學政治學碩士，CFA。 2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。 Liam Nunn 達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位。 2019 年加入施羅德；2015 年加入 Merian Global Investors 擔任股票分析員及基金經理人；投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	31.20	14.05	14.44	16.97	16.46

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

103	施羅德環球基金系列 － 環球收益股票（美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/07/29	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	240.37 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金旨在通過投資於全球各地公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World (Net TR) index 的收益和資本增值。				
投資標的	全球各地公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Simon Adler 愛丁堡大學政治學碩士，CFA。 2008 年加入施羅德，2008 年迄今分別擔任分析師及基金經理人等職務。 Liam Nunn 達勒姆大學哲學、政治及經濟學一級榮譽學位。 2019 年加入施羅德；2015 年加入 Merian Global Investors 擔任股票分析員及基金經理人；投資生涯始於 2011 年加入施羅德擔任歐洲股票分析員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	31.20	14.06	14.44	16.97	16.46

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

104	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/06/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	388.48 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於能源產業的公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI World SMID Energy index 的資本增值。				
投資標的	能源產業的公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司(台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Mark Lacey 諾汀漢特倫特大學商業榮譽學士。2013 年加入施羅德,現任環球能源基金及環球能源小型公司基金共同經理人。投資生涯始於 1996 年任職於瑞士信貨資產管理,並曾於 Mercuria Global Energy Solutions、Investec、Goldman Sachs、JP Morgan 等公司負責能源產業之相關投資及研究。曾於 2006 年 Thompson Extel Survey 中獲評為能源專家第一名。 Felix Odey 現任施羅德全球資源股票團隊投資組合經理。目前為 Schroder Sustainable Food and Water、施羅德(環)環球能源基金和環球能源轉型基金之投資組合經理。2016 年加入施羅德，最初在施羅德 ESG 團隊工作，後於 2017 年加入環球能源基金，並於 2019 年加入環球能源轉型基金。 Alex Monk 牛津大學地理學學士學位（榮譽）學位、倫敦政治經濟學院 (LSE) 環境政策與法規碩士學位。現任全球資源股票團隊投資組合經理。投資生涯始於 2016 年加入施羅德開始，擔任兩年全球可再生能源分析師，負責分析整個清潔能源價值鏈中的公司，並擔任了兩年涵蓋公用事業和電信的永續投資分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.39	32.75	83.18	11.41	20.56	25.36

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

105	施羅德環球基金系列-印度股票（美元)A1-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/11/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	599.73 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於印度公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 MSCI India (Net TR) index 的資本增值。				
投資標的	印度公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Manish Bhatia Regional Engineering College 工程學位，印度管理學院工商管理碩士學位。 2008 年加入施羅德，現任亞洲(不含日本)股票投資團隊基金經理人。 投資生涯始於 1994 年，2006 年 3 月~2008 年 8 月，任職宏利資產管理擔任亞太區(香港/中國除外)主管管理多個亞太投資組合；2001 年~2006 年，任職 Hamon Asset Management 負責類股基金同時負責區域絕對報酬投資組合；1994 年~2000 年，任職印度知名基金管理機構-Unit Trust of India 擔任基金經理人及研究分析人員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
36.22	39.47	27.82	9.75	11.69	13.16

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

106	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/02	計價幣別	日圓
核准發行總面額	無上限	資產規模	10,824.60 百萬日圓 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於日本小型公司所發行的股票，以達到企業長期資本增值為目標。				
投資標的	基金將至少三分之二的總資產投資於日本小型公司（即在日本登記成立的公司或資產、產品或業務設於日本的公司）所發行的股票及股票相關證券，達致長期資本增值。				
風險類別	股票投資風險、衍生工具風險、小型公司風險、投資虧損風險、流動性風險、資本增值風險、交易對手風險、環境、社會及管治風險、集中度風險、貨幣風險 — 基礎貨幣				
基金經理/管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 Third Floor 16 Sir John Rogerson’s Quay , Dublin 2 Ireland D02 DH34				
總代理人	柏瑞證券投資信託股份有限公司 (台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓)				
保管銀行	State Street Custodial Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Midori Katsumi Ms. Katsumi 於 2005 年 7 月加入柏瑞投資，她是日本中小型股票策略投資組合經理。在此之前，她於 T&D Taiyo Daido 資產管理公司(之前的 Taiyo Life Gamma 資產管理公司）擔任分析師，負責小型公司股票研究. 她的投資生涯開始於 1996 年。Mr. Katsumi 擁有國際基督教大學商業管理學士學位。她是日本證券分析協會資格會員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.61	.35	-6.86	11.16	12.01	13.34

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

107	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/09/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,217.45 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展有密切關係的公司所發行之股票，力求提供長期資本增值為投資目標。				
投資標的	基金透過投資於在印度各股票交易所上市或與印度經濟發展及增長有密切關係的公司所發行的股票及股票相關證券，力求提供長期資本增值。				
風險類別	股票投資風險、與模里西斯附屬公司有關的印度稅務風險、新興市場風險、衍生工具風險、印度外匯管制風險、集中度風險、環境、社會及管治風險、交易對手風險 — 存託、流動性風險、交易對手風險、貨幣風險 — 基礎貨幣				
基金經理/管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 Third Floor 16 Sir John Rogerson’s Quay , Dublin 2 Ireland D02 DH34				
總代理人	柏瑞證券投資信託股份有限公司(台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓)				
保管銀行	State Street Custodial Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Elizabeth Soon 特許財務分析師，亞洲(日本除外)股票投資組合基金經理及執行董事， 於 2008 年加入柏瑞投資，擁有豐富的投資團隊管理及亞洲股票投資組合之經驗。她曾任職於 Standard Life Investments (Asia) Ltd 擔任總監及亞太地區主管，負責管理集團亞洲基金；同時，她也是英國環球股票及產業洞悉委員會的成員。Elizabeth 也曾在英國施羅德投資擔任亞太地區主管達 10 年的時間，負責亞洲資產配置和股票投資，同時，負責管理零售及大型機構的投資組合。在施羅德投資，她是環球資產配置委員會的成員。 她的投資經驗開始於德盛安聯擔任投資組合經理及市場研究員，專注於馬來西亞、新加坡、印尼及台灣。Elizabeth 擁有英國曼徹斯特商學院工商管理碩士及新加坡大學會計學學士。她亦擁有特許財務分析師資格並擔任香港會計師公會財務分析師董事。 本基金由印度團隊提供選股建議，並由股票投資主管 Huzaifa Husain 統籌投資建議。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.53	33.72	14.75	9.41	10.39	12.48

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

108	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/03	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	21.13 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於歐洲相關的小型公司所發行的股票，以求達到優厚的回報率為目標。				
投資標的	基金力求透過投資於資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司所發行的股票及股票相關證券，達到優厚的回報率。				
風險類別	股票投資風險、衍生工具風險、貨幣風險 — 基礎貨幣、集中度風險、小型公司風險、環境、社會及管治風險、流動性風險、 交易對手風險				
基金經理/管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 Third Floor 16 Sir John Rogerson’s Quay , Dublin 2 Ireland D02 DH34				
總代理人	柏瑞證券投資信託股份有限公司 (台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓)				
保管銀行	State Street Custodial Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Robert Hinchliffe 於 2008 年加入柏瑞，擔任環球重點股票策略的投資組合經理，並擔任全球產業研究的主管，負責匯集柏瑞在全球各地對於各個產業的研究資料，協助客戶洞悉全球股票投資趨勢。擁有美國羅格斯大學的經濟學學士、紐約大學 MBA 學位，以及特許財金分析師(CFA)。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.34	6.16	-22.54	17.22	19.27	19.86

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

109	野村中小基金-累積類型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/11	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	35 億元新臺幣	資產規模	95.93 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債(包括可轉換公司債)、政府債券、金融債券、上市債券換股權利書、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經金管會核准之國際機構在台發行之債券。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 7 頁至第 9 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	邱翠欣 畢業於美國堪薩斯州立大學企業管理研究所，於 2018 年 10 月 8 日加入本公司。曾任永豐投顧研究員、凱基投信基金經理人，現為野村投信國內股票投資部協理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.72	83.65	62.19	23.20	28.27	28.59

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

110	野村中國機會基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2009/04/22	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	12.90 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及大中華		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	投資於國內外之有價證券。中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金)、台灣存託憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國有價證券包括： 香港、中國大陸、澳洲、紐西蘭、韓國、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 10 頁至第 12 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	朱繼元 台北大學企業管理研究所 KGI 凱基投信國際投資管理部副理 2010/9-2013/9 劉尹璇 學歷：美國伊利諾大學香檳分校財務研究所碩士 經歷：曾任富蘭克林華美投信研究員、統一投顧投資經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-10.56	-22.87	-45.57	20.65	21.21	20.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

111	野村巴西基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/04/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	7.50 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於拉丁美洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	投資於國內外之有價證券。國內有價證券：中華民國之政府公債、公司債（含次順位公司債）、可轉換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。外國有價證券： 2. 巴西、墨西哥、美國、英國、加拿大、奧地利、盧森堡及葡萄牙等國之證券交易所及上述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、受益憑證、基金股份、投資單位(含				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 9 頁至第 10 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	高君逸 為英國 Keele 大學財務及資訊碩士，今年 9 月 1 日加入本公司。擅長總經分析與市場研究，在建構投資組合方面亦有豐富的經驗。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
.34	11.64	10.80	16.55	23.16	27.81

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

112	野村台灣高股息基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/03/18	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	70 億元新臺幣	資產規模	29.75 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市或上櫃債券換股權利證書、台灣存託憑證、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含可轉換公司債、承銷中可轉換公司債及次順位 公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券、經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 12 頁至第 14 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	國泰世華商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	姜柏全 主要經(學)歷：中山大學財務管理所 曾任：日盛投顧研究員(98/08~99/04) 第一金投顧研究員(99/04~100/02) 永豐投信研究員(100/02~103/11) 國泰投信研究員(103/12~111/05) 現任：野村投信國內股票投資部經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
44.99	94.63	80.29	13.75	17.37	17.27

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

113	野村平衡基金				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2000/02/22	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	60 億元新臺幣	資產規模	16.33 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	國內上市、上櫃股票、承銷股票、公司債、政府債券、金融債券、上市證券投資信託基金受益憑證、及其他經金管會核准於國內發行募集之國外金融組織債券。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 8 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	葉穎娟 主要經(學)歷：Pace University, MBA 曾任：國泰投顧研究員(94/04~96/03) 保德信投信研究員(96/03~99/03) 安聯投信研究員(99/03~102/04) 安聯投信全委經理人(102/04~111/12) 現任：野村投信國內股票投資部基金經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.14	77.14	62.07	18.24	20.21	20.54

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

114	野村全球生技醫療基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/01/18	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億元新臺幣	資產規模	16.51 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於中華民國政府公債及下列有價證券：1.外國證券交易所或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位（包括指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、參與憑證(participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs)。2.符合金管會規定之信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、可轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 9 頁至第 13 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	呂丹嵐 國立政治大學財務管理學士學位 經歷：復華投信研究團隊主管、國泰投信台股研究團隊、德盛投顧總體經濟研究員 沈思瑩 國立台灣大學會計學系學士 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.36	35.92	23.22	10.33	11.64	14.54

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

115	野村全球品牌基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/06/21	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	30 億元新臺幣	資產規模	48.91 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債 （含可轉換公司債）、上市債券換股權利證書及金融債券(含次順位金融債券)。及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券 。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 11 頁至第 13 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	呂丹嵐 國立政治大學財務管理學士學位 經歷：復華投信研究團隊主管、國泰投信台股研究團隊、德盛投顧總體經濟研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.76	50.23	23.05	15.39	13.74	16.07

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

116	野村全球高股息基金季配型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/10/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	40 億元新臺幣	資產規模	20.81 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	季配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於外國之有價證券及中華民國上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債（含可轉換公司債）、上市債券換股權利書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 11 頁至第 14 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	劉佳奇 國立中山大學財務管理碩士 群益投信基金經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.21	51.09	25.07	12.65	12.83	14.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

117	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/05/19	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	40 億元新臺幣	資產規模	20.81 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於外國之有價證券及中華民國上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債（含可轉換公司債）、上市債券換股權利書、金融債券及其他經財政部核准於國內發行之國外金融組織債券。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 11 頁至第 14 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	劉佳奇 國立中山大學財務管理碩士 群益投信基金經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.21	51.10	25.12	12.68	12.86	14.08

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

118	野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/10/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	240 億元新臺幣	資產規模	13.07 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	季配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	中華民國政府公債及 MSCI 亞太指數（MSCI AC Asia Pacific Index）成分股國家之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位（包括指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、參與憑證(participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs)）或其他經金管會核准之外國有價證券。目前 MSCI 亞太指數成分國家為澳洲、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、中國大陸、菲律賓、新加坡、台灣、泰國與巴基斯坦共 14 個國家及地區。因應 MSCI 亞太指數（MSCI AC Asia Pacific Index）成分股國家變動依最新公開說明書規定辦理並於公開說明書每季定期更新。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 12 頁至第 14 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	陳亭安 台灣大學國際企業研究所碩士 復華投信、摩根投信基金經理人 劉尹璇 美國伊利諾大學香檳分校財務碩士 野村投信投資管理處經理 第一金投信投資處國外投資部 富蘭克林華美投信投資研究部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.88	7.95	-9.68	13.65	19.24	16.47

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

119	野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/05/09	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	240 億元新臺幣	資產規模	13.07 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	中華民國政府公債及 MSCI 亞太指數（MSCI AC Asia Pacific Index）成分股國家之證券集中交易市場或經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、投資單位（包括指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、參與憑證(participatory notes)、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託(REITs)）或其他經金管會核准之外國有價證券。目前 MSCI 亞太指數成分國家為澳洲、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、中國大陸、菲律賓、新加坡、台灣、泰國與巴基斯坦共 14 個國家及地區。因應 MSCI 亞太指數（MSCI AC Asia Pacific Index）成分股國家變動依最新公開說明書規定辦理並於公開說明書每季定期更新。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 12 頁至第 14 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	陳亭安 台灣大學國際企業研究所碩士 復華投信、摩根投信基金經理人 劉尹璇 美國伊利諾大學香檳分校財務碩士 野村投信投資管理處經理 第一金投信投資處國外投資部 富蘭克林華美投信投資研究部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.93	7.98	-9.68	13.62	19.21	16.44

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

120	野村泰國基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/06/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	40 億元新臺幣	資產規模	10.07 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於泰國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為股票型開放式基金，其運用以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	將本基金投資於泰國證券交易所上市之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR)、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及經慕迪投資服務公司或史丹普公司評鑑為Ａ級以上國家或機構所保證或發行之債券。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 6 頁至第 7 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	台北富邦商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	陳亭安 台灣大學國際企業研究所碩士 復華投信、摩根投信基金經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-8.52	.18	.56	15.07	13.75	14.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

121	野村優質基金-累積類型新臺幣計價				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1999/04/21	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	238.34 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	國內上市、上櫃股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券、承銷股票及上市受益憑證。				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 8 頁至第 10 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	陳茹婷 交通大學管理科學所碩士 曾任一銀投顧代操經理人、福盛迎祿投資公司投資部經理、日盛投顧投資部資深研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.79	78.02	54.22	22.85	28.79	29.24

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

122	野村環球基金-累積類型新臺幣計價				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1998/11/28	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	104.06 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	將本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 14 頁至第 17 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	台新國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	高君逸 為英國 Keele 大學財務及資訊碩士，今年 9 月 1 日加入本公司。擅長總經分析與市場研究，在建構投資組合方面亦有豐富的經驗。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.86	47.80	23.70	10.44	12.11	14.72

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

123	野村環球基金-美元計價				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2017/05/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	100 億新臺幣	資產規模	325.30 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	將本基金投資於中華民國上市及上櫃股票、國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票、無投票權存託憑證(Non-Voting Depository Receipt，簡稱 NVDR) 、基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF）、存託憑證、認股權憑證、不動產證券化商品(含不動產投資信託(REIT)及不動產資產信託(REAT))、政府公債、公司債、可轉換公司債、				
風險類別	主要投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書第 14 頁至第 17 頁。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	台新國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	高君逸 為英國 Keele 大學財務及資訊碩士，今年 9 月 1 日加入本公司。擅長總經分析與市場研究，在建構投資組合方面亦有豐富的經驗。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.50	41.04	8.03	12.87	14.08	16.49

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

124	凱基台商天下基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/05/08	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	2.86 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	動態資產配置，以 Top-Down 方式由投資研究部門及顧問公司之預估及建議，決定區域別相對之本益比、各區域之經濟成長率及股市資金動能為調整依據，建立投資比重；同時以 Bottom-up 方式在各區域中，以高 ROE，或連續三季持續獲利成長，或高現金殖利率等，嚴選符合上述條件相關個股，作為長期持有標的；而以獲利轉機題材、月營收季盈餘大幅成長之個別公司，為波段操作選股。				
投資標的	以台商企業為投資標的，主要為在台灣境內或境外上市(櫃)的公司。				
風險類別	本基金以投資台商優勢產業技術，參與全球資金投資佈局 。本基金屬 RR4 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	聯邦商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	吳志文 輔仁大學經濟系所碩士 凱基投信股票投資管理部 復華投信股票研究處 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.62	11.29	-8.26	17.25	17.33	18.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

125	凱基台灣精五門基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2009/09/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	60 億元新臺幣	資產規模	6.51 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金將致力於各趨勢產業中，尋找具備產業競爭力、具有獲利成長潛力或具有轉機性之投資標的。本基金在選股方面將同時著重整體經濟面、個別企業分析、實地訪查及風險控管等方向進行投資評估，以建立投資組合長期穩健的投資績效為目標。				
投資標的	主要投資受惠於台股內需擴大、創新科技、生技醫療、環保節能、兩岸開放政策等五大趨勢產業。				
風險類別	本基金主要投資於台灣五大趨勢產業，包括內需、創新科技、生技醫療、環保節能、兩岸開放政策受惠產業等之上市櫃股票。本基金屬 RR4 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	吳志文 輔仁大學經濟系所碩士 凱基投信股票投資管理部 復華投信股票研究處 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.91	55.45	43.35	17.14	19.26	19.58

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

126	凱基新興市場中小基金-台幣計價 A				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2011/08/05	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	1.98 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	布局全球新興市場，掌握新興市場國家經濟快速成長所帶動產生之內需消費及所得成長之投資機會。				
投資標的	聚焦全球新興市場市值小於 50 億美元以下的中小型公司的股票，以發掘中小企業崛起契機。				
風險類別	本基金聚焦全球新興市場市值小於 50 億美元以下的中小型公司有價證券，本基金屬 RR5 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	吳志文 輔仁大學經濟系所碩士 凱基投信股票投資管理部 復華投信股票研究處 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.23	-4.43	-12.25	13.86	14.10	14.22

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

127	凱基新興市場中小基金(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2011/08/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	6.18 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	布局全球新興市場，掌握新興市場國家經濟快速成長所帶動產生之內需消費及所得成長之投資機會。				
投資標的	聚焦全球新興市場市值小於 50 億美元以下的中小型公司的股票，以發掘中小企業崛起契機。				
風險類別	本基金聚焦全球新興市場市值小於 50 億美元以下的中小型公司有價證券，本基金屬 RR5 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行				
基金經理人學/經歷	吳志文 輔仁大學經濟系所碩士 凱基投信股票投資管理部 復華投信股票研究處 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.94	-8.96	-23.71	16.15	14.95	15.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

128	凱基新興趨勢 ETF 組合基金				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2010/08/09	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	1.10 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資於新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢等四大新興崛起趨勢。				
投資標的	投資於新興國家或地區之股票型子基金、指數股票型基金(Exchanged Traded Funds，簡稱 ETF)				
風險類別	本基金主要投資於新興國家或地區崛起趨勢、資源短缺趨勢、創新科技趨勢、人口發展趨勢等四大趨勢之股票型子基金。本基金屬 RR4 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	華南商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	黃廷偉 喬治華盛頓大學會計學碩士 凱基醫院及長照產業基金經理人 凱基銀髮商機基金核心基金經理人 凱基新興市場中小基金經理人 凱基銀髮商機基金經理人 元大投信基金經理人 安聯投信投資管理部 第一金投信新金融商品處國外投資部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.30	9.31	-6.80	8.04	11.82	10.73

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

129	凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2017/05/02	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 100 億元	資產規模	3.75 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	1.劃分次產業，建立觀察名單； 2.總經分析，著重政策； 3.資金個股評選，質量化並重； 4.定期檢視投資組合； 為投資人把握生命與健康相關的投資契機。				
投資標的	本基金聚焦於醫院及長照相關產業，挑選具有長期競爭力、穩定獲利能力及創新管理能力的公司				
風險類別	本基金聚焦於醫院及長照相關產業所發行有價證券。本基金屬 RR3 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	上海商業儲蓄銀行				
基金經理人學/經歷	黃廷偉 喬治華盛頓大學會計學碩士 凱基投信國際投資管理部（2017/03/06~迄今） 元大投信基金經理人（2009/10/27~2017/03/04） 安聯投信投資管理部（2008/03/17~2009/08/01） 第一金投信新金融商品處國外投資部 （2005/03/17~2008/03/15） **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.03	4.33	.57	12.05	15.46	16.42

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

130	凱基醫院及長照產業基金-美元A				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2017/05/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣100億元	資產規模	11.72百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	1.劃分次產業，建立觀察名單； 2.總經分析，著重政策； 3.資金個股評選，質量化並重； 4.定期檢視投資組合； 為投資人把握生命與健康相關的投資契機。				
投資標的	本基金聚焦於醫院及長照相關產業，挑選具有長期競爭力、穩定獲利能力及創新管理能力的公司				
風險類別	本基金聚焦於醫院及長照相關產業所發行有價證券。本基金屬 RR3風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路698號				
總代理人	--				
保管銀行	上海商業儲蓄銀行				
基金經理人學/經歷	黃廷偉 喬治華盛頓大學會計學碩士 凱基投信國際投資管理部（2017/03/06~迄今） 元大投信基金經理人（2009/10/27~2017/03/04） 安聯投信投資管理部（2008/03/17~2009/08/01） 第一金投信新金融商品處國外投資部 （2005/03/17~2008/03/15） **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
9.69	-.62	-12.55	15.78	16.49	17.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

131	凱基雲端趨勢基金(台幣)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2012/09/13	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 100 億元	資產規模	4.70 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資於雲端相關的趨勢產業，以鎖定未來趨勢產業。				
投資標的	鎖定雲端相關企業之有價證券包含雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他運用雲端概念改革而受惠之企業，一舉掌握成熟及新興市場，智慧投資產業龍頭股及潛力爆發股。				
風險類別	本基金為全球股票型基金，鎖定雲端相關企業之有價證券包含雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他運用雲端概念改革而受惠之企業，本基金屬 RR4 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司(台北市中山區明水路 698 號)				
總代理人	--				
保管銀行	日盛國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	馮紹榮 University Of Illinois Master Of Science in Finance 凱基雲端趨勢基金經理人 凱基環球趨勢基金經理人 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人 凱基投信股票投資管理部基金經理 日盛投信投資研究管理處海外投資暨研究部基金經理 兆豐國際投信基金投資研究總部專戶投資部投資經理 復華投信股票研究處研究員 國際票券專員 國票投顧投資研究部研究員 / 國票證券研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.96	71.23	40.25	19.07	20.49	23.15

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

132	凱基雲端趨勢基金(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2012/09/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	14.70 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資於雲端相關的趨勢產業，以鎖定未來趨勢產業。				
投資標的	鎖定雲端相關企業之有價證券包含雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他運用雲端概念改革而受惠之企業，一舉掌握成熟及新興市場，智慧投資產業龍頭股及潛力爆發股。				
風險類別	本基金為全球股票型基金，鎖定雲端相關企業之有價證券包含雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備及其他運用雲端概念改革而受惠之企業，本基金屬 RR4 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司（台北市中山區明水路 698 號）				
總代理人	--				
保管銀行	日盛國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	馮紹榮 University Of Illinois Master Of Science in Finance 凱基雲端趨勢/凱基環球趨勢/凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人 凱基投信股票投資管理部基金經理 日盛投信投資研究管理處海外投資暨研究部基金經理 兆豐國際投信基金投資研究總部專戶投資部投資經理 復華投信股票研究處研究員 國際票券專員 國票投顧投資研究部研究員 國票證券研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.61	63.12	21.91	21.77	23.50	25.65

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

133	凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A				
投資標的種類	開放式多重資產型	成立日期	2019/08/05	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本基金首次淨發行總面額最低為新臺幣參億元	資產規模	4.28 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	1.配置穩定收益標的，強化收益來源 2.鎖定股債雙特性標的，降低資產波動				
投資標的	本基金主要以台灣發行之特別股、可轉換公司債、於台灣掛牌之 ETF 及其他資產（如台灣高股息股票等）為主。				
風險類別	本基金為多重資產型基金，投資地區為單一國家(臺灣)，採穩健資產配置操作，追求投資組合能夠兼具長期較平穩的報酬表現。本基金屬 RR3 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司(台北市中山區明水路 698 號)				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託銀行				
基金經理人學/經歷	祝以諾 Rotterdam School of Management 財務金融碩士 日盛投信國內投資部基金經理人 國泰證券承銷部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.96	17.82	15.79	5.23	6.31	5.71

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

134	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式多重資產型	**成立日期**	2019/09/25	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	**資產規模**	45.15 億新台幣元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	不配息	**投資區域**	本基金主要投資於國內及北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之投資範圍聚焦北美地區，藉由成長股、非投資等級債券及投資等級債券，以追求長期穩定的總回報為目標。				
投資標的	股票部位主要以成長股為主，並納入部分掩護性買權(covered-call)策略，另投資於非投資等級以及投資等級債券。				
風險類別	本基金定位為跨國投資多重資產型基金，透過股票、非投資等級 債券及投資等級債券採取彈性調整資產配置。本基金屬 RR3 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 凱基投信股票投資管理部 摩根投信股票投資部 保德信投信投資管理部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
18.63	22.56	10.99	8.24	9.33	11.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

135	凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式多重資產型	成立日期	2019/09/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣200億(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	資產規模	45.15億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於國內及北美		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之投資範圍聚焦北美地區，藉由成長股、非投資等級債券及投資等級債券，以追求長期穩定的總回報為目標。				
投資標的	股票部位主要以成長股為主，並納入部分掩護性買權(covered-call)策略，另投資於非投資等級以及投資等級債券。				
風險類別	本基金定位為跨國投資多重資產型基金，透過股票、非投資等級債券及投資等級債券採取彈性調整資產配置。本基金屬 RR3 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路698號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 凱基投信股票投資管理部 摩根投信股票投資部 保德信投信投資管理部 (基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
18.62	22.57	11.01	8.24	9.32	11.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

136	凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式多重資產型	**成立日期**	2019/09/25	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	新臺幣200億(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	**資產規模**	141.15百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	不配息	**投資區域**	本基金主要投資於國內及北美		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之投資範圍聚焦北美地區，藉由成長股、非投資等級債券及投資等級債券，以追求長期穩定的總回報為目標。				
投資標的	股票部位主要以成長股為主，並納入部分掩護性買權(covered-call)策略，另投資於非投資等級以及投資等級債券。				
風險類別	本基金定位為跨國投資多重資產型基金，透過股票、非投資等級債券及投資等級債券採取彈性調整資產配置。本基金屬 RR3風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路698號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 凱基投信股票投資管理部 摩根投信股票投資部 保德信投信投資管理部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
21.33	25.62	13.30	10.24	10.65	12.13

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

137	凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式多重資產型	**成立日期**	2019/09/25	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	新臺幣200億(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	**資產規模**	141.15百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金主要投資於國內及北美		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之投資範圍聚焦北美地區，藉由成長股、非投資等級債券及投資等級債券，以追求長期穩定的總回報為目標。				
投資標的	股票部位主要以成長股為主，並納入部分掩護性買權(covered-call)策略，另投資於非投資等級以及投資等級債券。				
風險類別	本基金定位為跨國投資多重資產型基金，透過股票、非投資等級債券及投資等級債券採取彈性調整資產配置。本基金屬 RR3風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資 ，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路698號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 凱基投信股票投資管理部 摩根投信股票投資部 保德信投信投資管理部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
21.37	25.83	13.81	10.22	10.59	12.09

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A（acc）股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/09/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	241.93百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及大中華		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資標的	普通股為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國合格境外機構投資者風險、中國市場風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、滬港通及深港通風險、單一國家風險以及價值型股票風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人：徐力高 簡 介： ・負責中國股票策略 ・於2023年4月加入富蘭克林坦伯頓之前，曾擔任貝萊德中國與亞洲股票策略投資組合經理與研究小組負責人，2010 年至 2020 年期間任職於安本，為香港/中國股票・副主管。 ・擁有新加坡管理大學的會計學學士學位(成績優異為畢業生代表)，為新加坡特許財務分析師(CFA)與特許會計師。 ・精通英語、中文與廣東話。 經理人： 莫家良 簡 介： ・ 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 ・ 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。 ・ 於1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 ・ 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 ・ 擁有特許財務分析師執照(CFA)。				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-16.06	-29.16	-52.62	15.59	38.40	33.80

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2006/04/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,194.05 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資標的	政府債券為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。基金之淨值可能因市場因素而產生波動，當基金淨值突然大幅滑落時，則變現或贖回所發生的虧損有可能很高（包含投資的所有損失）。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S.A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 麥可・哈森泰博 ・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 ・ 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。 ・ 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 ・ 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 ・ 何英信博士為富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 何英信博士於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 ・ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。				

	• 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.11	2.31	-6.91	12.99	12.32	10.74

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

140	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1991/02/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,194.05 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金的主要投資目標是透過堅實的投資管理，追求利息收益、資本增值及匯兌收益所組成的總投資報酬極大化。				
投資標的	政府債券為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國債券通風險、中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、信用風險、信用連結證券風險、債權證券風險、歐洲及歐元區風險、衍生性金融商品風險、配息政策風險、新興市場風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、結構型商品風險以及互換交易協定風險等。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 麥可・哈森泰博 簡 介： ・ 坦伯頓全球宏觀投資團隊投資長。 ・ 富蘭克林坦伯頓固定收益決策委員會之成員。 ・ 基金經理人：富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)、全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)。 ・ 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擅長總體經濟計量分析，專注於已開發國家及新興國家的外匯、利率與主權債信分析。 ・ 大學期間主修國際關係及政治經濟學，並且在澳洲國家大學（Australian National University）取得經濟學碩士、博士學位。 經理人： 何英信 簡 介： ・ 富蘭克林坦伯頓全球宏觀投資團隊副總裁。 ・ 於 2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，2018 年底升任坦伯頓全球宏觀投資團隊的研究總監，以及旗下債券型基金經理人。 ・ 擅長全球總體經濟分析、全球外匯模型建構，主要研究於歐洲、拉丁美洲及非洲市場。				

	• 取得加州大學柏克萊分校的經濟學學士及博士學位。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.13	2.40	-6.89	13.04	12.34	10.76

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/10/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,142.91 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本以外亞洲各國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的投資目標為追求長期資本增值。				
投資標的	中小型股為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國市場風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、參與憑證風險、區域市場風險、滬港通及深港通風險、中小型公司風險以及價值型股票風險等。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 伽坦・賽加爾 簡 介： ・ 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 ・ 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 ・ 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 ・ 在 1995 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 ・ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 ・ 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 維卡斯・切紐渥 簡 介： ・ 現任新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事。 ・ 主要負責印度企業與全球新興市場小型企業的研究，身為資深執行董事，主要職責包含蒐集新的投資想法、整合研究資源等，他同時管理坦伯頓印度成長基金與印度收益基金。 ・ 在 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職摩根士丹利股票團隊，取得研究所文憑前曾在麥肯錫全球研究團隊中任職。				

	• 擁有德里大學商業學士學歷、印度管理學院(勒克瑙)的管理學研究生文憑、以及特許金融分析師證照。 經理人： 克里斯多夫・穆沙利克 簡 介： • 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人，資深執行董事 • 駐點於波蘭華沙，負責全球新興市場的製藥與生技產業研究，於 2006 年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前，曾任職 BDO 會計公司。 • 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系，擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照，並精通波蘭文、英文與法文。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.97	28.18	6.26	11.66	17.82	16.70

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

142	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/05/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,811.43百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本以外亞洲各國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。				
投資標的	普通股為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、區域市場風險、滬港通及深港通風險以及價值型股票風險等。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	蘇庫瑪・拉加 簡 介： 富蘭克林亞洲股票團隊常務董事暨投資長 富蘭克林坦伯頓基金集團 • 負責區域型與跨國投資產品，以及亞洲股票投資決策流程強化等工作，同時負責印度股票團隊，管理富蘭克林印度當地股票型基金、印度相關基金、以及印度以外的機構法人帳戶。 • 居亞洲地區各當地資產管理團隊協調角色，同時負責亞洲地區長期股票產品策略規劃。 • 於1994年加入Pioneer ITI，該公司於2002年由富蘭克林坦伯頓收購。身為原股票團隊的一員，蘇庫瑪協助型塑促使許多旗艦基金在過去十年擁有穩定績效的投資哲學。 • 曾任Indbank Merchant Banking Services Ltd. 協理(1990-1994)，為Indian Opportunities Fund基金顧問，該基金由Martin Currie和Indbank共同管理。 • 曾任塔塔鋼鐵(1986 - 1988)決策支援系統研發團隊的關鍵人物。 • 擁有印度Bangalore管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷(1990)，並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。 莫家良 簡 介：				

	• 富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人，資深副總裁、資深執行董事。 • 富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理公司，駐點在香港，負責全球新興市場科技產業，以及中國與台灣市場之研究。 • 於 1998 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於凌敏群特許會計師事務所擔任會計師。 • 取得加拿大多倫多大學(University of Toronto)精算與經濟學碩士學位，以及香港科技大學投資管理學士學位。 • 擁有特許財務分析師執照(CFA)。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.44	9.81	-17.84	11.70	22.08	19.38

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

143	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/05/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	565.32百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於拉丁美洲為主		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的投資目標在於資本增值。				
投資標的	普通股。				
風險類別	本基金特有風險包括股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、區域市場風險以及價值型股票風險等。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(台北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 古斯塔渥・史丹爾 簡 介： ・ 古斯塔渥・史丹爾為執行副總裁，巴西常務董事，拉丁美洲策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊。 ・ 駐點於坦伯頓巴西公司，巴西里約熱內盧。於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 ・ 於1998年進入金融服務業，在1998年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾任職於巴西Incotel and Exxon公司的商業分析師。 ・ 取得明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部(the University of Minnesota, Minneapolis)的企管碩士學位，以及里約熱內盧聯邦大學(the Universidade Federal do Rio de)的工業工程學位。 ・ 擁有美國特許財務分析師 (Chartered Financial Analyst, CFA)證書。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
-3.48	7.69	.13	21.68	22.55	25.32

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

144	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/10/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	370.55百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國、巴西、俄羅斯、印度為主		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資標的	普通股為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國市場風險、股份等級避險風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、流動性風險、市場風險、未受管轄市場風險、區域市場風險、俄羅斯與東歐市場風險、滬港通及深港通風險以及價值型股票風險等。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(台北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 伽坦・賽加爾 簡 介： ・ 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 ・ 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 ・ 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 ・ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 ・ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者，善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
11.83	15.08	-18.50	9.98	21.96	21.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

145	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/05/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	723.85百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球開發中國家		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金之投資目標在於資本增值。				
投資標的	普通股為主。				
風險類別	本基金特有風險包括中國市場風險、股份等級避險風險、可轉換及混合證券風險、交易對手風險、新興市場風險、股權風險、外幣風險、邊境市場風險、流動性風險、市場風險、未受管轄市場風險、參與憑證風險、俄羅斯與東歐市場風險、滬港通及深港通風險以及價值型股票風險等。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 伽坦・賽加爾 簡 介： ・ 資深副總裁，印度董事總經理，投資長。 ・ 小型股策略總監，富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊，坦伯頓資產管理印度有限公司，駐點於印度孟買。 ・ 於負責領域裡，找尋全面性的投資策略。 ・ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前，曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師 ・ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士，以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑，研究方向為財務和商業政策，並在畢業後成為該機構之學者 ・ 善長英語與印度語，且擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 安德魯・耐斯 簡 介： ・現任新興國家基金共同經理人，2018年9月後加入富蘭克林坦伯頓集團。 ・加入富蘭克林坦伯頓集團前，在位於愛丁堡的Martin Currie資產管理公司任職基金經理人。 ・2007年加入資產管理公司Scottish Widows Investment Partnership。 ・1994年加入Murray Johnstone資產管理公司，之後到德意志資產管理倫敦				

	與紐約據點工作。 ・擁有英國斯特拉斯克萊德大學的經濟學學士與商業經濟學碩士學位，為英國投資專業人士協會會員、並擁有特許金融分析師證照。
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.01	21.37	-10.85	12.21	21.58	20.13

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

146	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2014/07/02	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億元臺幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	31.02 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於投資國內外		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	(一)高純度，貼近中國內地市場。(二)高深度，參與中國轉型(改革)紅利。(三)高潛力，掌握中國龐大、多元內需商機。(四)低基期，估值便宜，政策明朗驅動改革紅利。(五)中國股市邁向國際化，重要性日增。(六)人民幣國際化，資產配置必備。				
投資標的	本基投資於上市或上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含），且投資於大陸地區掛牌上市之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。				
風險類別	本基金主要投資於中國境內股市，基金淨值較易受區域經濟變化而波動，依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，本基金為股票型基金，投資區域為大中華地區，主要投資於一般型股票，其風險報酬等級為 RR5 級，適合欲追求中國經濟高成長，且風險承受度較高之投資人。				
基金經理/管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行				
基金經理人學/經歷	經理人： 蘇士勛 學　歷：美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA 經　歷： ・富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人 ・富蘭克林華美中國消費基金經理人 ・群益投信國際部專業協理 ・元大投信國際部專業副理 ・台新投顧研究二部研究副理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.69	-13.24	-32.78	13.09	17.41	17.50

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

147	富蘭克林華美中華基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2009/03/24	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	4.85 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中華民國及大陸、香港、澳門地區、新加坡、英國、美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為區域型股票基金，主要針對高度參與中國經濟發展下，所受惠之廠商進行投資，透過定性與定量方法篩選，選擇出投資標的後進行投資，並作適當風險控管，以期能享受中國高成長的潛力，掌握中國多元商機。				
投資標的	本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，且主要投資於中華民國、香港、大陸地區之有價證券及上述地區之企業所發行於澳門地區、新加坡、英國及美國交易之存託憑證、或基金受益憑證、基金股份、投資單位等總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。				
風險類別	1. 本基金為區域型股票基金，主要針對中國經濟高度發展下所受惠之廠商進行投資，透過定性與定量方法篩選，選擇出投資標的後進行投資，但因屬區域型基金，因此基金績效較易受區域經濟變化而波動。 2. 依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，本基金為股票型基金，投資區域為大中華地區，主要投資於一般型股票，其風險報酬等級為 RR5 級，因此適合欲追求中國經濟高成長，且風險承受度較高之投資人。				
基金經理/管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓				
總代理人	--				
保管銀行	合作金庫商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	經理人： 沈宏達 學歷：美國維吉尼亞理工學院暨州立大學 MBA 經歷： ・富蘭克林華美中華基金經理人 ・群益投信國際部基金經理 ・日盛證券研究部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.04	-3.65	-29.61	13.24	15.85	15.75

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

148	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券組合型基金	成立日期	2007/05/15	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	9.31 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	1.綜合全球景氣、利率、匯率等金融環境趨勢，考量風險變數，配置各類債券型基金的投資比重。2.本基金投資策略主要分為子基金篩選、資產配置、投資組合調整三大策略，上述策略均透過綜合定性分析與定量分析，希望有效控制下檔風險，進而達成獲利目標。				
投資標的	本基金投資於外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。				
風險類別	本基金以追求穩健之投資報酬率為目標，為求降低基金淨值之波動幅度，控制下檔風險，投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。基金經理人根據對全球景氣趨勢之研判，來決定個別子基金比重與區域配置，風險相對較低。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，本基金為組合型基金，投資區域為全球，主要投資於複合式債券基金，其風險報酬等級為 RR3 級，本基金適合可承受相當風險之投資人。				
基金經理/管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓)				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	經理人： 吳佩玟　　學　歷：政治大學國際貿易學系碩士 經　歷： 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理、萬寶投顧產品研究部經理、富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、凱基投信國際投資管理部、群益投信國際部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.11	9.47	-1.60	3.50	3.80	4.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

149	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券組合型基金	成立日期	2005/06/29	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	300 億台幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	9.31 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	1.綜合全球景氣、利率、匯率等金融環境趨勢，考量風險變數，配置各類債券型基金的投資比重。2.本基金投資策略主要分為子基金篩選、資產配置、投資組合調整三大策略，上述策略均透過綜合定性分析與定量分析，希望有效控制下檔風險，進而達成獲利目標。				
投資標的	本基金投資於外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十;且投資於債券型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。且投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十。				
風險類別	本基金以追求穩健之投資報酬率為目標，為求降低基金淨值之波動幅度，控制下檔風險，投資組合將涵蓋不同風險屬性之全球債券型及貨幣型基金。基金經理人根據對全球景氣趨勢之研判，來決定個別子基金比重與區域配置，風險相對較低。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，本基金為組合型基金，投資區域為全球，主要投資於複合式債券基金，其風險報酬等級為 RR3 級，本基金適合可承受相當風險之投資人。				
基金經理/管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓)				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	經理人： 吳佩玟　　學　歷：政治大學國際貿易學系碩士 經　歷： 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金經理人、富蘭克林華美投信投資研究處固定收益暨多元投資部資深經理、萬寶投顧產品研究部經理、富蘭克林華美投信全權委託部投資經理人、凱基投信國際投資管理部、群益投信國際部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.11	9.47	-1.60	3.50	3.79	4.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

150	富蘭克林華美第一富基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/12/13	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	25.38 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於台灣		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	1.掌握趨勢，發掘主流。2.價值投資，逢低佈局。3.持股分散，降低風險。4.追求長期穩健之收益。				
投資標的	本基金投資於上市、上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。				
風險類別	本基金為國內股票基金，易受單一市場波動影響，惟本基金以價值選股、長期投資之投資策略，進而建構核心投資與風險兼顧之投資組合。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，本基金為投資股票型基金，投資區域為中華民國境內，主要投資於一般型股票，其風險報酬等級為 RR4 級，本基金適合可承受相當風險之投資人。				
基金經理/管理機構	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司(台北市忠孝東路四段 87 號 12 樓)				
總代理人	--				
保管銀行	華南商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	核心經理人： 周書玄　　學　歷：交通大學管理科學研究所碩士 經　歷：富蘭克林華美第一富基金核心經理人 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部協理 國票證券策略交易部協理 新光投信策略投資部協理 大眾證券產業研究員 群益證券債券部海外債券交易員 泛亞銀行國外部外匯交易員 協管經理人： 張臣翰　　學　歷：臺灣大學農業經濟學系 經　歷：富蘭克林華美第一富基金協管經理人 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深襄理 大展投顧全權委託投資部襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.75	52.27	37.11	19.25	21.48	21.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

151	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/11/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	123.09百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為全球（包含新興市場在內）任何國家及地區天然資源與原物料相關企業所發行的股票。基金主要投資於擁有天然資源或基本原物料或從事其開發業務的公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於擁有天然資源或基本原物料或從事其開發業務的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：匯率風險、股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、類股集中度風險、中小型股風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路87號4樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Shinwoo Kim Shinwoo Kim畢業於美國北卡羅萊納州立大學，雙修電機工程及電腦工程。並於賓州大學華頓商學院取得了工商管理碩士學位。 Shinwoo Kim於普徠仕集團擔任普徠仕天然資源股票策略之首席投資組合經理。Shinwoo Kim於普徠仕集團擔任副總裁。在2009年加入普徠仕集團之前，曾於MFS投資管理公司擔任夏季股票研究分析師，主要負責研究鐵路產業，也曾於AT&T公司擔任資深顧問/工程師，以及在Sprint公司擔任網路管理工程師。Shinwoo Kim擁有15年的投資經驗，其中15年於普徠仕集團任職。 Rick de los Reyes Rick de los Reyes畢業於美國哥倫比亞大學，主修政治學。並於哈佛大學取得MBA的學位。 Rick de los Reyes於普徠仕集團擔任普徠仕天然資源股票策略之共同投資組合經理，並且是新紀元基金的投資組合經理。在2006年加入普徠仕集團之前，曾在索羅斯基金管理有限責任公司（Soros Fund Management, LLC）擔任股票分析師，追蹤工業週期和科技/電信公司的情況。他也曾在聖保羅的德意志銀行和紐約的信孚銀行擔任併購高級分析師。 Rick de los Reyes擁有27年的投資經驗，其中18年於普徠仕集團任職。				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.23	13.98	21.00	12.13	17.86	19.45
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

152	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/01/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	378.01百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲太平洋(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為多元化的亞洲（日本除外）的發行公司股票。基金主要投資於在亞洲國家（日本除外）註冊或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行之股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在亞洲國家（日本除外）註冊或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行之股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：國家風險-中國、匯率風險、新興市場風險、股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險、滬港通/深港通風險、風格風險、發行人集中度風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.)6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路87號4樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Anh Lu Anh Lu加拿大西安大略大學學士，Anh Lu 自2001年起任職於普徠仕集團，目前是普徠仕亞洲(日本除外)策略的經理人，也擔任普徠仕集團與普徠仕國際公司的副總裁。在加入普徠仕之前，她任職於香港所羅門美邦亞太區科技投資銀行部門。在加入所羅門美邦之前，Anh Lu在景順亞洲資產管理公司任職分析師與基金經理人有3年的經驗。投資經驗超過29年，其中23年任職於普徠仕。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
8.27	3.29	-22.26	13.42	22.39	19.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

153	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金 A 級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/11/13	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,790.37 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為美國大型企業所發行、具有優於平均水準且可持久之獲利成長潛力的股票。基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、風格風險、發行人集中度風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Taymour R. Tamaddon, CFA Taymour R. Tamaddon 畢業於康乃爾大學，並於 Tuck 大學商學院獲得 MBA 的學位。具備 CFA 的資格。 Taymour R. Tamaddon 於 2004 年加入普徠仕集團，自 2013 年起擔任投資經理人，目前是股票投資分析部門的副總裁。他過去幾年在資產管理業界曾經參與多檔基金的操作，包括健康醫療、指數型、平衡型等投資策略都是他的強項。投資經驗超過 21 年，其中 20 年任職於普徠仕。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.54	59.78	16.17	15.69	16.33	20.49

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

154	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/01/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	762.78百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為美國大型企業所發行、出售價位相對其歷史平均價位及／或類股平均價位、呈現折價狀態的股票。基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素1000指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且總市值規模達到或超過羅素 1000 指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險、風格風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司(台北市松江路87號4樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Gabe Solomon Gabe Solomon 畢業於加州大學洛杉磯分校, 並且於賓州大學華頓商學院獲得MBA的學位。 Gabe Solomon 於2004年加入普徠仕集團，曾經任職於Wellington Management。投資經驗超過22年，其中20年任職於普徠仕。 John Linehan, CFA John Linehan 畢業於Amherst College , 並且於史丹佛大學商學院獲得MBA的學位，具備CFA的資格。 John D. Linehan 於1998年加入普徠仕集團，曾經任職於Bankers Trust。投資經驗超過37年，其中26年任職於普徠仕。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
20.05	22.36	18.13	11.84	15.11	14.76

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

155	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/07/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,102.84百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為美國小型企業所發行的股票。基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在美國註冊或以美國為大部分業務經營所在、且以買進時間點為準、總市值規模等同於或低於羅素2500指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路87號4樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Curt Organt, CFA Curt Organt畢業於LaSalle大學，主修財務金融。之後於Wake Forest大學取得企業管理碩士學位。他具備CFA的資格。 Curt Organt自2019年6月30日起擔任普徠仕美國小型公司股票策略的投資組合經理，也是普徠仕美國小型股核心股票、美國多元化小型股價值股票和美國小型股成長股票策略的副總裁和投資顧問委員會成員，專注於中小市值領域，尤其擅長工業股研究。 在1995年加入普徠仕集團之前，他曾在DAP Products公司.擔任財務分析師和市場分析師。他擁有30年的投資經驗，其中28年於普徠仕集團任職。 Matt Mahon畢業於Wake Forest大學，並且於賓州大學華頓商學院取得MBA學位。 Matt Mahon自2023年9月1日起擔任普徠仕美國小型公司股票策略的投資組合經理，他也是小型股和中型股成長投資諮詢委員會的副總裁和成員，以及機構小型股和機構中型股成長投資諮詢委員會的成員。他同時擔任普徠仕集團的副總裁。他擁有13年的投資經驗，其中7年於普徠仕集團任職。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.02	23.18	3.37	18.72	17.66	18.72
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

156	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/03/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,208.11百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資於多元化股票投資組合，有潛力以高於平均且持續的速度，達成獲利成長。而持有的公司可能位於世界各地，包括新興市場。基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。				
投資標的	本基金主要投資在上市公司股票與股票相關證券上。證券種類可能包括普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證(EDR）、全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：匯率風險、新興市場風險、股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險、股票風格風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路87號4樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	David J. Eiswer, CFA David J. Eiswer於聖瑪麗學院取得學士學位, 主修政治, 並於馬裡蘭大學取得企管碩士學位,具備CFA的資格。 David J. Eiswer是普徠仕集團, 美國股票投資部門投組的組合經理人, 加入普徠仕之前曾經服務於邁倫Mellon與富達Fidelity等知名金融集團, 也在產業擔任過營運顧問。自2008—2012年主要負責全球科技基金的經理人。 2003—2012年, 則是科技產業的研究員,自2012年10月以來，David J. Eiswer開始職掌普徠仕全球焦點成長股票基金的投資管理,目前是普徠仕集團的副總裁。David J. Eiswer有23年的投資管理經驗, 其中20年的資歷是任職於普徠仕集團。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
23.63	38.80	.26	15.62	16.19	18.54

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

157	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2004/10/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	256.43百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為多元化的投資組合於新興市場公司發行的股票。基金主要投資於在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲和中東新興經濟體國家註冊、或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在拉丁美洲、亞洲、歐洲、非洲和中東新興經濟體國家註冊、或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：國家風險-中國、匯率風險、新興市場風險、股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險、滬港通/深港通風險、股票風格風險、發行人集中度風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路87號4樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Eric Moffett Eric Moffett 畢業於普林斯敦大學主修經濟, 並且於史丹佛大學商學院取得MBA學位。 Eric Moffett 在2007年加入普徠仕集團之前, 他服務於Fayez Sarofim & Company, Audax Group及Bain & Company等公司。他有23年的投資經驗，其中有17年於普徠仕集團任職。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
-.46	-3.09	-30.75	13.28	20.17	17.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

158	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A級別(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/10/27	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	556.28 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資標的為包含新興市場在內全球各地公司所發行、具有優於平均水準且可持久之獲利成長潛力的股票。基金主要投資於在買進時間點上總市值規模達到或超過 MSCI 全世界國家指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在買進時間點上總市值規模達到或超過 MSCI 全世界國家大型股指數成分股之範圍的上市公司所發行的股票及股權相關證券 。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證（ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證（GDR）。				
風險類別	主要風險：匯率風險、新興市場風險、股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險、股票風格風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司(台北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Scott Berg Scott Berg 畢業於澳洲 Macquaris 大學 主修財務管理, 並且於史丹佛大學取得 MBA 企業管理的學位。 Scott Berg 是普徠仕集團全球成長股票投資策略的投資組合經理人,也是普徠仕集團副總裁。自 2002 年加入普徠仕開始, 從服務產業的研究分析開始, 2005 年成為全球焦點成長股票策略的成員, 並且於 2008 年發行了普徠仕全球成長企業基金。Scott Berg 有將近 22 年的投資管理經驗, 所有的資歷是任職於普徠仕期間。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.87	34.89	-7.37	13.98	15.33	18.41

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

159	普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕歐洲股票基金 A 級別(歐元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/05/02	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	75.94 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於區域 / 已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要分散投資於歐洲公司之股票投資組合。基金主要投資於在歐洲國家註冊，或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。				
投資標的	本基金主要投資於在歐洲國家註冊，或以這些國家為大部分業務經營所在的公司所發行的股票及股權相關證券。就種類而言，這些證券範圍涵蓋普通股、優先股、權證、美國存託憑證(ADR）、歐洲存託憑證（EDR）及全球存託憑證(GDR）。				
風險類別	主要風險：匯率風險、股票風險、環境，社會和公司治理風險、地區集中度風險、投資基金風險、管理風險、市場風險、作業風險、中小型股風險、風格風險				
基金經理/管理機構	普徠仕(盧森堡)管理有限公司(T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.) 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg Luxembourg				
總代理人	萬寶證券投資顧問股份有限公司 (台北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	Tobias Muller, Tobias Muller 畢業於慕尼黑應用技術大學, 並且於美國芝加哥大學 Booth 商學院獲得 MBA 企業管理的學位。 自 2011 年加入普徠仕集團, 從股票研究分析開始, 專注於歐洲的資訊科技、醫療科技和證券交易領域, 並於 2018 年開始擔任歐洲精選股票策略的經理人。自 2020 年 10 月開始擔任歐洲股票基金(本基金)之經理人。在加入普徠仕之前, Tobias 曾服務於 Nordic Mezzanine 和雷曼兄弟的倫敦分部。Tobias Muller 有 17 年的投資經驗，其中 13 年於普徠仕集團任職。 Sebastian Schrott Sebastian Schrott 畢業於 Innsbruck 大學, 並於史丹佛大學取得 MBA 學位。Sebastian Schrott 自 2007 年加入普徠仕集團, 從股票研究分析開始, 專注於歐洲的非必需消費和企業服務領域, 並於 2021 年擔任國際精選股票策略的經理人。自 2024 年 8 月開始擔任歐洲股票基金(本基金)之共同經理人。在加入普徠仕之前, Sebastian 曾服務於麥肯錫顧問公司。Sebastian 有 16 年的投資經驗，其中 17 年於普徠仕集團任職。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.77	27.99	6.12	11.19	13.23	15.60

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

160	景順全球科技基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1996/11/18	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	26.46 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	年配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	(一) 本基金將投資於下列之有價證券，在一般市場正常情況下，本基金會將總資產至少百分之六十五(65%)之比例分散投資於中華民國及各國之證券交易市場，以反應全球投資組合之特性。(二) 本基金投資中華民國有價證券以上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（包括次順位公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可轉換公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。(三) 本基金投資之國外有價證券包括：(1) 於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購（售）權證或認股權憑證（Warrants）、不動產投資信託受益證券（REITs）及基金受益憑證、基金股份、投資單位（含指數股票型基金(Exchange Traded Fund)、商品 ETF）；(2) 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位；(3) 符合金管會所訂信用評等等級，由外國國家或機構所保證或發行之債券(含外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))；(4) 前述(3)之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券；(5) 本基金投資區域範圍涵蓋全球，可投資之國家或地區詳如公開說明書。				
風險類別	類股過度集中之風險、流動性風險、產業景氣循環之風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、透過「滬港通/深港通」投資中國大陸 A 股之風險				
基金經理/管理機構	景順證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 22 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	蕭若梅 Ariel Hsiao 於 2022 年加入本公司，為亞洲區 ESG 小組成員，於 2022 年 2 月 8 日起擔任基				

	金經理人管理本基金，有超過15年股票研究、投資組合管理經驗，專注全球股票投資，美國伊利諾大學芝加哥分校企業管理碩士，國立成功大學統計學學士
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
29.48	72.27	43.66	16.81	19.13	22.37

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

161	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2018/9/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	311.14 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於全球的健康護理創新公司以達致長期資本增值。				
投資標的	全球健康護理公司的股票及股票相關證券。				
風險類別	本基金為全球/醫療健康護理股票型基金，主要投資於全球的健康護理公司的股票，可能面臨之風險包括:(1) 本基金可投資於公司股票。股票的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動）而下跌。有關方面不能保證基金所持任何股票的價值會上升又或該等有價證券可賺取任何收入。(2) 本基金投資於個別或少數界別及/或行業的證券。該等界別及/或行業的不利發展或會影響投資於該等證券之基金的相關證券的價值。投資者應準備好接受較分散於不同界別且更為廣泛多元化基金更高的風險。(3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4) 詳細閱讀本基金公開說明書譯本第 51 至 71 頁，投資本基金應注意之相關風險。(5) 考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為 RR3*。(6) 境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。(7) 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。*風險報酬等級為本公司計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。				
基金經理/管理機構	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg				
總代理人	景順證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 22 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Livengood 於 2019 年景順與 OppenheimerFunds 合併時加入公司。是喬治城大學工商管理學士（主修會計與財務金融）與哈佛商學院工商管理碩士，擁有特許財金分				

	析師®(CFA)資格。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
19.34	27.00	2.40	13.25	12.45	16.53

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

162	景順潛力基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/08/09	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	23.03 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全、積極追求長期之資本利得及投資收益為目標。				
投資標的	台灣股票。				
風險類別	類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動之風險、其他投資標的或特定投資策略之風險				
基金經理/管理機構	景順證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 22 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	鄭宗豪 ・於 2008 年加入本公司 ・於 2001 年進入投資界，曾任職於雷曼兄弟公司、群益投信 ・美國維吉尼亞大學達頓工商管理碩士 ・自 2021 年 2 月 17 日起管理本基金 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.75	53.64	38.13	18.76	21.62	21.91

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

163	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1991/01/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	76.96 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並在較低程度上投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。				
投資標的	日本中小型公司股票或股票相關證券。				
風險類別	本基金為單一國家(已開發)股票型基金，主要投資於日本中小型公司之股票，可能面臨之主要風險包括:(1) 投資於小型公司可能涉及較大風險，與大型公司股份相比，不少小型公司股份交易次數較少，而成交額亦較低，其價格亦會有較突然及反覆的波動。小型公司證券亦比大型公司證券較易受到市況變動影響。(2) 該等基金可主要投資於單一國家或少數國家。地域集中的投資策略或較地域多元化投資策略面臨較高的波動性及風險。基金之投資將更易受其所投資之國家的經濟或商業條件引發的價值波動所影響。(3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4) 詳細閱讀本基金公開說明書譯本第 51 到 71 頁，投資本基金應注意之相關風險。(5) 考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為 RR4*。(6) 境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。(7) 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。*風險報酬等級為本公司計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。				
基金經理/管理機構	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg				
總代理人	景順證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 22 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	基金由 Yukihiro Hattori 及 Japanese Equity Team 共同管理基金 Yukihiro Hattori 於 2015 年 1 月加入景順，在 2016 年 2 月份成為小型股投資組合經理人。畢業於東京大學尖端科學學院先進能源科系。Hattori 為日本 CMA 證券分析協會的成員。				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.14	24.53	12.78	15.07	14.25	15.77
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

164	景順印度股票基金A-年配息股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/12/11	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,000.49百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。				
投資標的	印度股票。				
風險類別	本基金為單一國家/一般型股票型基金，主要投資於印度公司所發行的股票，可能面臨之風險包括:(1) 本基金可投資於公司股票。股票的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動）而下跌。有關方面不能保證基金所持任何股票的價值會上升又或該等有價證券可賺取任何收入。(2) 該等基金可主要投資於單一國家或少數國家。地域集中的投資策略或較地域多元化投資策略面臨較高的波動性及風險。基金之投資將更易受其所投資之國家的經濟或商業條件引發的價值波動所影響。(3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4) 詳細閱讀本基金公開說明書譯本第51至71頁，投資本基金應注意之相關風險。(5) 考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為RR5*。(6) 境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。(7) 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。*風險報酬等級為本公司計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。				
基金經理/管理機構	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg				
總代理人	景順證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路1號22樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Shekhar Sambhshivan 於2006年5月加入景順，負責印度市場之投資事務，於1992年進入投資界，取得印度孟買大學理學士(科技）學位，取得Insurance Institute of India				

	的執照
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.65	54.65	44.87	10.94	11.62	14.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

165	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	621.63 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於歐洲(不含英國)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的投資目標，是透過投資於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司，以達致長期資本增值。				
投資標的	歐洲各國(但不包括英國)的小型公司股票。				
風險類別	本基金為區域(已開發)/中小型股票型基金，主要投資於歐洲市場的小型公司的上市股票，可能面臨之風險包括:(1) 投資於小型公司可能涉及較大風險，與大型公司股份相比，不少小型公司股份交易次數較少，而成交額亦較低，其價格亦會有較突然及反覆的波動。小型公司證券亦比大型公司證券較易受到市況變動影響。(2) 本基金投資於歐洲國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。(3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4) 詳細閱讀本基金公開說明書譯本第 51 至 72 頁，投資本基金應注意之相關風險。(5) 考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為 RR4*。(6) 境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。(7) 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。*風險報酬等級為本公司計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。				
基金經理/管理機構	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg				
總代理人	景順證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 22 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	James Matthews 詹姆斯於 2018 年 1 月加入景順，於 2000 年進入投資界。具有特許金融分析師(CFA)資格，並擁有布里斯托大學(University of Bristol)的法文和義大利文碩士學位				

	Michael Oliveros 於 2023 年加入景順，領導歐洲、中東和非洲基本股票團隊的全球和泛歐小型公司戰略。加入景順之前，Michael 自 2015 年起在 M&C 擔任一系列全球和歐洲股票基金的首席基金經理。 Michael 以校長學者身份異業於伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校，獲得財金學學士學位，主修數據分析和管理。
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.92	43.27	14.06	17.43	17.84	19.23

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

166	景順環球消費趨勢基金A股 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/10/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,139.09百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的目標，是透過一項環球性投資組合以達致長期資本增值；該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計、生產或經銷有關個人非必需性消費的產品及提供有關服務，可包括汽車、家居建造及耐用品、媒體及互聯網公司以及其他從事迎合消費者需求業務的公司。				
投資標的	全球個人非必需性消費的產品及提供有關服務之公司股票。				
風險類別	本基金為全球/非週期性消費品及服務股票型基金，主要投資於全球個人非必需性消費的產品及提供有關服務之公司股票，可能面臨之風險包括:(1) 本基金可投資於公司股票。股票的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動）而下跌。有關方面不能保證基金所持任何股票的價值會上升又或該等有價證券可賺取任何收入。(2) 本基金投資於個別或少數界別及/或行業的證券。該等界別及/或行業的不利發展或會影響投資於該等證券之基金的相關證券的價值。投資者應準備好接受較分散於不同界別且更為廣泛多元化基金更高的風險。(3) 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4) 詳細閱讀本基金公開說明書譯本第51至72頁，投資本基金應注意之相關風險。(5) 考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為RR4*。(6) 境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。(7) 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。*風險報酬等級為本公司計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。				
基金經理/管理機構	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg				
總代理人	景順證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路1號22樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch				

基金經理人 學/經歷	Ido Cohen 於 2010 年加入景順集團，於 1997 年進身投資界，於 University of Pennsylvania 取得經濟學士學位 Juan Hartsfield 於 2004 年加入景順集團，於 2004 年進身投資界，於 University of Texas at Austin 取得學士學位，於 University of Michigan 取得工商管理碩士學位，特許財務分析師
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.43	13.71	-34.62	19.59	21.90	22.98

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

167	德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/08/02	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	10.00 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為主要投資於台灣上市、上櫃公司股票之開放式股票型基金，並掌握產業上、中、下游趨勢，篩選最具增值潛力之股票，追求長期資本增值。				
投資標的	台灣上市櫃股票、其他。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	德銀遠東證券投資信託股份有限公司 台北市敦化南路二段 207 號 7 樓				
總代理人	--				
保管銀行	永豐商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	基金經理人：劉坤儒 主要學歷：逢甲大學經濟學研究所 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.08	63.79	51.47	20.14	22.54	23.08

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

168	摩根大歐洲基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1998/06/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億元新臺幣	資產規模	26.07 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於歐洲(不含東歐)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資於歐洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	本基金主要投資於歐洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。本基金投資於國內及海外各國之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。二、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。四、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。五、本基金主要投資於歐洲股票市場，屬於歐洲股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR4。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 17~22 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	蓋欣聖 美國雪城大學(Syracuse University)企業管理碩士 國立成功大學航空太空工程碩士				

	復華投信研究經理 復華投信研究副理 MW Capital 分析師
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
18.78	47.11	22.48	12.02	13.68	15.15

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

169	摩根太平洋證券基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1978/05/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	585.63 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(包括日本、澳洲及紐西蘭)企業之股票證券，為投資者提供長遠資本增值。				
投資標的	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(包括日本、澳洲及紐西蘭)企業之股票證券，為投資者提供長遠資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、新興市場風險(包括外匯管制及政經影響)、股票風險。其他相關風險包含流動性不足風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節 (第 12-24 頁)，以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為區域型股票基金，主要投資於亞太區 (包括日本、澳洲及紐西蘭) 企業之證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				
基金經理人	Robert Lloyd				

學/經歷	歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根新興市場暨亞太股票團隊，亞太股票投資組合經理，駐於香港 2009：由東京調任香港 2005：加入本集團，駐於東京 2002：加入瑞銀資產管理任投資分析師，最初任職於風險管理部，後轉至日本股票部 2000：加入德意志銀行任信貸部抵押分析師 Analyst of UBS Asset Management in Tokyo 學歷/專業資格 文學士（文學及語言學） Julian Wong 副總經理, 任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人，現位於香港。於 2014 年加入本集團，在加入摩根之前，曾於 Deloitte 擔任管理顧問、任職於 Schroder Investment Management。Julian 擁有香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位，持有 CFA 證照。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.26	12.91	-16.50	12.88	20.09	18.31

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

170	摩根太平洋科技基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/08/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	698.86 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務有關之公司)股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。				
投資標的	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及通訊服務有關之公司)股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、新興市場風險（ 包括外匯管制及政經影響 ）、股票風險。其他相關風險包含類股集中風險、流動性不足風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節（ 第 12-24 頁 ），以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為區域產業型股票基金，主要投資於太平洋地區（ 包括日本 ）之科技公司之證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				

保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金經理人學/經歷	Oliver Cox 歷任公司及職位 現在：執行董事，摩根新興市場暨亞太股票談對之亞太區股票投資組合經理，常駐香港 2009：獲任副總裁 2007：加入本集團，任駐於東京之基金經理 2004：任麥格理證券（日本）之股票分析師 2003：任三菱電機之傳訊經理 學歷/專業資格 榮譽理學士（心理學） 郭為熹 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根新興市場暨亞太股票團隊之亞太區股票投資組合經理 2005：獲委任為區域投資經理 2004：獲委任為投資經理 2002：加入本集團任職香港債券分析員 2001：調職至香港，專責金融服務公司之審計 1998：加入倫敦 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所，專責銀行及資本市場 學歷/專業資格 美國佩斯大學(Pace University)財務學士 香港會計師公會會員
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.38	11.06	-30.23	21.09	25.40	23.33

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

171	摩根台灣增長基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/04/07	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	最低新臺幣 2 億元	資產規模	16.59 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於台灣上市櫃股票，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於台灣上市櫃股票，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股集中及產業景氣循環之風險：各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。例如，當整體產業景氣趨向保守時，相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，若集中於少數類股可能影響本基金之投資績效。二、其他風險：含流動性風險、投資地區風險（ 含政治、經濟變動等風險 ）、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。四、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。五、本基金主要投資於台灣上市櫃股票，屬於台灣地區股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR4。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 16~19 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	葉鴻儒 學歷　台灣大學財務金融系 經歷　摩根投信投資管理部執行董事				

	摩根富林明投信投資管理部副總經理 JF 全權委託經理人(壽險公司及法人) 保誠投信資產管理部經理 傳山投信永豐基金經理人
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.58	44.48	26.80	15.00	17.58	16.87

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

172	摩根平衡基金				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2000/09/28	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	最低新臺幣 20 億元	資產規模	31.47 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於台灣上市櫃股票及台灣債券，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於台灣上市櫃股票及台灣債券，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股集中及產業景氣循環之風險：各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。例如，當整體產業景氣趨向保守時，相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，若集中於少數類股可能影響本基金之投資績效。二、其他風險：其他風險：含流動性風險、投資地區風險（ 含政治、經濟變動等風險 ）、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。四、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。五、本基金主要投資於台灣上市櫃股票及債券，屬於平衡型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR4。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 17~19 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				
保管銀行	華南商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	葉鴻儒 國立臺灣大學財務金融系 摩根投信投資管理事業部執行董事				

	摩根投信投資管理事業部副總經理 保誠投信資產管理部經理 傳山投信永豐基金經理人 傳山投信研究副理 新光人壽證券投資部研究員 郭世宗 郭世宗經理人投資經驗 23 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，包括共同基金及全權委託專戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
17.69	41.16	21.61	13.60	15.91	15.13

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

173	摩根全球平衡基金				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2003/12/09	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	7.66 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球新興股債市與成熟國家債市之平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於全球新興股債市與成熟國家債市之平衡式投資組合，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、本基金可能產生之風險包括類股集中及產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險（ 含政治、經濟變動等風險 ）、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金最高可投資基金總資產 5%於美國 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。三、本基金將透過滬港通或深港通（ 統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。四、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。五、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。六、本基金主要投資於全球債券結合新興股債，屬於平衡型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR3。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。七、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 19~27 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				

總代理人	--
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
基金經理人 學/經歷	郭世宗 郭世宗經理人投資經驗 23 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，包括共同基金及全權委託專戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動。 蓋欣聖 美國雪城大學(Syracuse University)企業管理碩士 國立成功大學航空太空工程碩士 復華投信研究經理 復華投信研究副理 MW Capital 分析師 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
4.69	9.36	-8.93	5.57	6.74	6.86

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

174	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2012/08/31	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	19,345.46 百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資標的	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券（ 實際投資於 Rule 144A 債券比例為 31.0%，截至 2024/6/30 止 ），較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。四、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。五、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR3。六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風				

	險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。七、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融 M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有 CFA 證照 Michael Schoenhaut 學歷 ・理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 經歷 ・現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 Eric Bernbaum 學歷 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有 CFA 證照 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.01	15.87	4.48	8.33	8.67	9.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

175	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2012/05/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	19,345.46 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資標的	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。 二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 15-20 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR3。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」				

	(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有CFA證照 Michael Schoenhaut 學歷 ・理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 經歷 ・現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 Eric Bernbaum 學歷 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有CFA證照 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.03	15.90	4.52	8.33	8.67	9.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

176	摩根投資基金 – 多重收益基金 – JPM 多重收益(美元對沖) – A 股(每季派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2012/01/13	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	19,345.46 百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	季配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資標的	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。 二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 15-20 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR3。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」				

	(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有CFA證照 Michael Schoenhaut 學歷 ・理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 經歷 ・現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 Eric Bernbaum 學歷 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有CFA證照 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.04	15.94	4.57	8.32	8.66	9.27

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

177	摩根投資基金 – 多重收益基金 – JPM 多重收益(澳幣對沖) – A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2013/03/28	**計價幣別**	澳幣
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	28,512.11 百萬澳元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
投資標的	主要藉由投資於全球可產生收益之證券之投資組合，並透過使用衍生性商品，以提供定期之收益。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等) 風險、新興市場風險、股票風險、股權連結債券風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。 二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 15-20 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為平衡型基金，主要投資於全球可產生收益之證券之投資組合。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR3。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」				

	(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 歷任公司及職位 現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 2020：加入本集團 學歷/專業資格 哥倫比亞大學金融M.B.A.榮譽學位及維拉諾瓦大學商管及國企學士學位 持有CFA證照 Michael Schoenhaut 學歷 ・理學士（營運研究及工業工程） 特許財務分析師 經歷 ・現在：董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理，負責全球多重資產收益策略 ，且為基金主要投資經理 1997：加入本集團 Eric Bernbaum 學歷 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 經歷 ・執行董事 ・現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions)(紐約)投資組合經理人 ・持有CFA證照 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
11.18	11.67	-.24	8.19	8.71	9.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

178	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	1998/10/23	**計價幣別**	歐元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	2,268.92 百萬歐元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	不配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。				
投資標的	透過主要投資於全球證券，並於適當時運用衍生性商品，以獲得超越現金指標之資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、集中性風險、避險風險、空頭部位風險、中國風險、大宗商品風險、可轉換證券風險、債權證券（政府、投資等級、低於投資等級、未評等）風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 17-22 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為平衡型基金，主要投資於環球證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（簡稱 RR）分類為 RR3。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」				

	(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Shrenick Shah ・M.Sc. in Econometrics and Mathematical Economics from the London School of Economics ・A portfolio manager in the Multi-Asset Solutions team, based in London, with responsibility for managing total return portfolios. ・Previously worked in the equity divisions at Deutsche Bank and Credit Suisse. Josh Berelowitz ・諾定咸大學經濟理學學士 ・註冊金融分析師 ・副總 ・2011年加入摩根 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
1.91	.22	-11.66	6.00	8.89	8.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

179	摩根亞洲基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/10/18	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	80 億元新臺幣	資產規模	44.47 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於亞太(不含日本)區域之股票，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。本基金投資於國內及海外各國之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。二、本基金將透過滬港通或深港通（統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。三、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。四、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。五、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。六、本基金為亞洲股票型基金，主要投資亞洲不含日本之股票，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。七、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 18~24 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				

保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司
基金經理人 學/經歷	魏伯宇 國立台灣大學國際企業學研究所 摩根投信投資管理部協理 元大投信國際部專業經理 寶來投信投資顧問處產品經理 寶來投信新竹分公司業務專員
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.36	7.31	-14.51	12.33	18.07	15.48

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

180	摩根亞洲增長基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/05/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	549.10 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。				
投資標的	基金的投資目標是為投資者提供長遠資本增值，為達致此目標，基金投資其總資產淨值最少 70%於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的增長或與其有關的公司證券。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、新興市場風險（ 包括外匯管制及政經影響 ）、股票風險。其他相關風險包含流動性不足風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節（ 第 12-24 頁 ），以及第 C 節本基金的「風險」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為區域型股票基金，主要投資於其主要業務受惠於亞洲經濟體系的本地增長或與其有關的公司證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				

保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金經理人學/經歷	郭為熹(Joanna Kwok) 英國劍橋大學自然科學學士 2002 年加入 J.P.Morgan PRG 固定收益團隊，2005 年轉為股票團隊。 在加入摩根資產管理集團前，曾分別於英國與香港資誠聯合會計師事務所擔任特許會計師共 4 年。 Mark Davids 曼徹斯特大學取得歷史與德語學士學位 倫敦政經學院的國際政治經濟碩士學位 具有特許財務分析師(CFA)資格 曾任職歐盟委員會，於 1997 年加入本集團，擔任泛歐洲投資分析師、歐洲股票團隊資深投資組合經理 於 2007 年 10 月轉任日本行為投資學團隊，2009 年常駐香港迄今 現任董事總經理及亞太行為投資學團隊主管
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.34	2.45	-25.52	13.81	23.24	19.93

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

181	摩根亞洲小型企業基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1991/12/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	165.97 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(日本及澳洲除外)中小型公司之股票證券，為投資者提供長遠資本增值，惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入 MSCI 綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數(MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index)的股票證券。為免產生疑問，基金獲積極管理且不擬追踪 MSCI 綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數的表現。				
投資標的	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於亞太區(日本及澳洲除外)中小型公司之股票證券，為投資者提供長遠資本增值，惟當合適的投資機會出現時，經理人可不時投資於日本及澳洲。中小型公司之股票證券指在買入時已獲納入 MSCI 綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數(MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index)的股票證券。為免產生疑問，基金獲積極管理且不擬追踪 MSCI 綜合亞洲(不包括日本)小型公司指數的表現。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含新興市場風險(包括外匯管制及政經影響)、中小型公司之流動性風險、貨幣及股票等風險。其他相關風險包含類股過度集中風險、產業景氣循環變動風險、或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節 (第 12-24 頁)，以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為區域型股票基金，主要投資於亞太區中小型公司之證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR) 分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢				

	專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金經理人學/經歷	郭為熹(Joanna Kwok) 學歷　・英國劍橋大學自然科學學士 經歷　・2002 年加入 J.P.Morgan EMAP 固定收益團隊，2005 年轉為股票團隊。 ・在加入摩根資產管理集團前，曾分別於英國與香港資誠聯合會計師事務所擔任特許會計師共 4 年。 羅思洋 執行董事，現任摩根資產管理新興市場既亞太區域(EMAP Group)股票投資組合經理人，同時也是新加坡、馬來西亞和泰國的區域研究投資專家(country specialist)。他在 2012 年以亞洲區域投資經理職位進入公司、2015 年加入東協研究投資團隊。在加入摩根資產管理前，羅思洋在瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理。他擁有倫敦帝國學院(Imperial College London)工程學學士學位以及新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程和新加坡管理大學資產管理碩士學位，並為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.73	14.11	-14.47	13.93	17.02	16.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

182	摩根東方內需機會基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/06/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	9.41 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於亞洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於亞洲股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。本基金投資於國內及海外二十餘國之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。二、本基金將透過滬港通或深港通（ 統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。三、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。四、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。五、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。六、本基金主要投資於亞洲內需相關產業，屬於區域型股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。七、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 18~25 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				

保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
基金經理人 學/經歷	魏伯宇 國立台灣大學國際企業學研究所 摩根投信投資管理部協理 元大投信國際部專業經理 寶來投信投資顧問處產品經理 寶來投信新竹分公司業務專員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.22	7.32	-15.11	12.30	18.08	15.51

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

183	摩根東方科技基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/09/08	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	88 億元新臺幣	資產規模	34.08 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於太平洋地區(包括日本)之科技公司(包括但不限於與科技、媒體及電訊有關之公司)之證券，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。本基金投資於國內及海外各國之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。二、本基金將透過滬港通或深港通（統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。三、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。四、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。五、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。六、本基金主要投資於亞洲科技股，屬於亞洲股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。七、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 18~24 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				

總代理人	--
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司
基金經理人 學/經歷	蓋欣聖 美國雪城大學(Syracuse University)企業管理碩士 國立成功大學航空太空工程碩士 復華投信研究經理 復華投信研究副理 MW Capital 分析師 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
11.87	15.03	-20.49	17.63	20.14	18.85

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

184	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1983/07/07	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,191.20 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。				
投資標的	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國，或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制，其可投資的公司市值亦不受任何限制。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含貨幣匯率波動風險、新興市場風險（包括外匯管制及政經影響)、股票風險，及貨幣對沖類別的對沖相關風險。其他相關風險包含流動性不足風險，或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節(第 12-24 頁)，以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為區域型股票基金，主要投資於東南亞國家協會之其中一個或多個成員國之證券，或經營成長受惠於該等成員國之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司				

	(台北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	Bank of East Asia (Trustees) Limited
基金經理人學/經歷	黃寶麗(Pauline Ng) 特許財務分析師(CFA) 南洋理工大學 曾任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為JF新加坡基金co-manager 曾任JF資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理 曾任AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員 Desmond Loh 特許財務分析師(CFA) 新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程碩士&新加坡管理大學資產管理碩士 曾任瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理 2015年加入東協研究投資團隊 2012年以亞洲區域投資經理職位進入公司 Stacey Neo 特許財務分析師(CFA) 南洋理工大學會計學學士學位 執行董事 曾任美林銀行東協區域的法人業務 曾任ING投資銀行跨境業務併購業務的主管 摩根資產管理新興市場既亞太區域股票研究團隊(EMAP Equity Group) 王長祺(Chang Qi Ong) 新加坡管理大學經濟學學士 目前在J.P. Morgan的全球新興市場暨亞太股票之東協團隊擔任菲律賓基金經理人及越南股票分析員 曾於淡馬錫集團服務兩年，負責過私募股權、亞洲區股票、企業債等分析與建議 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
11.09	14.10	4.53	13.12	14.56	14.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

185	摩根金龍收成基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/09/22	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	4.78 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於中國市場股票，並以台港之大中華地區企業為輔，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於中國市場股票，並以台港之大中華地區企業為輔，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。本基金主要投資於大中華經濟圈各國或地區之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。二、本基金將透過滬港通或深港通（ 統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。三、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。四、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。五、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。六、本基金主要投資於中國市場，台港企業為輔，屬於亞洲股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx）查詢。七、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 17~22 頁。				
基金經理/	摩根證券投資信託股份有限公司				

管理機構	台北市信義區松智路1號20樓
總代理人	--
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司
基金經理人 學/經歷	姓名 吳昱聰 經歷　長期追蹤全球投資市場及總體經濟 主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
-3.92	-7.05	-30.49	15.24	24.39	20.90

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

186	摩根南韓基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1991/12/11	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	180.39 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。				
投資標的	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票，為投資者提供長遠資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含單一市場風險、貨幣匯率波動風險、新興市場風險（ 包括外匯管制及政經影響 ）、股票風險。其他相關風險包含流動性不足風險、或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節（ 第 12-24 頁 ），以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於在南韓證券交易所上市或在南韓場外市場買賣之公司股票。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				

基金經理人學/經歷	John Cho 英國 Reading 大學取得國際有價證券、投資及銀行學士 於加拿大 Wilfrid Laurier 大學取得企業經濟碩士 2007 年加入公司擔任南韓投資經理人，先前曾任職 Woori Investment & Securities Julian Wong 副總經理, 任摩根新興市場暨亞太股票團隊(EMAP)之亞太區股票投資組合經理人，現位於香港。於 2014 年加入本集團，在加入摩根之前，曾於 Deloitte 擔任管理顧問、任職於 Schroder Investment Management。Julian 擁有香港大學工商管理學資訊系統與金融學士學位，持有 CFA 證照。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.26	10.43	-22.17	22.53	27.77	26.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

187	摩根泰國基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1989/08/08	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	211.46 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。				
投資標的	主要(即將其總資產淨值至少 70%)投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司之股票證券之投資組合，為投資者提供長遠資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含單一市場風險、貨幣匯率波動風險、新興市場風險（ 包括外匯管制及政經影響 ）、股票風險。其他相關風險包含流動性不足風險、或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款等風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。有關投資本基金之主要風險的進一步描述，請參閱公開說明書中譯本第 A 節 - 亞太區股票基金的綜合基金說明書「風險」一節（ 第 12-24 頁 ），以及附錄一本基金的「額外風險因素」一節之說明。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於在泰國上市或主要在當地經營之公司證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根基金(亞洲)有限公司 香港中環干諾道中 8 號遮打大廈 19 樓				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				
基金經理人	黃寶麗(Pauline Ng)				

學/經歷	特許財務分析師(CFA) 南洋理工大學 曾任本集團投資經理及馬來西亞及新加坡專門研究，並為 JF 新加坡基金 co-manager 曾任 JF 資產管理馬來西亞及新興亞洲市場基金經理 曾任 AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員 Desmond Loh 特許財務分析師(CFA) 新加坡國立大學(National University of Singapore)財務工程碩士&新加坡管理大學資產管理碩士 曾任瀚亞投資公司擔任新加坡和越南股票的投資組合經理 2015 年加入東協研究投資團隊 2012 年以亞洲區域投資經理職位進入公司 Chate Benchavitvilai 泰國朱拉隆功大學 2017 年加入摩根 曾於 Credit Suisse AG 擔任亞洲邊境市場研究部主管&亞洲電信產業股票分析師 9 年 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-4.72	-1.29	-7.87	18.70	19.05	18.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

188	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/07/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,060.55 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	主要投資於中華人民共和國之企業，以期提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於中華人民共和國之公司，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、中國風險、新興市場風險、股票風險、參與憑證風險、小型公司風險、特殊目的收購公司風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。發生前述風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於中華人民共和國之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	譚力 執行董事 ，常駐香港，目前為新興市場暨亞太（EMAP）股票團隊成員，並為				

	大中華區股票投資專家。 自 2011 年加入摩根，先前曾擔任亞洲銀行類股的產業研究分析師，專精於大中華金融股研究。 在此之前，他曾於摩根大通的投資銀行及商業銀行部門擔任策略相關職位。 譚力擁有倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)管理與策略理學碩士學位(MSc in Management and Strategy)。 Rebecca Jiang（江彥） 復旦大學 特許財務分析師(CFA) 現任摩根大中華團隊與新興市場暨亞洲股票團隊分析師 2017 年加入摩根，過往曾擔任富達資深股票研究員，專研原物料、銀行、醫療與博弈板塊 2005 年擔任德意志銀行股票研究員，專研中國與香港的循環消費與媒體塊。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-15.91	-27.88	-51.48	20.47	32.68	28.59

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

189	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2012/05/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,352.29 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。				
投資標的	主要投資於亞太地區(不含日本)國家創造收益之證券，以提供收益及長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、中國風險、或有可轉換證券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、新興市場風險、股票風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 50-55 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為平衡型基金，主要投資於亞太地區(不含日本)之收益證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR3。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				

基金經理人學/經歷	姓名 何世寧 學歷 ・美國布朗大學經濟與生物雙學士 ・Chartered Financial Analyst (CFA) 經歷 ・2005 年加入摩根美國投資團隊，研究美國與加拿大 REITs 產業，2013 年 6 月轉入亞洲 EMAP 團隊，負責相關資產研究 ・先前曾在 U.S. Active Equity Group 擔任 REITs 產業研究助理 姓名 Ruben Lienhard 學歷 ・歐洲工商管理學院 M.B.A 企業管理碩士 ・芝加哥大學經濟學士 經歷 ・曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員 ・曾任職於紐約瑞士信貸集團併購部門 ・曾任職於 S.A.C. Capital 擔任股票研究員 姓名 余佩玲 學歷 帝國理工學院數學和管理學位 香港科技大學文學碩士學位 經歷 安泰投資管理擔任信貸研究 瑞銀擔任信貸分析師 Julio Callegari 執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品(GFICC)集團亞洲固定收益部門。Julio 於 2018 年 8 月調往香港，擔任亞洲本地利率和外匯首席投資組合經理。他負責監管亞洲本地主權債券投資策略、貨幣策略和證券選擇。2011 年至 2018 年上半年，Julio 位於聖保羅擔任巴西固定收益團隊負責人，管理信用債/利率/外匯投資組合，並與股票團隊共同管理平衡策略的投資專戶。在 2011 年 6 月加入資產管理團隊之前，Julio 於 2004 年至 2010 年間擔任新興市場研究部的策略師/經濟學家，負責研究巴西、哥倫比亞和秘魯，協助摩根大通資產財務管理部門。在 2004 年前，Julio 曾在兩家專注於宏觀經濟研究的主要顧問公司擔任經濟學家。Julio 擁有聖保羅大學經濟學博士學位和里約熱內盧聯邦大學經濟學碩士學位。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.36	13.11	-1.31	6.88	12.20	10.80

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

190	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/11/18	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	0.00 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包 含貨幣風險、流動性風險、市場風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能 因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開 說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。 三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率 風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為單一國家股票型基金，主要投資於俄羅斯之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Oleg Biryulyov 學歷 ・BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov ・Chartered Financial Analyst (CFA) 經歷 ・現在 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 富林明俄羅斯基金經理 ・1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員 Luis Carrillo 現在：董事總經理，任專責拉丁美洲股票之投資組合經理及環球新興市場部股票研究主管，專責研究墨西哥市場 1998：加入本集團任股票分析員，於 2002 年升任基金經理至今 1990：先後任職於數間顧問公司，提供關於拉丁美洲及亞洲之策略性和財務建議 學歷/專業資格 理學士（工業工程） 工商管理碩士（財務） **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

※因俄烏戰爭而暫停報價基金之相關資訊，將依晨星（Morningstar）及各投資機 構提供最終資訊為主。

191	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/11/22	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	0.00 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於俄羅斯公司之集中組合，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、新興市場風險、股票風險；其他相關風險包 含貨幣風險、流動性風險、市場風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能 因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開 說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。 三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率 風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為單一國家股票型基金，主要投資於俄羅斯之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Oleg Biryulyov 學歷 ・BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov ・Chartered Financial Analyst (CFA) 經歷 ・現在 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 富林明俄羅斯基金經理 ・1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員 Luis Carrillo 現在：董事總經理，任專責拉丁美洲股票之投資組合經理及環球新興市場部股票研究主管，專責研究墨西哥市場 1998：加入本集團任股票分析員，於 2002 年升任基金經理至今 1990：先後任職於數間顧問公司，提供關於拉丁美洲及亞洲之策略性和財務建議 學歷/專業資格 理學士（工業工程） 工商管理碩士（財務） **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

192	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國小型企業股票(美元) - A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	961.05 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於小型及微型市值之美國公司，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於小型及微型市值之美國公司，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於美國股市的小型及微型企業股票。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR4。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Daniel J. Percella 英國喬治城大學經濟學學士 ・2014 年升任基金經理人，在此前為美國小型股團隊資深分析師 ・2008 年加入 J.P.Morgan 美國股票團隊，為摩根資產管理執行董事 ・加入摩根資產管理前，曾在貝爾斯登、美林、與花旗擔任運輸類股分析師 ・擁有特許財務分析師證照				

	Don San Jose B.S. in finance from The Wharton School of the University of Pennsylvania ,CFA charterholder 2000 年加入本集團，負責集團內小型股之研究 Jon Brachle 科羅拉多州波德商學院(University of Colorado’s Leeds School of Business)學士 ・執行董事，現任美國小型股主動核心團隊分析師。 ・2007 年加入摩根，過往為美國大型股團隊研究員，主要負責軟體、資訊服務產業。 ・財務分析師(CFA)證照。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.43	17.02	-1.59	21.39	20.50	20.32

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

193	摩根基金－美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2000/10/20	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,373.65 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於偏成長型之美國公司投資組合，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為單一國家型股票基金，主要投資於美國股市的小型及微型企業股票。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR4。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Joseph Wilson 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 Opus College of Business 碩士(MBA) 現任美股團隊投資組合經理及研究分析師 2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究 摩根動態成長基金共同經理人 2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理				

	Giri Devulapally 伊利諾伊大學電機工程學士 芝加哥大學財務企管碩士 特許財務分析師（CFA） 2003 年加入 J.P. Morgan，現任美國股票團隊投資組合經理，負責大型成長股之投資管理 曾任職於 T. Rowe Price，擔任科技及電信產業分析師 Holly Morris 從業年數: 20 年 入職年數: 12 年 Larry Lee 從業年數: 31 年 入職年數: 18 年 Robert Maloney 從業年數: 24 年 入職年數: 11 年 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.94	54.42	23.31	19.38	17.06	19.79

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

194	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	7,019.86 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於與科技、媒體及電信相關之美國公司，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為單一國家產業型股票基金，主要投資於美國科技產業之企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級 (簡稱 RR)分類為 RR4。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查 詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名 Joseph Wilson 學歷 ・聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas)金融學士 ・Opus College of Business 碩士(MBA) 經歷 ・現任美股團隊投資組合經理及研究分析師。 ・2014 年加入摩根，專職於摩根大型成長投資組合之科技產業的投資研究。 ・摩根動態成長基金共同經理人。 ・2010 年至 2014 年期間任職於瑞銀全球資產管理。				

	姓名 Eric Ghernati 執行董事，隸屬摩根美國股票團隊，他從事科技產業研究分析，並支援中型成長股、小型成長股與美國科技策略。他自 2020 年加入摩根，此前於 Abbett 投資管理公司擔任科技產業之成長、價值與核心策略研究，更早於美銀證券集團擔任工業、科技等產業分析師並長達 15 年之久。Eric 擁有舊金山州立大學金融學士學位。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.05	55.16	4.18	24.74	25.53	28.73

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

195	摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券（美元） - A 股（分派）**（本基金之配息來源可能為本金）**				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2000/09/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,920.40 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
投資標的	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、或有可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為單一國家債券型基金，主要投資於美國投資等級債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR2。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人	Richard Figuly 歷任公司及職位				

學/經歷	現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 Ed Fitzpatrick 董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.32	4.98	-6.97	7.31	7.13	6.68

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

196	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2010/04/06	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	4,920.40 百萬美元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR2
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
投資標的	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、或有可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為單一國家債券型基金，主要投資於美國投資等級債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR2。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人	Richard Figuly 歷任公司及職位				

學/經歷	現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理 1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 Ed Fitzpatrick 董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.31	4.88	-7.00	7.32	7.18	6.70

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

197	摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(累計)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2005/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,920.40 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
投資標的	主要投資於美國投資等級之債權證券，以期獲得超越美國債券市場之報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、或有可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為單一國家債券型基金，主要投資於美國投資等級債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR2。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Richard Figuly 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之核心策略主管與投資組合經理				

	1993：加入本集團 曾於俄亥俄州第一銀行信託公司(Bank One Ohio Trust Company)擔任稅務會計。 學歷/專業資格 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 Justin Rucker 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略 2006：加入本集團 先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 美國戴頓大學(University of Dayton)財務金融學系學士 美國首都大學(Capital University)企業管理碩士 持有 CFA 證照 Andy Melchiorre 董事總經理，常駐美國，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任核心債券策略投資組合經理人，負責管理機構免稅債券投資組合及基金工具。 在 2012 年加入摩根之前，曾於 Wells Capital Management 從事結構性產品相關工作，專注於交易和投資組合管理，及在 Summit Investment Partners 擔任分析師，負責結構性產品。 Andy 擁有俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 Ed Fitzpatrick 董事總經理，常駐紐約，為全球固定收益、貨幣和商品（GFICC）團隊成員，擔任美國利率團隊主管，負責服務機構客戶管理及推薦政府債券投資組合以及美國 GFICC 投資組合之利率和衍生性金融商品策略。在 2013 年加入摩根之前，曾為施羅德北美短中期固定收益和政府專家團隊主管及紐約銀行子公司擔任了六年的回購和外匯交易員。Ed 擁有波士頓學院金融和資訊技術學士學位及紐約大學金融工商管理碩士，同時為特許財金分析師(CFA)持有人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.34	4.98	-6.94	7.37	7.18	6.73

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

198	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/11/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	752.20 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於新興市場小型公司，以提供長期資產增值。				
投資標的	主要投資於新興市場小型公司，以提供長期資產增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、中國風險、新興市場風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能 因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開 說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。四、本基金為區域型股票基金，主要投資於新興市場小型企業。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Amit Mehta 取得倫敦 Kings 學院數學榮譽學士 特許財務分析師(CFA) 投資組合經理人，任職於倫敦，負責全球新興市場的投資組合 2009-2011 任職於 Prusik Investment Management				

	2007-2009 於 Atlantis Investment Management 擔任亞洲股票分析師及投資組合經理人 Austin Forey 文學士(現代語言) 博士(現代語言) 現任職新興市場股票部投資經理 1994：開始管理環球新興市場投資組合 1988：加入本集團，曾先後出任工程、金融及房地產行業研究分析員；及共同管理一項中型企業基金與兩項專門基金，其後曾任職英國研究部副主管 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.21	14.83	-11.76	14.77	16.06	15.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

199	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2009/10/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,512.25 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。				
投資標的	主要投資於全球製藥、生物科技、醫療保健服務、醫療技術及生命科學之企業，以取得投資報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、股票風險、小型公司風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為全球股票型基金，主要投資於醫療保健公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR3。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名 Dom Valder 執行董事，常駐倫敦，為摩根資產管理環球股票團隊全球產業分析師，並為環球醫療保健策略投資組合的經理人。於 2020 年加入摩根，在加入摩根之前，曾在 Fidelity International 任職，擔任美國醫療保健產業資深投資分				

	析師。他擁有牛津大學(Oxford University)生物化學學士及碩士學位。 Bartjan van Hulten 執行董事，為美國股票研究團隊分析師及投資組合經理負責製藥及生技領域。加入摩根前，Bartjan 負責管理 Medex Capital，為 Bartjan 於 2011 年創立全球醫療保健基金。Bartjan 曾在富達投資擔任醫療保健團隊負責人，負責泛歐洲及美國醫療保健投資投資組合。 1998 年~2003 年，Bartjan 曾領導 MeesPierson (AB-NAmro)的醫療保健研究團隊，負責歐洲及美國醫療保健公司。 1996 年 Bartjan 在雷神公司開始職業生涯，在此之前曾服役於荷蘭海軍中尉。 Bartjan 擁有歐洲工商管理學院（Insead）工商管理碩士學位和荷蘭代爾夫特理工大學應用物理學碩士學位。同時為 CFA 特許持有人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.16	21.74	7.74	15.38	12.43	14.79

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

200	摩根基金－新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2011/06/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	0.00 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於歐洲新興市場國家(包括俄羅斯)之公司，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、新興市場風險、股票風險、小型公司風險、可轉讓證券集體投資計畫、集體投資計畫及指數股票型基金風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。二、本基金投資於新興市場國家或地區，可能因國家或政治變動面臨相當風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。三、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 四、本基金為區域型股票基金，主要投資於新興歐洲市場國家之公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR5。五、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」 (https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Oleg Biryulyov 學歷 ・BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov ・Chartered Financial Analyst (CFA)				

	經歷 ・現在 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 富林明俄羅斯基金經理 ・1997 駐守莫斯科，任職環球新興市場俄羅斯股票研究分析員 Luis Carrillo 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任專責拉丁美洲股票之投資組合經理及環球新興市場部股票研究主管，專責研究墨西哥市場 1998：加入本集團任股票分析員，於 2002 年升任基金經理至今 1990：先後任職於數間顧問公司，提供關於拉丁美洲及亞洲之策略性和財務建議 學歷/專業資格 理學士（工業工程） 工商管理碩士（財務） **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

201	摩根基金－歐洲基金 - JPM 歐洲(美元)－ A 股(分派)**(本基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/06/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,071.29 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於歐洲（不含東歐）		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	主要投資於歐洲公司，以期提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於歐洲公司，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含避險風險、股票風險；其他相關風險包含貨幣風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細 閱讀本基金公開說明書中譯本第54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為區域型股票基金，主要投資於歐洲股市的核心股票。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR4。 四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名 Alexander Fitzalan Howard 學歷 ・牛津大學現代史學士學位 經歷 ・自 1986 年加入摩根投信，目前擔任歐洲股票基金經理人 ・加入摩根歐洲團隊前，曾研究美國股票 Joanna Crompton				

	執行董事，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，現位於倫敦。於 2007 年加入本集團，曾任摩根全球股票團隊投資策略分析師。她擁有英國柏明翰大學經濟學士學位，並為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人。 姓名 Philippa Clough 學歷 ・英國牛津大學(Oxford University)數學系碩士 ・持有 CFA 經歷 ・2010 年加入摩根，負責投資研究及管理歐洲股票型基金 ・曾任職於 Lazard 的金融機構集團團隊 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.64	49.81	16.77	13.10	16.21	17.72

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

202	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/09/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,044.98 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於全球天然資源公司，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、大宗商品風險、新興市場風險、股票風險、小型公司風險、可轉讓證券集體投資計畫、集體投資計畫及指數股票型基金風險；其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為全球產業型股票基金，主要投資於全球天然資源公司。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR4。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名 Chris Korpan 學歷 ・倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士，主修金屬與能源財經。 ・CFA。 經歷 ・現任摩根資產管理全球股票團隊之基金經理人及環球產業分析師。 ・2010 年加入摩根，專職天然資源產業的投資研究，擁有產業經驗逾 12				

	年。 ・曾任職於倫丁礦業(Lundin Mining Corp)，擔任業務分析師，也曾於Bema Gold Corp擔任地質學家。 姓名 Veronika Lysogorskaya 學歷 ・俄羅斯莫斯科國立高等經濟大學(State University-Higher School of Economics)金融學位 經歷 ・執行董事，擁有逾15年投資研究經歷 ・曾在匯豐(HSBC)擔任新興歐洲、中東及非洲區域的礦業產業分析師 ・曾在ING擔任股票研究分析師 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
6.26	13.90	30.95	13.96	19.22	21.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

203	摩根基金－環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)- A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2010/09/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,957.10 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。				
投資標的	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、或有可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為全球型債券基金，主要投資於全球投資等級之公司債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR2。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人	姓名 Lisa Coleman				

學/經歷	學歷 ・Trinity College, Hartford 理學士(經濟) ・紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) ・特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書 經歷 ・現在：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 ・施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 ・任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理 ・任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 ・1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company（分析員及投資經理人） ・1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 姓名 Andreas Michalitsianos 學歷 ・ 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 ・ 持有 CFA 證照 ・ 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。 經歷 ・ 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人 ・ 曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。 姓名 Lorenzo Napolitano 學歷 ・瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士。 ・持有 CFA 證照。 經歷 ・執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 ・曾任職於 Lord, Abbett and Company，擔任投資組合經理人。 姓名 Usman Naeem 學歷 ・英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。 ・英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士。 經歷 ・執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 ・曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)，擔任投資組合經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.77	10.61	-5.21	7.17	7.68	7.78

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

204	摩根基金－環球企業債券基金 -JPM 環球企業債券(美元)- A 股(累計)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2009/02/27	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	5,957.10 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。				
投資標的	主要投資於全球投資等級之公司債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球公司債市場之報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、或有可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為全球型債券基金，主要投資於全球投資等級之公司債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR2。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人	姓名 Lisa Coleman				

學/經歷	學歷 ・Trinity College, Hartford 理學士(經濟) ・紐約哥倫比亞大學碩士(國際金融及財務) ・特許財務分析師，並具有英國專業投資人員協會投資管理證書 經歷 ・現在：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 ・施羅德投資管理(8 年)，擔任全球信用策略部門及歐洲固定收益部門主管 ・任職於 Allmerica Financial(6 年)，負責核心及企業債券投資組合管理 ・任職於 Brown Brothers Harriman(5 年)，擔任全球固定收益副理，負責企業債、資產擔保證券、抵押擔保證券及政府公債投資組合 ・1986 至 1989：先後任職於美林(外匯銷售部門)及 Travelers Insurance Company（分析員及投資經理人） ・1981：任職於紐約聯邦儲備銀行外匯及外匯相關部門 姓名 Andreas Michalitsianos 學歷 ・ 英國華威大學(University of Warwick)生物化學系學士 ・ 持有 CFA 證照 ・ 持有英國投資專業人士協會(UK Society of Investment Professionals)投資管理證照。 經歷 ・ 執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人 ・ 曾任職於紐約 Long Duration Group，擔任投資組合經理人。 姓名 Lorenzo Napolitano 學歷 ・瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士。 ・持有 CFA 證照。 經歷 ・執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 ・曾任職於 Lord, Abbett and Company，擔任投資組合經理人。 姓名 Usman Naeem 學歷 ・英國卡地夫大學(University of Cardiff)經濟學學士。 ・英國雷丁大學(University of Reading)財務金融碩士。 經歷 ・執行董事，現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門之投資組合經理人。 ・曾任職於德國德累斯頓銀行(Dresdner Bank)，擔任投資組合經理人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.73	10.61	-5.23	7.19	7.67	7.78

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

205	摩根基金－環球短債基金 - JPM 環球短債(美元)- A 股(累計)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2009/07/21	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	384.10 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球投資等級短期債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球短期債券市場之報酬。				
投資標的	主要投資於全球投資等級短期債權證券，並於適當時運用衍生性商品，以期獲得超越全球短期債券市場之報酬。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含衍生性商品風險、避險風險、中國風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級)風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。三、本基金為債券型基金，主要投資於全球投資等級短期債券證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR)分類為 RR2。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等)可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名 Iain Stealey 學歷 ・羅浮堡大學理學士(管理科學)				

	・特許財務分析師 經歷 ・現在：國際固定收益團隊之投資組合經理人，著重於高評等債券策略。 ・之前：負責現金改良操作及短期存續期間之投資組合管理。 姓名 Cary Fitzgerald 學歷 ・美國威廉與瑪麗學院的工商管理學位 經歷 ・董事總經理 ・曾任職於私人銀行的固定收益客戶投資組合管理部門 姓名 Seamus Mac Gorain 學歷 ・愛爾蘭都柏林大學商業與法語學士，及經濟學碩士 ・持有 CFA 證照 經歷 ・投資經歷逾 18 年 ・摩根投資銀行全球資產配置策略師 ・英國央行管理英國外匯儲備 ・2011 年加入摩根，負責投資研究及管理歐洲股票型基金 姓名 Myles Bradshaw 學歷 ・英國牛津大學(Oxford University)哲學、政治及經濟學士學位 ・持有 CFA 證照 經歷 ・現任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門(JPMorgan Asset Management Global Fixed Income, Currency & Commodity)環球複合收益策略主管及環球複合收益債券投資組合經理人 ・曾在鋒裕匯理資產管理任職，擔任環球複合收益固定收益主管 ・曾在 PIMCO 擔任投資組合經理人，並擔任歐元區主權債及總經策略主管 ・曾在天利資產管理擔任環球及英鎊投資組合經理人 ・曾在 M&G 資產管理及英國財政部任職 姓名 Nick Wall 執行董事，現位於倫敦，摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊(Global Fixed Income, Currency & Commodities)投資組合經理，亦擔任摩根環球外匯策略和貨幣投資政策團隊（Global FX Strategy and the Currency Investment Policy Forum）主管，於 2020 年加入本集團。他擁有英國約克大學經濟學士學位，並為特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.39	8.52	5.58	1.62	1.71	1.85

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

206	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2014/12/19	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	10,399.36 百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要投資於債權證券，以提供收益。				
投資標的	主要投資於債權證券，以提供收益。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、衍生性商品風險、避險風險、空頭部位風險、資本分派風險、中國風險、或有可轉換債券風險、可轉換證券風險、債權證券(政府、投資等級、低於投資等級、未評等)風險、股票風險、新興市場風險、房貸抵押證券／資產擔保證券風險、不動產投資信託風險；其他相關風險包含信用風險、貨幣風險、流動性風險、利率風險、市場風險，以及基金如投資於非投資等級債券時，有信用風險、匯率波動風險與債券發行人違約之信用風險等。二、本基金有相當比重投資於非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule 144A 債券比例為 44.96%，截至 2024/6/30 止)，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人需留意相關風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。四、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 五、本基金屬於全球型債券基金，主要投資於債權證券。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR3。六、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關				

	資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。 七、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司(台北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Andrew Norelli 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，擔任投資組合經理 2012：加入本集團 之前曾在摩根史坦利擔任交易員，之後並擔任新興市場債信交易部門主。 學歷/專業資格 :自美國普林斯頓大學(Princeton University)獲得優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) Andrew Headley 歷任公司及職位 現在：董事總經理，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊總經主導策略不動產抵押貸款主管 2005：加入本集團 先前曾任職於 Fischer Francis Trees & Watts(法國巴黎資產管理子公司)擔任投資組合經理人，專長不動產抵押貸款及泛市場投資組合的管理。 學歷/專業資格 美國賓州大學華頓商學院經濟學士學位 特許金融分析師(Chartered Financial Analyst, CFA)持證人 Thomas Hauser 歷任公司及職位 現在：執行董事，任摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品之高收益策略投資組合經理，負責高收益總回報管理及基金資產暨完全回報信用商品顧問 2004：加入本集團 2001：任職於 40|86 Advisors，離職前擔任三項互惠基金之聯席基金經理，並任債務抵押債券組別之聯席總監 1993：任職於 Van Kampen Investments，聯席管理若干高收益互惠基金，並主管高收益交易部門 學歷/專業資格 理學士（金融）、特許財務分析師、印第安納波利斯財務分析師學會成員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.78	8.61	0.71	3.82	4.76	5.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

207	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	542.33 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球偏向成長型公司股票之投資組合，以提供長期資本增值。				
投資標的	主要投資於全球偏向成長型公司之股票投資組合，以提供長期資本增值。				
風險類別	一、本基金面臨之投資風險包含集中性風險、避險風險、新興市場風險、股票風險、小型公司風險； 其他相關風險包含貨幣風險、流動性風險、市場風險。基金淨資產價值可能因受各類風險產生 波動，且極端情況下或許有投資本金全數減損之情況。請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 54-59 頁「風險說明」章節，投資本基金應注意之相關風險。 二、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險，若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損 失。三、本基金為全球型股票基金，主要投資於全球偏向成長型公司股票。考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差比較，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）分類為 RR4。四、中華民國投信投顧公會按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等 ）可至公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。五、本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障，投資人需自負盈虧。				
基金經理/管理機構	摩根資產管理(歐洲)有限公司 6, route de Treves, L-2633 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	摩根證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rajesh Tanna 常務董事，常駐倫敦，為摩根資產管理國際股票團隊經理人。於 2011 年加入摩根，此前曾任職於私人銀行擔任歐洲股票策略師及於瑞士信貸擔任歐洲股票經理人。Rajesh 擁有華威商學院的經濟學和國際研究學士學位，以及管理科學和運籌學碩士學位，同時持有 CFA(特許財金分析師)證照。 Caroline Keen 歷任公司及職位 現在：任摩根國際股票團隊投資組合經理，負責全票策略以及靈活策略，常駐				

	倫敦 2019：加入本集團 曾在牛頓投資管理的新興市場及亞洲股票團隊任職：更之前曾在貝萊德任職，擁有逾 12 年投資研究經歷。 學歷/專業資格 英國牛津大學聖約翰學院政治、哲學及經濟碩士學位 持有特許財務分析師(CFA)證照 Sophie Wright 副總經理，常駐倫敦，摩根全球股票團隊(International Equity Group)投資組合經理，專注於全球永續發展研究。2016 年加入摩根，為企業投資銀行財務部門之研究實習生。Sophie 獲得了牛津大學化學碩士學位（MChem）。同時為 CFA 特許持有人。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.18	56.15	-1.03	17.25	17.27	22.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

208	摩根絕對日本基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/04/04	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	160 億元新臺幣	資產規模	12.35 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：本基金主要投資於日本之有價證券，但非集中投資某些類股或產業，因此類股過度集中及產業景氣循環之風險較低，但風險並無法因分散投資而完全消除。二、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。四、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。五、本基金主要投資於日本股票市場，屬於亞洲單一國家股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR4。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 19~23 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	蓋欣聖 美國雪城大學(Syracuse University)企業管理碩士 國立成功大學航空太空工程碩士 復華投信研究經理				

	復華投信研究副理 MW Capital 分析師 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.33	34.62	-4.91	13.49	13.73	19.22

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

209	摩根新興35基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/07/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100億元新臺幣	資產規模	39.30億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於全球新興市場股票，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於全球新興市場股票，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：本基金主要投資於新興市場之有價證券，但非集中投資某些類股或產業，因此類股過度集中及產業景氣循環之風險較低，但風險並無法因分散投資而完全消除。此外新興市場各國具不同之產業景氣循環位置，部分產業可能較有明顯循環週期，亦可能影響本基金之投資績效。二、流動性風險：本基金可投資於其交易量或會因市場情緒而顯著波動之工具，或不經常買賣或在相對較小的市場買賣的工具。本基金作出之投資或會面對流通性不足，或因應市場發展及投資者之相反看法而變得流通性不足之風險，特別是就較大規模的交易而言尤甚。於極端市況下，該等投資可能並無有意的買家及不能以理想時間或價格出售，以及本基金可能需要接受以較低價格出售該等投資，甚或不能出售該等投資。買賣特定證券或其他工具可能被相關交易所或政府或監督機關暫停或限制，而本基金可能因此招致損失。本基金在未能出售其投資組合持倉的情況下，可能會對本基金的價值產生不利影響或因此未能從其他投資機會中獲益。三、本基金將透過滬港通或深港通（ 統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。四、其他風險：含外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險（ 含政治、經濟變動等風險 ）、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。五、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。六、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。七、本基金主要投資於新興市場企業，屬於新興市場股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用				

	風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值) 可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。八、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 18~25 頁。
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓
總代理人	--
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
基金經理人學/經歷	姓名 吳昱聰 學歷　英國杜倫大學國際金融投資碩士 經歷　長期追蹤全球投資市場及總體經濟 主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.11	14.40	-7.32	9.99	15.06	13.56

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

210	摩根新興日本基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/01/21	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	33 億元新臺幣	資產規模	7.80 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於日本股票市場，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：本基金主要投資於日本之有價證券，但非集中投資某些類股或產業，因此類股過度集中及產業景氣循環之風險較低，但風險並無法因分散投資而完全消除。二、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。四、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。五、本基金主要投資於日本股票市場，屬於亞洲單一國家股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR4。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。六、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 18~22 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				
保管銀行	華南商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	蓋欣聖 美國雪城大學(Syracuse University)企業管理碩士 國立成功大學航空太空工程碩士 復華投信研究經理				

	復華投信研究副理 MW Capital 分析師 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.07	37.08	17.28	11.43	11.91	13.30

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

211	摩根新興科技基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/03/23	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	最低為新臺幣 2 億元	資產規模	77.48 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於台灣上市櫃科技股票，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於台灣上市櫃科技股票，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股集中及產業景氣循環之風險：各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。例如，當整體產業景氣趨向保守時，相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，若集中於少數類股可能影響本基金之投資績效。二、其他風險：含流動性風險、投資地區風險（ 含政治、經濟變動等風險 ）、商品交易對手及保證機構之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔 相關風險的投資人。 四、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大 損失為全部本金，投資人需自負盈虧。 五、本基金主要投資於台灣科技股，屬於台灣地區股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及 與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或 主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風 險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級 分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風 險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、 Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca. org.tw/index_pc.aspx）查詢。六、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 17~19 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	葉鴻儒 國立臺灣大學財務金融系				

	摩根投信投資管理事業部執行董事 摩根投信投資管理事業部副總經理 保誠投信資產管理部經理 傳山投信永豐基金經理人 傳山投信研究副理 新光人壽證券投資部研究員
	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
28.41	72.31	36.10	22.50	26.49	27.33

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

212	摩根龍揚基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/29	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億元新臺幣	資產規模	50.65 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於台灣及香港等大中華市場之股票，以期提供長期資本增值機會。				
投資標的	主要投資於台灣及香港等大中華市場之股票，以期提供長期資本增值機會。				
風險類別	一、類股過度集中及產業景氣循環之風險：各國市場具不同之產業景氣循環位置，且各產業可能因循環週期或非經濟因素影響而導致價格出現劇烈波動。例如，當整體產業景氣趨向保守時，相關企業盈餘及成長性將因此受到抑制，連帶股市的表現將隨產業景氣收縮而向下修正，若過度集中少數類股可能影響本基金之投資績效。本基金主要投資於大中華經濟圈各國或地區之上市櫃股票，將盡量避免過度集中類股投資，惟此風險並無法因分散投資而完全消除。二、本基金將透過滬港通或深港通（ 統稱「中港通」）投資中國大陸地區，惟仍存有相關風險，包括一般風險、額度限制、結算及交割風險、交易對手風險、作業風險、可交易日期差異、暫停交易、可投資標的異動、強制賣出、跨境交易等風險。三、其他風險：含流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區風險(含政治、經濟變動等風險)、商品交易對手之信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險及市場風險等；或可能因受益人大量贖回，致延遲給付贖回價款。遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。四、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。五、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。六、本基金主要投資於大中華區之企業，屬於亞洲股票型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR）為 RR5。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。七、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 18~24 頁。				
基金經理/	摩根證券投資信託股份有限公司				

管理機構	台北市信義區松智路1號20樓
總代理人	--
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司
基金經理人 學/經歷	姓名 吳昱聰 學歷　英國杜倫大學國際金融投資碩士 經歷　長期追蹤全球投資市場及總體經濟 主要研究領域包括消費、金融等產業及總體經濟 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
-3.89	-7.01	-30.40	15.20	24.33	20.85

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

213	摩根總收益組合基金-月配息型(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券組合型基金	成立日期	2012/11/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	9.83 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。				
投資標的	主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。				
風險類別	一、本基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、信用風險、外匯管制及匯率變動之風險、產業景氣循環變動等風險；或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使本基金之淨值發生變動，另本基金亦得投資 ETF 子基金，ETF 發行初期，可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳，或受到整體系統性風險影響，使 ETF 市價與淨資產價值有所差異，而造成該 ETF 折溢價，進而使本基金之淨值發生變動。三、本基金包含新臺幣及美元計價類別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。四、本基金擬就本基金辦理新臺幣匯入匯出時，依中華民國中央銀行及金管會之相關規定進行本基金之避險，避險之影響將反應於新臺幣計價受益權單位之基金淨資產價值中，也將影響新臺幣計價受益權單位之績效表現。另視匯率市場之變動狀況，本基金亦將針對各計價幣別之資產進行避險交易，該類避險交易所產生之損益將由各該計價幣別受益權單位資產承擔。五、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。六、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。七、本基金主要投資於金管會核准國內外發行之債券型基金，屬於組合型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR)為 RR2。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。				

	八、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 19~24 頁。
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓
總代理人	--
保管銀行	臺灣銀行股份有限公司
基金經理人學/經歷	姓名 郭世宗 郭世宗經理人投資經驗 23 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，包括共同基金及全權委託專戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.73	6.06	1.25	3.31	2.75	2.97

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

214	摩根總收益組合基金-累積型				
投資標的種類	開放式債券組合型基金	成立日期	2010/12/20	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	9.83 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。				
投資標的	主要投資於金管會核准國內外發行之債券基金。				
風險類別	一、本基金可能產生之風險包括流動性風險、市場風險、信用風險、外匯管制及匯率變動之風險、產業景氣循環變動等風險；或可能因受益人大量買回，致延遲給付買回價款，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。二、本基金得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，該類基金可能因投資標的之價格變動，進而使本基金之淨值發生變動，另本基金亦得投資 ETF 子基金，ETF 發行初期，可能因投資人對該商品熟悉度不高導致流動性不佳，或受到整體系統性風險影響，使 ETF 市價與淨資產價值有所差異，而造成該 ETF 折溢價，進而使本基金之淨值發生變動。三、本基金包含新臺幣及美元計價類別，如投資人以非本基金計價幣別之貨幣換匯後申購本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。四、本基金擬就本基金辦理新臺幣匯入匯出時，依中華民國中央銀行及金管會之相關規定進行本基金之避險，避險之影響將反應於新臺幣計價受益權單位之基金淨資產價值中，也將影響新臺幣計價受益權單位之績效表現。另視匯率市場之變動狀況，本基金亦將針對各計價幣別之資產進行避險交易，該類避險交易所產生之損益將由各該計價幣別受益權單位資產承擔。五、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。六、本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。七、本基金主要投資於金管會核准國內外發行之債券型基金，屬於組合型基金，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去 5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級（ 簡稱 RR)為 RR2。中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（ 以下簡稱「同業公會」）按基金類型、投資區域或主要投資標的／產業制定基金風險報酬等級分類標準，區分為五個風險報酬等級，RR5 為最高風險。RR 係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，此風險報酬等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險（ 如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等 ），不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金的投資風險，自行判斷本基金是否適合其投資需要，相關資料（ 如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值 ）可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx) 查詢。				

	八、有關本基金投資風險之揭露，請詳細閱讀本基金公開說明書第 19~24 頁。
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 20 樓
總代理人	--
保管銀行	臺灣銀行股份有限公司
基金經理人學/經歷	姓名 郭世宗 郭世宗經理人投資經驗 23 年，在投資領域經驗豐富，並管理過各種類型之基金與投資組合，包括共同基金及全權委託專戶等，投資管理涵蓋相對報酬與絕對報酬，且能充份掌握全球總體經濟變化、股市、匯市、利率等趨勢與投資脈動 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.76	5.99	1.23	3.30	2.75	2.97

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

215	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/02/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	30.67 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬。				
投資標的	投資經理人均將至少有 80%的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”)股票證券，以及全球的房地產業相關公司，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。				
風險類別	1.可轉換證券風險、貨幣風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、市場風險、REIT 投資風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Philippos Philippides 全球不動產證券投資組合經理暨價值型股票資深研究分析師 Cem Inal 美國大型價值股票投資長暨全球不動產證券投資組合經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.45	12.13	-9.59	20.37	20.80	20.66

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

216	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1999/05/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	453.17 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值，以取得高額之總投資報酬。				
投資標的	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Nicholas Sanders, CFA 聯博全球多元類股投資組合經理人 John Taylor 固定收益投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.26	7.10	2.98	1.52	1.85	2.04

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

217	聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/09/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	453.17 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	投資經理善用其內部的信用分析資源，外部的財務及經濟資訊來評量固定收益證券的投資價值，以取得高額之總投資報酬。				
投資標的	本基金投資於全球政府及企業在已開發市場所發行的投資級固定收益證券。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Nicholas Sanders, CFA 聯博全球多元類股投資組合經理人 John Taylor 固定收益投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.36	7.21	2.99	1.40	1.81	2.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

218	聯博-全球價值型基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	534.99 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值，以追求長期資本增值。				
投資標的	本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券。				
風險類別	1.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。2.可能會使用衍生性金融商品，並使用承諾法。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Avi Lavi 價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長 Justin Moreau 投資組合經理人-全球與國際價值型股票 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.65	31.17	7.01	13.20	17.77	17.36

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

219	聯博-全球複合型股票基金A股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/06/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	100.17百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金是為追求股票報酬的投資者而設計的，廣泛分散不同型態、市值和地域所造成的相關投資風險，以追求長期資本增值。				
投資標的	本基金投資於股票證券。				
風險類別	1.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。2.可能會使用衍生性金融商品，並使用承諾法。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段7號81樓及81樓之1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Avi Lavi 價值型研究全球總監，英國和歐洲價值型股票投資長 Daniel C. Roarty 全球成長型股票/主題式團隊主管 Nelson Yu 複合型投資團隊主管；股票投資組合經理人暨量化研究主管 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
16.43	28.39	0.47	14.27	17.41	18.40

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

220	聯博-亞洲股票基金 A 股美元(**基金之配息來源可能為本金**)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2009/11/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	382.42 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金運用基本面與量化投資流程，判斷預估報酬率，以尋求價格被低估之股票和其可能帶來之超額報酬潛力。				
投資標的	本基金透過縝密的研究，於亞洲地區（日本以外）挑選約 60 至 100 檔具有長期獲利潛力，且價格出現折價的股票。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並使用承諾法。2.受該地區各類證券市場的波動影響。3.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。4.匯率風險。5.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長 Lily Zheng 聯博集團中國淨零策略投資組合經理暨資深研究分析師 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.74	16.95	-7.28	13.55	21.57	19.05

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

221	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1997/01/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	8,214.99 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金追求長期資本增值。				
投資標的	本基金投資於美國發行之大型股票證券，主要投資於優質且基礎穩固的美國公司。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、可轉換證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	John H. Fogarty 美國基本面中型成長股團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人 Vinay Thapar 投資組合經理人、資深研究分析師 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.58	49.27	14.79	16.89	17.47	20.46

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

222	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1998/10/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	26,940.44 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。				
投資標的	本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。4.匯率風險。5.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略 Scott DiMaggio,CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券總監 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.45	11.22	-3.41	7.79	8.01	8.08

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

223	聯博-美國收益基金 AT 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/09/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	26,940.44 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。				
投資標的	本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。4.匯率風險。5.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略 Scott DiMaggio,CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券總監 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.54	11.23	-3.44	7.68	7.93	8.04

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

224	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2010/07/28	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	39,705.90 百萬澳元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。				
投資標的	本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。4.匯率風險。5.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略 Scott DiMaggio,CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券總監 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.83	7.47	-7.44	7.71	7.96	8.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

225	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2014/01/09	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	26,940.44 百萬美元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。				
投資標的	本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。4.匯率風險。5.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略 Scott DiMaggio,CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券總監 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.50	11.27	-3.41	7.81	8.02	8.10

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

226	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2014/01/14	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	39,705.90 百萬澳元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。				
投資標的	本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少 65%的資產必須是美國境內發行。				
風險類別	1.本基金將使用衍生性金融商品，並將使用風險值(VaR)方法。2.信用風險。3.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。4.匯率風險。5.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Matthew S. Sheridan 投資組合經理人 Fahd Malik 基金經理人-固定收益策略 Scott DiMaggio,CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.80	7.35	-7.49	7.60	7.94	8.02

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

227	聯博-全球靈活收益基金 A2 級別美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2012/02/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,043.06 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，善用聯博全球團隊「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值，以追求較佳的投資報酬。				
投資標的	本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。				
風險類別	1.ABS/MBS 風險、國家風險-中國、貨幣風險、債務證券風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險及結構型工具風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、違約風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Nicholas Sanders, CFA 聯博全球多元類股投資組合經理人 John Taylor 固定收益投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.73	6.12	-6.36	6.36	6.28	6.35

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

228	聯博-全球靈活收益基金 AT 級別美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2012/02/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,043.06 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，善用聯博全球團隊「由上而下」分析影響市場的因子，並「由下而上」評量固定收益證券的投資價值，以追求較佳的投資報酬。				
投資標的	本基金配置以投資等級債券為主，並伺機佈局於非投資等級債券，亦利用分散佈局策略以掌握各券種之收益機會，政府債券、公司債等均屬投資範疇。				
風險類別	1.ABS/MBS 風險、國家風險-中國、貨幣風險、債務證券風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險及結構型工具風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、違約風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Nicholas Sanders, CFA 聯博全球多元類股投資組合經理人 John Taylor 固定收益投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.68	6.13	-6.38	6.35	6.26	6.37

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

229	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(**基金之配息來源可能為本金**)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2013/12/23	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	928.89 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	投資團隊主要依據企業成長及業務特性、盈餘發展、財務狀況及管理階層的經營能力，由下而上篩選出優質的投資標的，建構主動式管理及聚焦的投資組合，尋求長線資本增值。				
投資標的	本基金投資於優質的美國成長公司股票。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、可轉換證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	James T. Tierney, Jr. 聚焦美國成長投資策略 投資長 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.33	28.68	2.76	16.53	17.62	19.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

230	聯博-國際科技基金 A股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/10/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,505.15百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金尋求資本增值。				
投資標的	本基金投資於受惠科技進步與改良之全球各地企業，主要投資於藉由科技帶來預期助益並可大幅強化企業潛力的公司。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、貨幣風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段7號81樓及81樓之1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Lei Qiu 主題式類股研究分析師 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
34.46	60.94	4.82	24.15	24.56	26.67

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

231	聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/07/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,121.54 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者，以尋求資本增值。				
投資標的	本基金投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，基金大部分投資於美國公司。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、貨幣風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Vinay Thapar 資深研究分析師 John H. Fogarty 美國中型基本面成長型股票投資團隊主管、美國成長型股票投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.53	35.38	17.91	12.02	13.07	15.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

232	聯博-新興市場價值基金 A 股美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/02/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	287.11 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金以追求長期資本成長為投資目標				
投資標的	在正常情況下，基金至少將三分之二的資產投資於新興市場上市，或主要於新興市場營運之企業。在此投資架構下，基金可投資於新興市場中任何規模或次產業之企業。				
風險類別	1.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險，尤其是一般國家風險、新興市國家風險、貨幣風險、流動性風險、基金週轉風險、管理風險、小型公司風險、行業/區塊風險、借款風險、稅項風險及股票證券風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	John Lin 中國股票投資組合經理人 Stuart Rae 環太平洋價值型股票投資長，聯博亞洲股票基金經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.27	22.83	-1.16	12.43	20.17	18.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

233	聯博-歐元區股票基金 A 級別歐元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/09/15	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	213.28 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金以追求長期資本增值為投資目標。				
投資標的	在任何市況下，預期基金將至少 80%總資產投資於設立在歐元區，或主要在歐元區營運之公司股票。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、可轉換證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Andrew Birse 歐洲股票投資組合經理人 Jane Bleeg 投資組合經理人-歐洲價值型股票 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.67	22.78	3.97	12.05	14.35	15.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

234	聯博-歐洲收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1999/03/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,401.98 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金追求高度的報酬與資本增值潛力。				
投資標的	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。				
風險類別	1.信用風險。2.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Jamie Harding, CFA 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理 John Taylor 固定收益投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.51	22.81	-9.18	10.75	12.40	12.80

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

235	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2003/10/09	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,266.57 百萬歐元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金追求高度的報酬與資本增值潛力。				
投資標的	本基金分散投資於以歐元或歐洲貨幣計價之投資等級或非投資等級固定收益證券，最多可將總資產的 50%投資在投資級評等以下的證券。				
風險類別	1.信用風險。2.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Scott DiMaggio, CFA 全球固定收益暨加拿大固定收益投資總監 Gershon Distenfeld 高收益債券總監 Jamie Harding, CFA 聯博集團歐洲信用債券投資組合經理 John Taylor 固定收益投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.35	11.62	-3.17	5.65	6.47	7.49

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

236	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/05/29	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	442.86 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於已開發歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金以追求長期資本增值為投資目標。				
投資標的	在任何市況下，預期基金將至少 80%總資產投資於設立在歐洲，或主要在歐洲營運之公司股票。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、可轉換證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Andrew Birse 歐洲股票投資組合經理人 Jane Bleeg 投資組合經理人-歐洲價值型股票 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.99	21.94	9.41	12.44	14.03	14.15

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

237	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2014/02/20	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,140.24 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金追求較高的風險調整後總報酬。				
投資標的	投資組合可布局於投資等級及非投資等級之房貸相關證券及其他資產擔保證券，且投資組合至少 2/3 的資產將會投資於房貸相關證券。				
風險類別	1.本基金可能使用金融衍生性工具，並將使用風險值(VaR)方法。2.市場、利率及貨幣波動及證券投資固有的其他風險。3.匯率風險。4.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Michael S. Canter 證券化資產總監 Charlie Choi 投資組合經理人暨住宅抵押貸款信用研究主管 Daniel Krup 聯博集團投資組合經理－證券化資產 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.77	20.29	16.94	2.23	3.32	3.72

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

238	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(**基金之配息來源可能為本金**)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2012/12/11	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	6,926.94 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	為達長期資本增值目標，投資經理將篩選未來預期波動度較低與下檔風險較小的股票，依據專有的風險/報酬模組及管理經驗來建構投資組合。				
投資標的	本基金主要投資於成熟市場股票。				
風險類別	1.集中度/聚焦風險、貨幣風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、市場風險及證券借出風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、流動性風險及作業風險。2.匯率風險。3.本基金投資無受存款保障、保險安定基金或其他相關機制之保障。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Kent Hargis 投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.59	37.48	23.73	10.07	12.72	14.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

239	瀚亞中小型股基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1998/04/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	12.07 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	在對抗不景氣時具備調整的彈性，在景氣復甦或特定題材發酵時更能脫穎而出，再加上中小型股橫跨於各產業之中，可選擇投資標的多，只要掌握爆發力強，成長潛力佳之個股，即握有決勝的契機。				
投資標的	台灣股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	葉彥廷 學歷 政治大學財務管理碩士 經歷 瀚亞投信研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.38	50.14	26.99	21.72	22.79	24.40

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

240	瀚亞巴西基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/01/06	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	7.86 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於巴西		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	瀚亞巴西基金為新台幣計價的巴西基金，聚焦巴西龐大內需與豐富原物料，提供投資人專業直接的巴西市場投資管道。本基金投資的產業包括循環性及非循環性消費用品、能源、金融、工業等，掌握巴西成長動能。				
投資標的	巴西股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	國泰世華商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	王亨 杜倫大學金融所 瀚亞投信基金經理人 日盛投信基金經理人 日盛投信研究員 兆豐投信研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.37	18.24	27.71	18.16	22.33	26.55

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

241	瀚亞外銷基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/03/27	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	68.49 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	不管是電子類股或是傳產類股，台灣以外銷為主的產業未來將享有更高的成長空間，於全球經濟溫和復甦環境下，外銷產業會是投資人的最佳選擇之一。				
投資標的	台灣股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	合作金庫商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	姚宗宏 台北大學經濟研究所 元大投信基金經理人 中國信託投信基金經理人 日盛投信基金經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.45	62.47	31.87	21.06	22.84	25.22

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

242	瀚亞印度基金-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/06/06	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 260 億(新臺幣計價 160 億、外幣計價 100 億)	資產規模	168.77 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	瀚亞印度基金為全球第一檔新台幣計價的印度基金。印度具備充沛、高素質的年輕勞力，產業競爭力強。龐大人口優勢及內需成為推動財富倍增的最佳動力，使印度消費能力持續增長。				
投資標的	印度股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林庭樟 史丹佛大學生物科學所 元大投信基金經理人 統一投信投資研究部 資深研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
41.16	55.96	62.81	8.80	11.06	12.12

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

243	M&G 日本小型股基金 A(歐元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2018/10/26	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	245.22 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的目標係提供於任五年期間較日本小型公司股票市場為高之總報酬（結合資本增長及收益）。				
投資標的	日本股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓) • 自 2024/12/2 起 M&G 系列基金總代理變更為富盛投顧				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	M&G Investment Management Limited M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.40	21.58	25.28	11.78	12.38	12.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

244	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2002/12/19	**計價幣別**	澳幣
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	1,893.48 百萬澳元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於亞太不含日本		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券（不論是否經評等）達到最大總收益為目標。				
投資標的	亞洲債券。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.91	6.67	-16.30	5.79	8.74	8.48

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

245	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2006/08/07	**計價幣別**	澳幣
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	48.88 百萬澳元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於亞太不含日本		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於一個主要由亞洲機構或其子機構所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。				
投資標的	亞洲債券。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
5.80	13.02	-7.02	9.51	11.51	10.57

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

246	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/07/15	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	698.22 百萬澳元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.95	7.32	-9.93	8.42	8.92	8.72

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

247	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2007/11/30	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,341.49 百萬澳元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多元化投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.90	5.04	-11.36	8.43	8.88	8.60

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

248	M&G 北美股息基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2018/11/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	287.02 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金有二項目標：於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬（結合資本增長及收益）；及提供每年增長之美元計價收入來源。				
投資標的	美國股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓) • 自 2024/12/2 起 M&G 系列基金總代理變更為富盛投顧				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.57	38.45	26.47	13.76	14.47	16.72

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

249	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,926.85 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金目標是在任何 5 年期間，提供超越 MSCI 全球指數的總報酬（含資本成長與收益）。				
投資標的	全球股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	M&G Investment Management Limited 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓) • 自 2024/12/2 起 M&G 系列基金總代理變更為富盛投顧				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.38	17.29	2.02	13.47	15.70	16.04

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

250	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/11/28	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,644.18 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金目標是在任何 5 年期間，提供超越 MSCI 全球指數的總報酬（含資本成長與收益）。				
投資標的	全球股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	M&G Investment Management Limited 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG, United Kingdom				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓) • 自 2024/12/2 起 M&G 系列基金總代理變更為富盛投顧				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.33	5.64	8.97	10.67	11.71	12.35

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

251	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	62.58 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國大陸、香港及台灣		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金以藉由投資設立在中國、香港特別行政區及台灣之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。				
投資標的	中國股票、香港股票、台灣股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
.56	-12.69	-39.82	16.78	31.22	26.75

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

252	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/06/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	424.50 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國、印度		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金以藉由投資設立在中國及印度或在中國及印度上市或主要在中國及印度營運或主要收入源自中國及印度或其分公司或關係企業之主要收入源自中國及印度之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。				
投資標的	中國股票、香港股票、印度股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.71	8.61	-12.97	9.53	21.65	18.43

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

253	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	29.61 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國大陸及香港		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金以藉由投資設立在中國或在中國上市或主要在中國營運或主要收入源自中國或其分公司或關係企業之主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益為目標。				
投資標的	中國股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-13.90	-31.38	-52.51	17.38	36.13	30.83

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

254	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	517.03 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	基金經理人採取動態的投資策略，注重投資標的之基本面，尤其重視企業的研發能力及營業模式，因為科技業獲利的根本即在於此。本基金也投資於未來有潛力創造價值，但商品於目前仍未受普及或受到全球廣大歡迎的企業。				
投資標的	全球股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.24	65.67	20.43	20.32	21.29	22.54

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

255	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/12/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	472.19 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	投資組合藉由全球佈局，充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。				
投資標的	全球股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.55	34.92	15.49	12.94	14.03	15.07

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

256	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	105.48 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印尼		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	印尼擁有強勁的經濟成長，在雄厚的內需力道支撐下，經濟成長率連續多年高於全球。由於政治情勢逐漸穩定，且執政當局積極從事促進經濟之改革，印尼長期發展亦看好。				
投資標的	印尼股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-7.31	-7.22	6.68	17.55	14.14	14.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

257	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2024/11/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	463.22 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金投資於在印度成立或上市、或主要營業活動在印度之公司，參與印度的強勁經濟成長及企業獲利。				
投資標的	印度股票				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.38	29.14	23.45	9.21	10.53	12.02

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

258	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/12/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,284.73 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲不含日本		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券（不論是否經評等）達到最大總收益為目標。				
投資標的	亞洲債券。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.32	9.65	-13.53	5.81	8.78	8.57

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

259	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2002/12/19	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	1,284.73 百萬美元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於亞洲不含日本		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於亞洲機構或其子機構發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金投資組合主要以美元計價，亦可由以不同之亞洲幣別為面額計價之證券所組成，藉由投資固定收益/債務證券（不論是否經評等）達到最大總收益為目標。				
投資標的	亞洲債券。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.31	9.66	-13.53	5.81	8.78	8.56

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

260	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/07/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	200.87 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.08	5.47	-10.82	8.45	8.64	8.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

261	瀚亞投資-美國特優級債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/07/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	200.87 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於在美國市場發行、美元計價，評等在 A 級或以上之特優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.09	5.47	-10.82	8.46	8.65	8.40

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

262	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2002/07/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	473.74 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金投資於在美國市場發行、以美元計價，評等在 BBB-級(含)以上之優質債券和其他固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多樣投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.52	10.58	-6.66	8.47	8.96	8.78

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

263	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2007/11/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,945.70 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多元化投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.43	8.17	-8.20	8.46	8.90	8.65

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

264	瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2007/11/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,945.70 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價，主要由 Standard & Poor’s 評等（或穆迪或惠譽之相類評等）在 BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券（包括洋基債券及全球債券）組成之多元化投資組合。				
投資標的	美國投資級公司債。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg 盧森堡大公國				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburg Branch				
基金經理人學/經歷	瀚亞投資(新加坡)有限公司於 1994 年 10 月 19 日成立，為依新加坡法令組織設立及存續之公司。該公司係英國保誠集團完全持有之子公司，其營業項目包含資產與基金管理以及投資諮詢服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.43	8.19	-8.18	8.47	8.90	8.64

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

265	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型				
投資標的種類	開放式資產證券化基金	成立日期	2006/12/26	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億元新臺幣	資產規模	6.09 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	近來亞太地區經濟蓬勃的發展，不斷推升商辦大樓的需求，此外，人口的高度擴張也同樣成為房地產需求大增的主要原因。				
投資標的	不動產投資信託基金。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林庭樟 史丹佛大學生物科學所 元大投信基金經理人 統一投信投資研究部 資深研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.94	6.06	-3.04	15.76	15.70	13.89

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

266	瀚亞亞太高股息基金A-新台幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/04/10	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣160億(新臺幣計價60億、外幣計價100億)	資產規模	8.47億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金採由下而上的研究方法，找出企業體質最佳的個股，追求長期穩定的資產增值。				
投資標的	亞洲股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號4樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	許智翔 台灣大學國際企業管理學系 瀚亞投信研究員 統一投顧研究員 永豐投顧研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
19.26	25.99	9.04	9.20	15.02	13.55

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

267	瀚亞亞太基礎建設基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/05/23	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	150 億元新臺幣	資產規模	4.15 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及亞太地區		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	近年來亞太地區人口及都市化程度不斷提高，推升基礎建設相關需求，再加上亞太各國近年來經濟成長率表現驚人，政府為了維持經濟的高度擴張必須不斷投入建設，更提高基礎建設的發展潛力。				
投資標的	亞洲股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	彰化商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林庭樟 史丹佛大學生物科學所 元大投信基金經理人 統一投信投資研究部 資深研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.65	12.37	8.59	7.19	11.25	11.05

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

268	瀚亞股債入息組合基金 A--新台幣				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2005/01/31	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 260 億(新臺幣計價 160 億、外幣計價 100 億)	資產規模	25.83 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	透過質化與量化雙重篩選機制，替投資人嚴格把關，精選出全球最佳股債基金，讓全球最佳的經理人一同為您管理資產，追求長期穩定的資產增值，是您核心資產的最佳選擇。				
投資標的	全球股票型基金、債券型基金。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	華南商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	鄭夙希 佩斯大學 理學碩士 瀚亞投信基金經理人 機智投顧投資研究部主管 瀚亞投信基金經理人 台新投信基金經理人 工銀投信基金經理人 兆豐投信基金經理人 台新投信全委投資經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.00	26.13	17.86	7.12	7.15	8.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

269	瀚亞非洲基金-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/10/08	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 170 億(新臺幣計價 80 億、外幣計價 90 億)	資產規模	4.19 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於非洲		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	非洲是全球最後崛起的新大陸，擁有強勁成長的出口及內需產業，近年來外資競相投入，外資直接投資金額屢創新高，投資環境大幅改善，國家財富隨之迅速上升。				
投資標的	非洲股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	合作金庫商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	王亨 杜倫大學金融所 瀚亞投信基金經理人 日盛投信基金經理人 日盛投信研究員 兆豐投信研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.65	15.83	13.53	10.81	15.75	15.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

270	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/06/17	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣50億(新臺幣計價25億、外幣計價25億)	資產規模	114.07億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	新科技的發展是推動近年美國經濟走揚的重要因素之一，在將實驗室中的研究商業化的過程中，企業的價值有極高的發展潛力，股價的成長可期。				
投資標的	美國股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號4樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林元平 台灣大學經濟研究所 元大投信總公司國際部 國泰投顧投資研究部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
35.60	83.21	37.62	26.92	28.40	32.94

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

271	瀚亞理財通基金A類型－新台幣				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2000/11/16	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	80億元新臺幣	資產規模	57.31億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 － 不配息				
投資目標	由於具備靈活的持股調整機制，在股市多頭的時候，能夠參與景氣回升的波段上漲利潤；當股市出現走空跡象時，又可以快速降低持股將資金轉移到債券操作，具有「攻守皆宜」的特色。				
投資標的	台灣股票、台灣債券。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號4樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣中小企業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	劉家宏 台灣大學 分子與細胞生物學研究所 瀚亞投信基金經理人 元大投信基金經理人 元大投信研究員 玉山證券研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
14.49	25.09	12.67	8.87	12.08	11.51

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

272	瀚亞菁華基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1996/10/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	80 億元新臺幣	資產規模	23.16 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	除標的遍佈於各產業外，並主要著眼於財務健全且營運穩定成長的優質菁華個股。由於是考量企業實際的投資價值，而非盲目追逐類股輪動，且以較積極之操作搶進台股投資先機，因此是您佈局台股的好搭檔。				
投資標的	台灣股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	合作金庫商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	鄭行甫 台灣大學財務金融碩士 野村投信股票投資部經理 麥格理資本分析師 高盛集團香港分公司研究員 匯豐證券研究員 安泰投信投資策略部襄理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.78	66.79	26.53	20.12	23.73	27.33

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

273	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金 A-新台幣				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2006/10/04	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	16.18 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	透過質化與量化雙重篩選機制，替投資人嚴格把關，精選出全球最佳債券型基金，讓全球最佳的經理人一同為您管理資產，追求長期穩定的資產增值，是您核心資產的最佳選擇。				
投資標的	債券型基金。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	玉山商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	蔡育廷 台灣大學經濟研究所 元大投信基金經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.25	6.81	-4.22	4.76	4.61	5.27

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

274	瀚亞歐洲基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2000/06/13	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	24.83 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及歐洲(不含東歐)		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	近年來歐洲發展穩健、企業體質改善，獲利表現優異使歐股走揚。以東歐低廉的勞力成本，助長歐洲地區不斷擴張。本基金以本益比低、獲利展望高之企業為投資重點，適合作為參與歐洲復甦之核心配置。				
投資標的	歐洲股票。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	賴盈良 華盛頓大學企管碩士 瀚亞投信研究投資處副總經理 元大投信環球市場部協理 華盛頓大學財務部投資經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.73	60.55	31.33	11.61	13.30	15.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

275	M&G 收益優化基金 A(美元避險)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2018/09/07	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	10,772.84 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金目標在於藉由投資市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（結合資本增長及收益）。				
投資標的	債券型基金。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	瀚亞證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 4 樓) • 自 2024/12/2 起 M&G 系列基金總代理變更為富盛投顧				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	M&G Investment Management Limited 成立於 1968 年，為註冊於英國之基金管理機構，廣泛投資於英國及全球股票、固定收益證券等，為投資人提供資產管理服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.46	17.32	3.97	7.30	8.11	8.50

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

276	霸菱大東協基金-A類美元配息型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/08/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	366.93百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於東南亞國協		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金主要投資於基金管理機構認為可望因本區域經濟成長和發展而受益的亞洲公司，達成資產價值之長期資本成長。將以至少70%的總資產，投資於在東南亞國協(ASEAN)成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協成員國包括新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。				
投資標的	本基金之主要投資標的為在東南亞國協（ASEAN）成員國成立或在這些國家從事其主要經濟活動之公司的股票或股權相關證券。東南亞國協的成員國包括：新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、印尼和越南。				
風險類別	本基金之主要風險分為一般風險(如：交易對手風險、貨幣風險、通貨膨脹風險等)、基金特有風險(如： 避險級別、基金責任、人民幣避險級別風險、投資於小型資本/中型資本公司、投資於特定國家、地區及 產業等)、股票風險、新興市場投資、固定收益證券及衍生性金融技術與工具風險、流行疫情及/或全球 大流行之潛在影響、英國脫歐之相關風險、存託機構風險、投資中國相關風險、投資於次投資等級及/或 未評等之債務證券相關風險以及整合環境、社會及公司治理（「ESG」）與推廣ESG特質的方法及得自本 金扣除費用等。 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。 投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制 之保障。投資人若投資於以外幣計價的境外基金，尚需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。				
基金經理/管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland				
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (110 台北市基隆路一段333 號21 樓)				
保管銀行	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	SooHai Lim, CFA SooHai是霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管，於2005年11月加入霸菱，先前在Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Tiebin Liu Tiebin Liu 是包括霸菱大東協基金在內的一系列亞洲(日本除外)股票策略的				

	共同經理人，負責東協股票的研究和挑選。Tiebin 自 2008 年開始在此產業工作，並於 2010 年開始其投資生涯。在 2022 年重新加入霸菱之前，他曾在貝萊德資產管理公司工作，負責對東協和中國股票的研究。在此之前，他是霸菱的股票研究分析師，負責印尼、馬來西亞和越南。他擁有新加坡國立大學的學士學位，能說流利的中文和英文。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.93	11.77	-8.52	12.95	14.74	14.97

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

277	霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1990/05/08	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	297.34 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於德國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	旨在透過投資於德國之股票及股權相關證券，提供總報酬，包含資本增長及股利收入(於扣除費用後)，於五年滾動期間超越基準指標(總報酬)。為實現其投資目標，將直接或間接投資其總資產至少 75%於德國設立、或於德國進行其經濟活動、或於德國證券交易所報價或交易之公司的股票或股權相關證券。				
投資標的	本信託基金為實現其投資目標，將直接或間接投資其總資產至少 75%於德國設立、或於德國進行其經濟活動、或於德國證券交易所報價或交易之公司的股票或股票相關證券。				
風險類別	投資本基金可能有無投資保證、利益衝突、英國脫歐盟之相關風險、網路安全風險、交易對手風險、 保管風險、通膨、信用風險、貨幣風險、流動性風險、市場擾亂風險、投資於股票、可轉換工具、應 急可轉債之相關風險、投資其他基金之相關風險、投資固定收益證券之相關風險、投資於衍生性金融工具之相關風險、投資於特定國家、地區或產業之相關風險、投資於歐洲 - 歐洲主權債務危機之相關 風險、流行疫情及/或全球大流行之潛在影響以及整合環境社會及公司治理（ESG）與推廣 ESG 特質的 方法等風險。 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險」一節之說明。 投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機 制之保障。投資人若投資於以外幣計價的境外基金，需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。				
基金經理/管理機構	霸菱基金經理有限公司 20 Old Bailey London EC4M 7BF				
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (110 台北市基隆路一段 333 號 21 樓)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Piers Aldred Piers Aldred 是霸菱全球資源團隊投資經理，負責原物料和能源股票和能源研究，也是霸菱全球資源基金的共同經理人。他從 2001 年開始從事該行業。在 2006 年加入霸菱之前，Piers 是 Man Investments 的投資分析師。在此之前，他曾是 Framlington Investment Management 的見習基金經理。Piers 是約克大學學士，也是特許金融分析師(CFA)。 Paul Morgan, CFA Paul Morgan 是霸菱全球已開發股票-歐洲團隊投資組合經理人和分析師。他亦擔任霸菱歐寶基金共同經理人。Paul 自 1995 年開始入行。在 2007 年加入本公司之前，於 Brown Shipley&C 擔任股票基金經理人，負責英國股票。				

	Paul 擁有赫特福德郡大學數學和經濟學學士學位，並擁有 ASIP 和 CFA 執照。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.21	33.88	5.86	12.37	14.38	16.34

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

278	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1984/08/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	728.36 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於歐洲（不含英國）		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	藉由於歐洲(英國除外)之投資，實現資本之增長。本信託基金為實現其投資目標，將直接及間接投資其總資產至少 75%於歐洲設立、或於歐洲(英國除外)進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所(英國除外)報價或交易之小型公司的股票或股權相關證券。本信託基金將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票。				
投資標的	本信託基金本信託基金為實現其投資目標，將直接及間接投資其總資產至少 75%於歐洲設立、或於歐洲進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所報價或交易之小型公司的股票或股票相關證券。小型歐洲公司得被定義為歐洲上市公司市場總資本後段 30%之公司。				
風險類別	投資本基金可能有無投資保證、利益衝突、英國脫歐之相關風險、網路安全風險、交易對手風險、 保管風險、通膨、信用風險、貨幣風險、流動性風險、市場擾亂風險、投資於股票、可轉換工具、 應急可轉債之相關風險、投資其他基金之相關風險、投資固定收益證券之相關風險、投資於衍生性 金融工具之相關風險、投資於特定國家、地區或產業之相關風險、投資於歐洲 - 歐洲主權債務危機 之相關風險、流行疫情及/或全球大流行之潛在影響以及整合環境、社會及公司治理（「ESG」） 與推廣 ESG 特質的方法等風險。 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險」一節之說明。 投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障 機制之保障。投資人若投資於以外幣計價的境外基金，尚需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。				
基金經理/管理機構	霸菱基金經理有限公司 20 Old Bailey London EC4M 7BF				
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (110 台北市基隆路一段 333 號 21 樓)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Nicholas Williams Nicholas Williams 領導已開發市場股票團隊，負責領導霸菱在中小型股票策略方面的工作，並且是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。Nick 自 1990 年起在此行業工作。在 2004 年加入霸菱之前，曾任職於 Singer & Friedlander，管理歐洲全市值和小型股基金。他擁有牛津大學基督學院英語榮譽文學學士之學位。 Colin Riddles				

	Colin Riddles 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際中小型股票策略共同經理人。Colin 自 1994 年進入此產業工作，他於 2010 年加入霸菱，之前任職於 GLG、負責英國小型股票基金之管理。此前，他曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。Colin 擁有金融與計算機科學學士(榮譽)學士學位，斯特靈大學(Stirling University)投資分析碩士學位和愛丁堡商學院工商管理碩士學位。他是英國特許金融分析師的成員。 Rosemary Simmonds Rosemary Simmonds 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。Rosie 於 2007 年進入此產業工作，於 2010 年加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師。Rosie 畢業於牛津大學，獲得現代史學士學位。她於 2009 年獲得 IMC 證書，也是特許金融分析師(CFA)。 William Cuss William Cuss 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。於 2014 年於此產業工作，2016 年 11 月從 Investec 加盟霸菱，當時他是專注於歐洲消費必需品業的股票分析師。在此之前，William 曾在安永會計師事務所擔任審計師，並獲得特許會計師資格。William 擁有華威大學歷史與政治學學士學位，同時還是金融特許分析師(CFA)。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.92	30.13	-17.76	17.96	19.22	21.43

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

279	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1984/08/31	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	643.63 百萬歐元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	半年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於歐洲（不含英國）		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	藉由於歐洲(英國除外)之投資，實現資本之增長。本信託基金為實現其投資目標，將直接及間接投資其總資產至少 75%於歐洲設立、或於歐洲(英國除外)進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所(英國除外)報價或交易之小型公司的股票或股權相關證券。本信託基金將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善之環境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票。				
投資標的	本信託基金本信託基金為實現其投資目標，將直接及間接投資其總資產至少 75%於歐洲設立、或於歐洲進行其經濟活動、或於歐洲證券交易所報價或交易之小型公司的股票或股票相關證券。小型歐洲公司得被定義為歐洲上市公司市場總資本後段 30%之公司。				
風險類別	投資本基金可能有無投資保證、利益衝突、英國脫歐之相關風險、網路安全風險、交易對手風險、 保管風險、通膨、信用風險、貨幣風險、流動性風險、市場擾亂風險、投資於股票、可轉換工具、 應急可轉債之相關風險、投資其他基金之相關風險、投資固定收益證券之相關風險、投資於衍生性 金融工具之相關風險、投資於特定國家、地區或產業之相關風險、投資於歐洲 - 歐洲主權債務危機 之相關風險、流行疫情及/或全球大流行之潛在影響以及整合環境、社會及公司治理（「ESG」） 與推廣 ESG 特質的方法等風險。 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險」一節之說明。 投資本基金之最大可能損失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障 機制之保障。投資人若投資於以外幣計價的境外基金，尚需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。				
基金經理/管理機構	霸菱基金經理有限公司 20 Old Bailey London EC4M 7BF				
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (110 台北市基隆路一段 333 號 21 樓)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Nicholas Williams Nicholas Williams 領導已開發市場股票團隊，負責領導霸菱在中小型股票策略方面的工作，並且是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。Nick 自 1990 年起在此行業工作。在 2004 年加入霸菱之前，曾任職於 Singer & Friedlander，管理歐洲全市值和小型股基金。他擁有牛津大學基督學院英語榮譽文學學士之學位。 Colin Riddles				

	Colin Riddles 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際中小型股票策略共同經理人。Colin 自 1994 年進入此產業工作，他於 2010 年加入霸菱，之前任職於 GLG、負責英國小型股票基金之管理。此前，他曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。Colin 擁有金融與計算機科學學士(榮譽)學士學位，斯特靈大學(Stirling University)投資分析碩士學位和愛丁堡商學院工商管理碩士學位。他是英國特許金融分析師的成員。 Rosemary Simmonds Rosemary Simmonds 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。Rosie 於 2007 年進入此產業工作，於 2010 年加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師。Rosie 畢業於牛津大學，獲得現代史學士學位。她於 2009 年獲得 IMC 證書，也是特許金融分析師(CFA)。 William Cuss William Cuss 是中小型股票團隊投資經理，也是霸菱歐洲精選信託基金和霸菱國際小型股票策略共同經理人。於 2014 年於此產業工作，2016 年 11 月從 Investec 加盟霸菱，當時他是專注於歐洲消費必需品業的股票分析師。在此之前，William 曾在安永會計師事務所擔任審計師，並獲得特許會計師資格。William 擁有華威大學歷史與政治學學士學位，同時還是金融特許分析師(CFA)。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.89	31.05	-6.41	13.39	12.64	16.78

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

280	霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1987/02/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	96.85百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於亞洲(不含日本)		
配息前已扣除行政管理費用	配息前已扣除行政管理相關費用				
投資目標	主要投資於亞洲，包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國，以追求資產價值的長期資本成長為目標。將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。				
投資標的	本基金之主要投資標的為設立於亞洲(包括香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣及泰國)或在前開國家進行主要經濟活動之公司的股權及股權相關證券，或在前開國家之證券交易所報價或交易的股票或股權相關證券。				
風險類別	本基金之主要風險分為一般風險(如：交易對手風險、貨幣風險、通貨膨脹風險等)、基金特有風險（如：避險級別、基金責任、人民幣避險級別風險、投資於小型資本/中型資本公司、投資於特定國 家、地區及產業等)、股票風險、新興市場投資、固定收益證券及衍生性金融技術與工具風險、流行 疫情及/或全球大流行之潛在影響、英國脫歐之相關風險、存託機構風險、投資中國相關風險、投資 於次投資等級及/或未評等之債務證券相關風險以及整合環境、社會及公司治理（「ESG」）與推廣 ESG 特質的方法及得自本金扣除費用等。 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損 失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人若投 資於以外幣計價的境外基金，尚需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。				
基金經理/管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland				
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (110 台北市基隆路一段333 號21 樓)				
保管銀行	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	SooHai Lim, CFA SooHai 是霸菱亞洲(不含中國)股票團隊主管，於2005年11月加入霸菱，先前在Daiwa SB Investments (Singapore)擔任澳洲和馬來西亞的分析師。在更早之前，他曾在新加坡電信資產管理部門管理泰國和馬來西亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。亞股票。SooHai 是南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)，亦有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Eunice Hong Eunice 是一系列亞洲(不含日本)產品和代操的共同經理人，包括霸菱亞洲增				

	長基金、霸菱韓國基金。Eunice 和 SooHai Lim 合作密切，主要負責韓國市場和科技產業的研究和選股。Eunice 自 2006 年開始於此產業工作，在 2007 年 6 月加入霸菱，在此之前在首爾 Shinyoung 證券擔任韓國股票分析師。Eunice 是延世大學學士、華盛頓大學 MIS 碩士，且精通韓文和英文。 Kuldeep Khanapurkar，CFA Kuldeep Khanapurkar 是霸菱亞洲股票團隊的成員，也是霸菱亞洲增長基金的共同經理人，負責印度股票市場的研究和選股。Kuldeep 於 2004 年開始其職業生涯，並於 2006 年開始投資生涯。於 2015 年 7 月從孟買的 Kotak Asset Management 加入霸菱，負責印度股票研究。Kuldeep 是特許財務分析師(CFA)和印度特許會計師協會的特許會計師。他擁有印度浦那大學的商業學士學位，並能說流利的英語和印地語。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.18	1.58	-31.18	13.07	22.50	19.97

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

281	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1992/02/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	502.28 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	配息前已扣除行政管理相關費用				
投資目標	以發展中國家上市企業股票多元化投資組合為主，以期達到長期資本增值；將至少投資其總資產之 50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。				
投資標的	本基金主要投資其總資產至少 70%於設立在（一個或一個以上）新興市場國家之公司、或將其主要資產投資在（一個或一個以上）設立於新興市場國家公司的公司，或者在（一個或一個以上）新興市場國家公司進行營業之公司等所發行之股票及股票相關之有價證券。				
風險類別	本基金之主要風險分為一般風險(如：交易對手風險、貨幣風險、通貨膨脹風險等)、基金特有風險（如：避險級別、投資於小型資本/中型資本公司、投資於特定國家、地區及產業、投資於俄國、投 資於中國等)、股票風險、新興市場投資(如：政治、社會與經濟不穩定及法律風險等)、固定收益證 券、流行疫情及/或全球大流行之潛在影響、英國退出歐盟之相關風險、存託機構風險、投資中國 相關風險、投資於次投資等級及/或未評等之債務證券相關風險以及整合環境、社會及公司治理 （「ESG」）與推廣 ESG 特質的方法等。 本基金相關投資風險請詳閱公開說明書中譯本「風險因素」一節之說明。投資本基金之最大可能損 失為全部投資本金。本基金未受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。投資人若投 資於以外幣計價的境外基金，需瞭解匯率變動風險可能導致本金損失。				
基金經理/管理機構	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland				
總代理人	霸菱證券投資顧問股份有限公司 (110 台北市基隆路一段 333 號 21 樓)				
保管銀行	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Michael Levy Michael Levy 是新興市場股票團隊共同主管，除此職責外，Michael 還負責公司的拉丁美洲和歐非中東的投資。Michael 是多個全球新興市場代操的共同經理，包括霸菱全球新興市場戰略；之前則擔任歐非中東和全球邊境市場股票團隊投資經理人。自 1992 年加入此產業，在加入霸菱之前，他曾任職於聯博 17 年，負責多個股票投資組合的管理及研究，擔任的是新興市場及全球股票投資組合的管理。亦曾於 1992 年在正大聯合會計師事務所(Grant Thornton)擔任實習合夥人(Partner Trainee)。Michael 擁有曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位。 William Palmer				

	William 自 2016 年起擔任新興與邊境股票團隊共同主管，同時也負責亞洲不含日本市場。他是霸菱全球新興市場基金和全委操作的共同經理人。他在 2011 年 10 月加入霸菱之前，曾在位於都伯林的 KBC Asset Management 擔任亞太區不含日本股票資產組合資深主管，負責亞太不含日本投資組合的資產管理及愛爾蘭和亞太區的股票研究分析。William 是 University of Limerick 的企管學士，主修經濟及財務。 Isabelle Irish Isabelle Irish 是霸菱全球新興市場股票團隊投組經理人，也是一些代操業務和霸菱全球新興市場基金的共同經理人。在 2013 年加入霸菱之前，她任職於百達資產管理 8 年，最初擔任全球新興市場團隊的分析師，後來擔任投資組合經理人。Isabelle 擁有伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位，她於 2005 年獲得英國投資管理證照 IMC，並於 2009 年獲得 CFA 特許金融分析師資格。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.98	12.88	-8.36	13.57	20.95	18.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

282	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2015/06/08	計價幣別	人民幣
核准發行總面額	等值新臺幣陸拾億元	資產規模	1,981.53 百萬離岸人民幣(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	（一）追求相對穩定收益（二）抓住資本增值機會（三）系統性下檔保護（四）收益分配機制（五）匯率避險降低匯率風險（六）以提供長期資產穩健增長為目標				
投資標的	國內外子基金。				
風險類別	本基金投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 台北市中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行				
基金經理人學/經歷	姓名：陳信逢 學歷：中興大學財務金融碩士 經歷：108 年 06 月加入安聯投信 富邦投信基金經理人 宏泰人壽投資經理人 康和證券交易員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.79	26.07	13.59	8.52	9.53	10.37

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

283	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2000/04/10	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	241.02億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。				
投資標的	中國民國境內上市上櫃之有價證券。				
風險類別	本基金投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、從事證券相關商品交易之風險、以及政治、社會或經濟變動之風險等				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 台北市中山北路二段42號8樓				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	姓名：蕭惠中 學歷：朝陽科技大學財務金融碩士 經歷：元大京華投顧研究部副理 太平洋證券研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
30.91	71.90	40.76	21.32	22.67	24.66

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

284	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2018/04/23	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣六佰億元	資產規模	767.93 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於國內及美國、加拿大、比利時、愛爾蘭、德國、荷蘭、英國、百慕達、盧森堡、開曼群島		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金為多重資產型基金，主要投資於成長股、非投資等級債券以及可轉換證券，透過股債均衡配置策略可降低整體投資組合之波動風險。				
投資標的	本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券。				
風險類別	本基金投資風險包括：非投資等級債之風險、其他投資標的或定投資策略之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等。				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 台北市中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	玉山商業銀行				
基金經理人學/經歷	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：107 年 11 月加入安聯投信 富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 柏瑞投信國外投資部基金經理人 安聯投信業務部副理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.97	10.88	-6.71	9.12	10.09	12.51

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

285	安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2020/07/21	計價幣別	美元
核准發行總面額	等值新臺幣壹佰億元	資產規模	62.71 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於國內及美國、加拿大、英國、法國、瑞士		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金為多重資產型基金，主要投資於全球企業於美國市場發行交易之特別收益證券，期為投資人創造新收益及兼顧資本增值機會。				
投資標的	本基金為開放式多重資產型基金，主要投資於中華民國與外國之有價證券。				
風險類別	本基金投資風險包括：特別收益證券之風險、類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險等				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 台北市中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	第一商業銀行				
基金經理人學/經歷	姓名：謝佳伶 學歷：英國雷丁大學財務風險管理碩士 經歷：富蘭克林華美投信投資研究部基金經理人 柏瑞投信國外投資部基金經理人 安聯投信業務部副理 姓名：洪華珍 學歷：美國東密西根大學企管碩士 經歷：金鼎投信股票投資部基金經理人 華南永昌投信股票投資部基金經理人 英國保誠投信研投部基金經理人 英國保誠投信研投部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.11	8.93	-5.21	9.01	9.71	9.66

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

286	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2012/10/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	49,236.74 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資標的	本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者)。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有非投資等級投資風險及人民幣風險。 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：TURNER, Ethan				

	學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.95	19.81	2.51	9.75	10.01	12.14

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

287	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2013/05/02	計價幣別	歐元
核准發行總面額	無上限	資產規模	44,481.46 百萬歐元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資標的	本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者)。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有非投資等級投資風險及人民幣風險。 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：TURNER, Ethan				

	學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.09	14.65	-3.65	9.68	10.01	12.07

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

288	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2012/10/15	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	72,567.08 百萬澳元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資標的	本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者)。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有非投資等級投資風險及人民幣風險。 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：TURNER, Ethan				

	學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.37	15.85	-2.23	9.68	10.02	12.16

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

289	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2011/11/18	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	49,236.74 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資標的	本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Bal 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者)。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有非投資等級投資風險及人民幣風險。 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理				

	經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.94	19.82	2.54	9.75	9.98	12.09

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

290	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2013/10/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,557.87 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(絕對型)(下稱「KPI 策略(絕對型)」)，透過投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金加權平均永續 KPI 至少較上年度提升，以達到投資目標。				
投資標的	本子基金至少 70%的資產投資於預期可獲得穩定股息報酬的歐洲股票市場的公司。本子基金最多 20%資產可投資於新興市場。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險、不動產相關資產風險。投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司(台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名:Andrew Koch 學歷:牛津大學哲學、政治和經濟學學位 經歷:Legal&General 價值與收益團隊主管及 Philips&Drew 歐洲股票團隊董事 姓名:Grant Yun Cheng 學歷:中國復旦大學經濟學碩士學位 經歷:Union Investment 新興市場/亞洲股票團隊主管 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.34	42.87	31.84	9.75	11.24	13.16

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

291	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2013/12/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	497.16 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主，以獲 取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標				
投資標的	主要投資於歐元區股票市場，並以成長型股票為主。本子基金最多 20%資產可投資於登記營業所設於有參與歐洲匯率機制 II (ERM II) 國家的公司股票。本子基金最多 10%資產可投資於新興市場。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險。投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Andreas Hildebrand 學歷：德國慕尼黑大學(Ludwig Maximilians University) 經濟學碩士學位 經歷：安聯環球投資的股票研究部門，負責歐洲健康護理領域 姓名：Giovanni Trombello 學歷：德國曼海姆大學(University of Mannheim)國際稅務和金融學碩士學位 經歷：安聯環球投資之歐洲消費者投資團隊的高級研究分析師，負責食品、飲料和煙草行業，並於 2006 年至 2016 年間管理安聯投資奢侈消費行業基金。				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.87	23.93	-13.45	18.75	19.53	21.87
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

292	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2017/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	7,520.95 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票市場，並以人工智慧的發展為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標				
投資標的	本子基金資產可投資於新興市場且至少 70%資產投資於全球股票市場，包括但不限於下列股權性質有價證券：(1) 在交易所或組織性市場（符合受監管市場的標準）掛牌或交易或被納入該市場的公司股份，(2) 不動產公司以外符合下列條件的公司股份：(i)歐盟/歐洲經濟區稅務居民企業(resident)且並未豁免繳納該地所得稅賦；或(ii)非歐盟國家稅務居民企業(resident)且適用當地至少 15%的所得稅率，及(3) 德國投資稅法(German Investment Tax Reform Act)所指「股票型基金」或「				
風險類別	本子基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險。投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Sebastian Thomas 學歷：波莫納學院經濟學學士，芝加哥大學工商管理碩士 經歷：Sebastian Thomas 在 2003 年加入安聯環球投資，目前擔任總監、投資組合經理、資深研究分析師。他帶領安聯環球投資的美國科技與電信產業研究團隊，負責研究的產業包含中大型軟體公司與互聯網公司。Sebastian Thomas 擁有 20 年的投資研究經驗，在加入安聯環球投資之前，曾於 Roger Engemann				

	& Associates、富達管理與研究公司、摩根士丹利與聯邦儲備委員會工作，並擁有開發、設計與管理軟體應用程式的經驗。Sebastian Thomas 擁有波莫納學院經濟學學士與芝加哥大學工商管理碩士的學歷，並擁有 CFA 資格。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.15	25.90	-18.03	22.87	24.23	27.62

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

293	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2019/01/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,099.02 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(絕對門檻)」（簡稱「KPI 策略(絕對門檻)」），透過投資於全球股票市場，並以精選主題及選股為主，以獲取長期資本增值。在此背景下，目的是設定永續投資的某特定最低門檻配置，以達到投資目標。				
投資標的	主要投資於全球股票市場，最多 50%資產可投資於新興市場，最多 10%資產可投資於中國 A 股市場。				
風險類別	• 本基金相較於其他基金類型含有國家與區域型基金風險、 新興市場風險、投資中國 A 股的風險、中國稅額準備金風險、產業型及主題式基金風險及利用中港通機制的風險 。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及或投資人造成不利影響。 • 中國證券市場，包括中國 A 股，可能較已開發國家市場更為波動及不穩定（例如，因某支股票暫停限制交易或因政府干預），交割上也可能發生困難。此可能導致該市場買賣的證券價格巨幅震盪，從而影響子基金股份的價格。在中國的投資，依舊對於中國經濟、社會與政治政策的重大變革相當敏感。資本增值及這些投資的表現可能因該敏感性而受到不利影響。 • 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 • 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Andreas Fruschki 經歷：安聯環球投資之歐洲股票研究部門主管				

	（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.98	22.59	-6.31	15.69	15.63	18.49
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31					

294	安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2017/03/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	549.57 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	本基金透過投資於美洲債券市場的債務證券，並以美國債券市場為主，以獲取長期資本增值及收益。				
投資標的	本基金至少 70%資產投資於美國債務證券；最多 60%資產可投資於非投資等級債券(信評未達標準普爾 BBB-之可轉換債亦包含於此比重限制中)；最多 30%資產可投資於新興市場；最多 30%資產可投資於可轉換債；最多 20%資產可投資於投資等級 ABS/MBS，ABS/MBS 投資標的僅限政府支持機構發行(ABS/MBS 相關簡介與風險，請參考公開說明書中 II.名詞定義與 XV.風險因素相關敘述)；最多 20%資產可為非美元貨幣曝險。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有新興市場風險、非投資等級投資風險及人民幣風險(因本基金最多 20%資產可為非美元貨幣曝險，故可能具人民幣風險)。投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。人民幣係採取管理浮動匯率制度，對其他貨幣的匯率，容許受外部因素波動，但無法保證匯率不會大幅波動。於異常情況下，以人民幣贖回款項及/或股息時，可能會因人民幣的外匯管制與限制措施而收到延宕，無法保證人民幣將不會貶值，以致投資人受到不利影響。中國政府對人民幣匯出中國設有若干限制，可能有礙中國以外人民幣市場的深度，從而可能降低子基金流動性。中國政府亦隨時可能變動其匯率管制政策及資金匯出限制，子基金及投資人的定位可能收到該等變更的不利影響。 • 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。基金投資無受存款保險、保險安				

	定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
8.51	10.18	-2.27	5.93	6.01	6.51

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

295	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/01/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,532.55 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	年配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	依據永續與責任投資策略（SRI 策略），透過投資於全球已開發國家股票市場，以獲取長期資本增值。投資經理得進行匯率分離管理，故另外承擔與 OECD 成員國貨幣有關的外幣風險，即使本子基金無任何資產以該等貨幣計價亦然。				
投資標的	本基金為符合歐盟永續金融揭露規範 Article 8 的產品，至少 70%的資產投資於全球已開發國家股票市場，以採永續經營方式（亦即，注重環保及社會責任的經營方式）以及投資經理認為可創造長期價值的公司。				
風險類別	• 本基金相較於其他基金類型含有新興市場風險 。 • 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外， 新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及 或投資人造成不利影響。 • 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。 • 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Giles Money 經歷：J Safra Sarasin Asset Management & Sarasin and Partners 之全球股票基金及全球主題策略經理人、Pimco Europe 之基金經理人及分析師及 Schroders 之基金經理人及分析師 姓名：Alex Bibani 經歷：倫敦 Sarasin & Partners 之基金經理、雪梨 IFM Investors 之股票分析師及倫敦 Ratio Asset Management 之股票分析師 (基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.77	34.80	6.03	12.96	13.14	16.11

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

296	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2018/11/02	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	869.35 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	依據綠色債券策略，透過投資於全球債券市場中以 OECD 國家貨幣計價的投資等級綠色債券，以獲取長期資本增值。				
投資標的	本基金為符合歐盟永續金融揭露規範之 Article 9 的產品，本子基金資產至少 85%資產投資於綠色債券、至少 80%資產投資於投資等級的債務證券，基金最多 30%資產得投資於新興市場。為流動性管理目的，最多 25%資產可暫時持有存款及/或直接投資於貨幣市場工具及/或（最高以本子基金資產 10%為限）投資於貨幣市場基金，且最多 10%資產可投資於投資等級的 ABS 及/或 MBS、最多 10%資產可投資於第二類非投資等級投資，以及最多 10%資產可為非歐元貨幣曝險。本子基金遵循安聯綠色債券策略（影響力投資				
風險類別	本子基金(相較於其他基金類型)含有新興市場及非投資等級債投資風險。投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。非投資投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Julien Bras 學歷：法國 Skema Business School 管理學碩士 現任：安聯環球投資之投資組合經理				

	經歷： - 安聯環球投資之財務總監 - 安聯環球投資之 SRI 固定收益分析師 姓名：Maeva Ramadier 學歷：法國 ENSAE 金融市場和風險管理碩士 現任：安聯環球投資之副投資組合經理 經歷： - 安聯環球投資之信用團隊 - Société Générale 之分析師 姓名：Laetitia Talavera-Dausse 學歷：巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士 現任：安聯環球投資之資深投資組合經理 經歷： - OFI 資產管理之結構型產品基金經理及信用團隊分析師 姓名：Carl Pappo 學歷：美國 Babson College 會計學學士 現任：安聯環球投資之投資等級信用團隊 CIO 經歷： - Columbia Threadneedle Investments 之固定收益團隊主管 - Fleet Investment Advisors 管理核心固定收益基金及機構投資組合
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.09	6.82	-12.93	6.17	7.38	8.61

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

297	合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(新台幣)(本基金之配息可能涉及本金)				
投資標的種類	指數型基金	成立日期	2018/03/26	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，其中： (一) 新臺幣計價受益權單位：首次核准發行總面額為新臺幣壹佰億元整。 (二) 外幣計價受益權單位：首次核准發行總面額為等值新臺幣壹佰億元整。	資產規模	7.22 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	投資策略採追蹤 S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index 績效表現為投資目標。投資策略採最佳化法策略，將基金資產追踪、模擬或複製於標的指數之成分股，在扣除各項必要費用後，實現基金組合收益率貼近標的指數收益率之績效表現，以追蹤偏離度(TD)和追蹤誤差(TE)進行管理。另基於基金流動性及資產管理之考量，保留部分現金作為控管之用，方便因應每日基金操作。				
投資標的	本基金以追蹤所屬標的指數績效表現為目標，採取指數化策略將全部或主要部分資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。				
風險類別	本基金可能面臨的風險包含：產業景氣循環之風險、新興市場國家風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其它投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險及其他投資風險等，個別國家的政經情勢、政府政策或法令變動都可能對本基金造成直接或間接影響，譬如政治不確定性、罷工、暴動、戰爭等，都將可能使基金面臨不確定之風險。				
基金經理/管理機構	合作金庫證券投資信託股份有限公司 台北市南京東路二段 85 號 13 樓				
總代理人	--				
保管銀行	陽信銀行				
基金經理人學/經歷	經理人 林鴻宗 學歷 國立中正大學經濟系學士				

	經歷 合庫標普利變特別股收益指數基金經理人(107/8/1~迄今) 合庫投信全權委託研究員(106/6/1~107/7/31) 合庫貨幣市場基金經理人(106/3/1~106/5/31) 合庫投信研究員(105/2/15~106/2/28) 合庫台灣基金經理人 (104/8/1~105/2/14) 合庫投信研究員(104/6~104/7/31) 元大寶來證券研發部資深研究員/自營部專業襄理(93/3~103/10)
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
8.35	15.22	13.66	5.39	7.14	7.20

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

298	合庫標普利變特別股收益指數基金B類型(美元)(本基金之配息可能涉及本金)				
投資標的種類	指數型基金	成立日期	2018/03/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	本基金首次淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元，其中： (一) 新臺幣計價受益權單位：首次核准發行總面額為新臺幣壹佰億元整。 (二) 外幣計價受益權單位：首次核准發行總面額為等值新臺幣壹佰億元整。	資產規模	22.58 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	投資策略採追蹤 S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index 績效表現為投資目標。投資策略採最佳化法策略，將基金資產追踪、模擬或複製於標的指數之成分股，在扣除各項必要費用後，實現基金組合收益率貼近標的指數收益率之績效表現，以追蹤偏離度(TD)和追蹤誤差(TE)進行管理。另基於基金流動性及資產管理之考量，保留部分現金作為控管之用，方便因應每日基金操作。				
投資標的	本基金以追蹤所屬標的指數績效表現為目標，採取指數化策略將全部或主要部分資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股，且自開始追蹤標的指數之日起，投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（含）。				
風險類別	本基金可能面臨的風險包含：產業景氣循環之風險、新興市場國家風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其它投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險及其他投資風險等，個別國家的政經情勢、政府政策或法令變動都可能對本基金造成直接或間接影響，譬如政治不確定性、罷工、暴動、戰爭等，都將可能使基金面臨不確定之風險。				
基金經理/管理機構	合作金庫證券投資信託股份有限公司 台北市南京東路二段 85 號 13 樓				
總代理人	--				
保管銀行	陽信銀行				
基金經理人學/經歷	經理人 林鴻宗 學歷 國立中正大學經濟系學士				

	經歷 合庫標普利變特別股收益指數基金經理人(107/8/1~迄今) 合庫投信全權委託研究員(106/6/1~107/7/31) 合庫貨幣市場基金經理人(106/3/1~106/5/31) 合庫投信研究員(105/2/15~106/2/28) 合庫台灣基金經理人 (104/8/1~105/2/14) 合庫投信研究員(104/6~104/7/31) 元大寶來證券研發部資深研究員/自營部專業襄理(93/3~103/10)
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
8.82	12.03	2.85	5.94	8.38	8.30

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

299	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)				
投資標的種類	全球一般股票型基金	成立日期	2019/03/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	本次核准發行總面額： (一) 新臺幣計價受益權單位：首次核准發行總面額為新臺幣壹佰億元整。 (二) 美元計價受益權單位：首次核准發行總面額為等值新臺幣壹佰億元整。	資產規模	47.39 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金主要投資於「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」，追求長期資本增值為投資目標。透過由上而下(top down)及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合，以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。經理公司並每月進行投資組合檢討，當個股目標價已達到經理人設定之合理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資前提已改變，則將持股賣出，進行合理的換股操作。				
投資標的	1) 原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於國內外股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」之股票(含特別股、承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 2) 前述所謂「AI 電動車與車聯網創新概念相關產業」，包括： i) 電動車產業：如從事生產、行銷電池材料，電動車輛零組件、電池芯/模組、電池管理系統、動力馬達、電源供				
風險類別	本基金可能面臨的風險包含：產業景氣循環之風險、新興市場國家風險、利率變動風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、政治或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、其它投資標的或特定投資策略之風險、從事證券相關商品交易之風險、法令環境變動之風險及其他投資風險等，個別國家的政經情勢、政府政策或法令變動都可能對本基金造成直接或間接影響，譬如政治不確定性、罷工、暴動、戰爭等，都將可能使基金面臨不確定之風險。				
基金經理/管理機構	合作金庫證券投資信託股份有限公司 台北市南京東路二段 85 號 13 樓				
總代理人	--				
保管銀行	玉山銀行				

基金經理人 學/經歷	姓名： 張仲平 學歷： 美國卡內基美隆大學財務工程碩士 Carnegie Mellon University 國立台灣大學國際企業系碩士 國立台灣大學財務金融系學士 經歷： 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金經理人(108/4/16~迄今) 合庫全球新興市場基金經理人(107/1/1~迄今) 合庫全球高股息基金經理人(105/1/22~迄今) 合庫投信股票投資部研究員(104/10~105/1) 施羅德投信投資部經理 (100/9~103/8) 中國信託商業銀行期貨自營部專員 (97/7~100/9) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
16.44	28.34	-8.39	22.20	24.86	26.61

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

300	日盛貨幣市場基金				
投資標的種類	開放式貨幣市場型	成立日期	1997/10/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本次核准發行總面額：首次核准募集新臺幣貳佰億元，第一次核准追加淨發行總面額為新臺幣壹佰億元，第二次核准追加淨發行總面額為新臺幣壹佰億元，第三次核准追加淨發行總面額為新臺幣壹佰億元，第四次核准追加淨發行總面額為新臺幣壹佰億元，第五次追加發行總面額為新臺幣壹佰億元， 合計為新臺幣柒佰億元。	資產規模	553.47 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於台灣		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金首重資產之安全性與流動性，嚴格篩選交易標的與交易對象。 藉由總體經濟成長、物價狀況、央行貨幣政策及利率分析建置基金投資組合，透過信用分析、參酌金管會認可之國內外信評公司之債信評等結果，考量市場流動性，以確保基金投資組合信用品質強健，降低資產配置風險。經理公司並建立風險控管機制，以達到兼具穩定收益及風險控管之基金管理。				
投資標的	本基金投資於中華民國銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證）、附買回交易(含短期票券 、有價證券及債券成分之指數 股票型基金）、有價證券(公債、公司債、金融債券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。				
風險類別	一、 本基金為國內貨幣市場基金，係以分散風險、確保基金之安全，保持高流動性及維持收益安定之方式經營，在合理的風險管理下，投資於國內貨幣市場工具及短期債券。本基金之投資風險包括利率風險、債券或貨幣市場工具交易市場流動性不足之風險、投資無擔保公司債之風險及匯兌風險；本基金或有因利率變動、貨幣市場工具及債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險等，本基金風險報酬等級為 RR1*。				

	二、 本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。除上述主要風險外，有關本基金之投資風險，請詳細閱讀本基金公開說明書第 11~13 頁，投資本基金應注意之相關風險。
基金經理/管理機構	日盛證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區南京東路 2 段 139 號 5 樓
總代理人	--
保管銀行	臺灣土地銀行
基金經理人學/經歷	姓名： 楊子慶 學歷： 中興大學企業管理系 經歷：日盛貨幣市場基金經理人（107/07/01 迄今 日盛全球新興債券基金經理人(107/07/01~107/08/13) 兆豐國際投信債券投資部協理(91/05/27~107/05/13) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
1.34	2.45	2.79	.03	.06	.13

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

301	安聯台灣科技基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/04/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	445.43 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於台灣		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	經理公司以「品質、成長、價值」作為篩選標的之標準，期藉紮實的基本面研究與分析架構，為投資人選擇品質（財務品質佳）、成長（盈餘成長性高）、價值（股價合理）三者兼備的質優股票。此外，經理公司並建立明確之風險控管機制，確保投資策略的執行品質。主要投資目標著重於台灣科技產業之成長前景，以期為投資人追求長期穩定資本增值之投資契機，且投資重要科技事業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於基金淨資產價值之百分之六十				
投資標的	中國民國境內上市上櫃之有價證券。				
風險類別	本基金投資風險包括：類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、從事證券相關商品交易之風險、以及政治、社會或經濟變動之風險等				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 台北市中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	華南商業銀行				
基金經理人學/經歷	姓名：周敬烈 學歷：交通大學經營管理研究所 經歷：111 年 3 月加入安聯投信 元大投信基金經理人/研究員 資策會產業研究員/分析師 凱基證券海外投資管理部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.31	101.80	81.21	20.64	24.58	27.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

302	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2022/01/03	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	247.15 百萬美元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	透過投資於廣泛的資產類別，尤其是全球股票與全球債券市場，以獲取長期收益及資本增值				
投資標的	本子基金最多 70%的資產可投資於全球股票市場，且可投資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債。本子基金最多 20%資產可投資於可轉換公司債，另本子基金以及最多 20%資產可投資於中國股市及債市。				
風險類別	本子基金(相較於其他基金類型)含有債券通風險、中國銀行間債券市場風險、新興市場風險、非投資等級投資風險、投資中國 A 股的風險、中國稅額準備金風險、人民幣債務證券風險、人民幣風險及利用中港通機制的風險。 投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員				

	姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.28	21.90	0.00	9.54	10.03	0.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

303	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2022/05/20	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	430.82 百萬美元 (2024/08/31)	**風險收益等級**	RR4
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	依據永續關鍵績效指標策略(相對型)(簡稱「KPI 策略(相對型)」)，透過投資於全球股票與債券市場，並以其業務將因智慧城市和關連社群的演進而受惠的公司，或其業務目前與該演進有關的公司為主，以獲取長期收益及資本增值。在此背景下，目的是本子基金的永續 KPI 表現優於本子基金基準指標，以達到投資目標				
投資標的	本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及/或債務證券，且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Ba1 或更低等級（穆迪）的評等 之非投資等級債，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債，但本子基金資產可投資於評等僅為 CC（標準普爾）或更低評級的債務證券（包括 最多 10%的違約證券）。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債。另本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場				
風險類別	本子基金(相較於其他基金類型)含有中國投資風險、國家與區域型基金風險、違約證券/財務困難債券風險、新興市場風險、非投資等級債投資風險及產業型及主題式基金風險。投資於新興市場，須承受較大的流動性風險、貨幣風險及一般市場風險。新興市場的證券交易交割相關風險也較高，尤其當無法直接進行款券同步交割時。再者，新興市場的法律、稅賦與監理環境以及會計、審計與申報標準，可能與國際標準慣例大相逕庭，不利於投資人。此外，新興市場的保管風險亦可能較高，尤其當所購入資產的處分方法不同時更可能發生。這些較高的風險可能對相關子基金及/或投資人造成不利影響。本基金投資涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。• 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。此等較高的風險可能對相關子基金及/或投資人產生不利影響				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse42-44 , DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				

保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金經理人 學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人 姓名：James Chen 學歷：南加州大學機械工程、金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：安聯美國科技策略團隊成員 姓名：Stephen Jue 學歷：芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：安聯美國科技策略團隊成員 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.81	18.04	0 .00	14.20	13.97	0 .00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

304	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2018/11/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	504.26 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金旨在通過投資於一系列多元化的全球資產及市場，在三年至五年內扣除費用後提供資本增值及收益。				
投資標的	全球各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以各種貨幣計價的股權和股權相關證券、固定利率及浮動利率證券及另類資產。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Dorian Carrell 愛丁堡大學政治學系碩士，CFA 特許財務分析師。2003 年加入施羅德，目前擔任施羅德多元資產團隊之基金經理人，管理多元資產基金及專攻全球(亞洲除外)收益策略。在此之前，他曾擔任亞洲可轉換債券的投資組合經理。 Remi Olu-Pitan 倫敦政治經濟學院統計學碩士、杜倫大學企業財務學士，CFA 特許財務分析師。2006 年加入施羅德擔任基金經理人，主要負責替全球的多元資產客戶操作投資策略，並且是施羅德多元化增長人壽基金(Life Diversified Growth Fund)投資組合經理之一。她領導多元資產策略性投資組織(SIGMA)的股票風險溢酬研究團隊，也是全球資產配置委員會(Global Asset Allocation Committee)之成員。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.60	22.67	-0.95	10.16	11.62	11.79

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

305	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/06/29	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,845.24 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於投資經理人認為將受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響且其符合投資經理人之永續性標準的全球各地公司的股權和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資標的	全球各地公司的股權和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Isabella Hervey-Bathurst 劍橋大學社會政治學士學位；倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士。2014 年加入施羅德，擔任股票研究分析人員，負責全球氣候變化策略之研究。 Simon Webber 英國曼徹斯特大學物理學士，CFA。於 1999 年加入施羅德，1999~2007 在施羅德擔任美國和全球股票團隊分析師，負責研究電信、科技、公用事業、消費和工業等產業股票；現任施羅德投資組合經理人，負責在全球及國際股票團隊建構多重區域投資組合。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.78	16.94	-12.51	18.18	18.80	20.19

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

306	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2018/12/12	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	767.73 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金旨在通過投資於從顛覆(disruption)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資標的	全球公司的股票和股權相關證券。				
風險類別	國家風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。(詳細說明請參閱基金公開說明書。)				
基金經理/管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	施羅德證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Alex Tedder 瑞士弗里堡大學經濟與工商管理碩士。2014 年加入施羅德，現任全球及美國大型股票團隊主管及投資長。2006~2014 任職 American Century Investments 擔任資深投資組合經理人。1995~2005 任職 Deutsche Asset Management Ltd 擔任常務董事。1990~1994 任職施羅德投資管理擔任歐洲研究員。 Paddy Flood 巴斯大學(University of Bath)經濟學榮譽學士，並持有 CFA 資格。Paddy 是一位全球產業專家（GSS），其職責涵蓋半導體、軟體和支付等子行業。於 2019 年加入施羅德，除了擔任全球產業專家外，他還是施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票基金的聯合投資組合經理。在加入施羅德之前，曾在 Standard Life Aberdeen 的歐洲股票部門擔任投資分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.67	42.16	4.40	17.27	17.40	20.26

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

307	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2003/12/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,267.00 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金為股票型基金，主要投資於全球市場的股票，並集中投資於優質及具有持續收益表現的股票，以達到長期資本增值的目標。				
投資標的	基金力求透過投資於全球市場的股票及股票相關證券，但將集中投資於具有優質及持續收益表現的證券，以達致按合理價格（意指具有增長潛力，並且以市盈率等傳統量度工具或與其他在同一市場、同一行業的證券相比下屬合理價格的證券）增長的目標。				
風險類別	股本投資風險、貨幣風險 — 基數貨幣、對手方風險、新興市場風險、與中國相關的風險、對手方風險 — 預託、集中度風險、與合資格境外投資者計劃相關的風險、衍生工具風險、流動性風險、環境、社會及管治風險				
基金經理/管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司 Third Floor 16 Sir John Rogerson’s Quay , Dublin 2 Ireland D02 DH34				
總代理人	柏瑞證券投資信託股份有限公司 (台北市民權東路 2 段 144 號 10 樓)				
保管銀行	State Street Custodial Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Robert Hinchliffe 於 2008 年加入柏瑞，擔任環球重點股票策略的投資組合經理，並擔任全球產業研究的主管，負責匯集柏瑞在全球各地對於各個產業的研究資料，協助客戶洞悉全球股票投資趨勢。擁有美國羅格斯大學的經濟學學士、紐約大學 MBA 學位，以及特許財金分析師(CFA)。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.71	51.10	23.35	14.49	17.32	19.03

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

308	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2018/08/21	計價幣別	美元
核准發行總面額	300 億元新臺幣	資產規模	393.00 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。投資之外國有價證券，包括：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無				
風險類別	主要投資風險包括但不限於如：投資地區政治、經濟變動之風險：本基金主要投資於全球市場，部分國家的政經情勢變動可能對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。此外，勞動力不足、罷工、暴動等亦可能會影響本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書「投資風險揭露」。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 台北市信義路五段 7 號 30 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林詩孟 學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理 基金經理人管理之其他基金：野村精選貨幣市場基金及野村貨幣市場基金 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.71	10.39	-6.69	8.03	9.00	8.64

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

309	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2018/08/21	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	300 億元新臺幣	資產規模	125.72 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券、債券型、貨幣市場型基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。投資之外國有價證券，包括：1.由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券(含無				
風險類別	主要投資風險包括但不限於如：投資地區政治、經濟變動之風險：本基金主要投資於全球市場，部分國家的政經情勢變動可能對本基金所投資之市場與投資工具之報酬造成直接或間接之影響。此外，勞動力不足、罷工、暴動等亦可能會影響本基金投資之市場造成直接性或間接性的影響。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書「投資風險揭露」。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 30 樓)				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林詩孟　　學歷：東吳大學國際貿易所 現任：野村投信固定收益部資深協理 基金經理人管理之其他基金：野村精選貨幣市場基金及野村貨幣市場基金 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.40	9.26	-3.60	6.00	6.12	6.23

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

310	凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積) **(本基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式多重資產型	**成立日期**	2021/03/02	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	**資產規模**	17.89 億新台幣元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR4
收益分配	不配息	**投資區域**	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	配置全球 REITs、股票、基金受益憑證(含 ETF)。				
投資標的	透過布局全球未來世代包含 REITs、股票、基金受益憑證(含 ETF)及債券等關鍵產業有價證券，參與未來世代關鍵產業成長契機，達到兼顧資本利得增值及穩定收息的基金投資目標。				
風險類別	本基金聚焦於全球因創新科技、消費升級、人口變遷及環境永續所帶來的未來世代關鍵產業投資新商機，，屬 RR4 風險報酬等級。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	永豐銀行				
基金經理人學/經歷	葉菀婷 學歷 ： 國立交通大學經營管理研究所碩士 經歷 ： 凱基投信股票投資管理部 第一金投信投資處國外投資部 野村投信投資管理處/海外投資部 安泰投顧研究部 匯豐中華投信金融業務部 台新投顧研究分析部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.77	27.33	4.69	17.06	18.14	19.86

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

311	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)**(本基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式多重資產型	成立日期	2023/07/24	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	5.61 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	聚焦實質資產，參與受惠逆全球化、綠色轉型、政府財政支出擴張，以及長期通膨水準上升之相關產業成長。				
投資標的	透過多元資產佈局彈性運用，搭配投資收益型商品，以兼顧資本利得與創造長期穩健之利息收益。				
風險類別	本基金為一檔聚焦實質資產偏股操作的多重資產型基金，屬 RR4 風險報酬等級。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	第一銀行				
基金經理人學/經歷	葉菀婷 學歷 ： 國立交通大學經營管理研究所碩士 經歷 ： 凱基投信股票投資管理部 第一金投信投資處國外投資部 野村投信投資管理處/海外投資部 安泰投顧研究部 匯豐中華投信金融業務部 台新投顧研究分析部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.10	0.00	0.00	9.57	0.00	0.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

312	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2021/05/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 200 億(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	10.25 億新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	聚焦全球趨勢創新之國內外之有價證券。				
投資標的	投資於全球健康護理、數位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模式、數位媒體、消費體驗等趨勢產業。				
風險類別	為跨國投資股票型基金，投資區域涵蓋全球。考量本基金之基金屬性、投資策略、投資區域及主要投資風險之特性，屬 RR3 風險報酬等級。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行				
基金經理人學/經歷	黃廷偉 學歷:美國喬治華盛頓大學會計學研究所 經歷:元大投信投資二/三部專業協理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.96	50.89	9.94	12.33	13.66	18.67

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

313	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2014/12/18	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,330.97 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	方法，挑選高品質、低波動與評價合理之標的，在追求低於新興市場波動(依 MSCI 新興市場指				
投資標的	本基金投資於全球包括新興市場之政府與企業所發行任何信用評級之股票與債券，及其他資產類別，如不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。				
風險類別	本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—ABS/MBS 風險、可轉換證券風險、貨幣風險、債務證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險、REIT 投資風險、結構型工具風險及永續性風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、違約風險、流動性風險及作業風險。更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 34 頁，投資本基金應注意之相關風險。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Daniel Loewy 投資長暨共同主管－動態資產配置策略 Fahd Malik 聯博集團收益策略投資組合經理 Karen Watkin 多元資產團隊投資組合經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.03	20.55	3.17	8.92	9.23	10.12

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

314	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2013/03/21	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	636.64 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	投資經理結合基本面研究與量化分析，目標為在所有市場條件下建構較佳風險/報酬之基金投資組合。尋求減少波動度同時，結合收益與資本增值(總報酬)，致力增加投資價值。				
投資標的	本基金投資於新興市場發行人所發行之任何信用評級的股票與債券。本基金亦得曝險於其他資產類別，如商品、不動產、貨幣、利率及指數等相關證券。				
風險類別	本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—ABS/MBS 風險、商品曝險、集中度風險、國家風險-中國、貨幣風險、債務證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險、REIT 投資風險、空頭部位風險、小/中型股票風險及永續性風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、違約風險、流動性風險及作業風險。更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 34 頁，投資本基金應注意之相關風險。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司(台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Richard Cao 投資組合經理人—多元資產 Christian DiClementi 聯博集團新興市場債券投資組合經理首席 Sammy Suzuki 聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.39	26.75	-5.51	10.46	17.41	16.45

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

315	聯博-新興市場優化波動股票基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2018/02/22	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	796.59 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球新興市場		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	投資經理整合基本面研究與量化風險/報酬模型，採由下而上之方法，挑選高品質、低波動與評價合理之標的，在追求低於新興市場波動(依 MSCI 新興市場指數衡量)的同時，致力追求具吸引力的資本增值機會。				
投資標的	本基金投資於在新興市場成立、從事主要業務活動或受其經濟發展影響之公司股票。此等公司可能為任何市值或任何產業。				
風險類別	本基金之風險包括與一般市場條件相關之風險—ABS/MBS 風險、商品曝險、集中度風險、國家風險-中國、貨幣風險、債務證券風險、存託憑證風險、衍生性商品風險、新興/邊境市場風險、股權證券風險、避險風險、槓桿風險、市場風險、提前償還及延展風險、REIT 投資風險、空頭部位風險、小/中型股票風險及永續性風險；以及與異常市場條件或其他異常情形相關之風險—交易對手/保管風險、違約風險、流動性風險及作業風險。更多關於主要風險及其他適用之風險之資訊，請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本第 34 頁，投資本基金應注意之相關風險。				
基金經理/管理機構	聯博(盧森堡)公司 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	聯博證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Denise Boynton 聯博集團新興市場核心策略投資組合經理暨資深核心策略研究分析師 Sammy Suzuki 聯博集團新興市場股票主管暨策略核心股票共同投資長 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.44	29.93	1.98	10.97	17.12	16.08

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

316	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2023/04/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	8,288.93 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金投資目標為追求資本的長期增長，需平衡兼顧資本保本和恆常入息兩項要求。				
投資標的	本基金主要投資於美國企業所發行的各式股權證券(例如普通股股票)，以及投資於美國發行人所發行的各式債權證券。				
風險類別	一、本基金採取集中投資於美國發行人所發行之有價證券，基金投資標的的集中程度越高，一旦碰到所集中標的群之價格大幅下滑或甚至遭到某些不利衝擊時，其所承擔的損失風險也就越大。 二、本基金其他投資風險因素包括但不限於：1)投資證券、2)非投資等級證券、3)利率和信用、及 4)投資衍生性金融商品相關之風險。 三、本基金對投資等級以下證券之投資曝險，由於投資非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。 四、本基金投資涉及投資開發中市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。 五、本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。 六、境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 七、基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金亦涉及匯率風險。 八、本基金所涉匯率風險為以該基金基礎貨幣以外之貨幣計價之股份級別且該股份級別名稱未含有「避險」或「投資組合避險」文字者，將不會就該股份級別因匯率變動所致之曝險進行避險操作。該等股份級別之每股淨資產價值及投資績效可能會受到基礎貨幣之價值相對於相關股份級別計價貨幣之價值間的匯率變動之正面或負面影響。 九、本基金為平衡型基金，主要投資全球股票及債券，適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人，並可接受潛在的損失。				
基金經理/	Janus Henderson Investors				

管理機構	Europe S.A. 2 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (台北市信義路五段7號30樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金經理人學/經歷	Michael Keough 是駿利亨德森投資企業信貸及美國固定收益團隊的投資組合經理。Michael 於 2007 年加入駿利擔任研究分析師。擁有美國空軍學院商業管理學士學位，獲嘉許為管理學系的傑出畢業生，在金融業界的工作經驗達 18 年。 Jeremiah Buckley 是駿利亨德森投資的投資組合經理。Jeremiah 於 1998 年加入駿利，擔任研究分析師，涵蓋消費、工業、金融、媒體、軟件和電訊行業。在轉為全職投資組合管理工作前，他領導駿利的消費行業研究長達 10 年。 Greg Wilensky 是駿利亨德森投資的美國固定收益主管兼投資組合經理，自 2020 年起擔任此職位。獲得華盛頓大學的工商管理學學士學位，以最優等的成績畢業。亦以優異成績獲得芝加哥大學的工商管理碩士學位。持有特許金融分析師資格，在金融業界的工作經驗達 31 年。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.47	0 .00	0.00	11.26	0.00	0.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

317	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2018/09/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	新台幣200億(台幣計價100億,外幣計價100億)	資產規模	344.72百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含ETF）及具成長性的股票型子基金（含ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。				
投資標的	全球股票型基金、債券型基金。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號4樓				
總代理人	--				
保管銀行	國泰世華商業銀行				
基金經理人學/經歷	鄭夙希 佩斯大學 理學碩士 瀚亞投信基金經理人 機智投顧投資研究部主管 瀚亞投信基金經理人 台新投信基金經理人 工銀投信基金經理人 兆豐投信基金經理人 台新投信全委投資經理人 (基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.62	19.37	3.67	9.04	9.77	10.03

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

318	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新台幣**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式組合型基金	**成立日期**	2018/09/26	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新台幣200億(台幣計價100億,外幣計價100億)	**資產規模**	110.28億新台幣元(2024/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	月配息	**投資區域**	本基金投資於海外，主要投資於全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	基金採「優化收益資產配置」，決定股債資產配置比重，主要投資於具收益優勢的固定收益型子基金（含ETF）及具成長性的股票型子基金（含ETF），提供投資人優化之收益回報，期能達成兼顧收益與成長之目標。				
投資標的	全球股票型基金、債券型基金。				
風險類別	國家風險、利率風險、貨幣風險、流動性風險、分配風險、基金週轉風險、管理風險、缺乏營運往績風險、衍生性商品風險、借款風險、稅項風險、股票證券風險、固定收益證券風險、信用風險。				
基金經理/管理機構	瀚亞證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路1號4樓				
總代理人	--				
保管銀行	國泰世華商業銀行				
基金經理人學/經歷	鄭夙希 佩斯大學 理學碩士 瀚亞投信基金經理人 機智投顧投資研究部主管 瀚亞投信基金經理人 台新投信基金經理人 工銀投信基金經理人 兆豐投信基金經理人 台新投信全委投資經理人 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.55	23.94	17.77	5.97	6.52	7.27

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

319	統一奔騰基金				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	1994/11/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	190.22 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	高科技產業步入成熟期，股價波動大，但也爆發力強，統一奔騰基金鎖定電子股及轉投資於新興生化科技，掌握投資新潛力標的。				
投資標的	本基金投資於國內之上市、上櫃股票、公司債（包括可轉換公司債）、政府公債、金融債券、承銷股票及其他證券投資信託基金受益憑證。本基金投資以從事或轉投資於高科技等相關事業之上市、上櫃、承銷股票為主。原則上本基金於成立日起六個月後，投資於股票之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十（含本數）。				
風險類別	本基金係以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資或產業、經濟景氣循環及上櫃股票流動性不足而完全消除。所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。經理公司除盡善良管理人注意義務外，不保證本基金最低之收益率，亦不負責本基金之盈虧;惟風險無法因分散投資而完全消除。除上述主要之風險外，有關本基金之其他投資風險，請一併參閱本基金公開說明書「投資風險揭露」。				
基金經理/管理機構	統一證券投資信託股份有限公司 台北市松山區東興路 8 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	合作金庫銀行				
基金經理人學/經歷	陳釧瑤 中央大學產業經濟研究所 統一投信 基金經理 統一投信 資深研究員 華南永昌證券 自營部專案經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.43	96.66	87.55	22.38	23.59	23.95

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

320	統一黑馬基金				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	1994/11/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	149.52 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	集中火力主打最具業績成長性兼具獲利穩定性的 40 檔「黑馬股」，採取精選個股策略，為投資人在適當風險下，追求最大報酬。由於持股集中，操作相對靈活。				
投資標的	(一)中華民國境內之上市、上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證、經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金(ETF）、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、政府公債、公司債（包括可轉換公司債、次順位公司債）、金融債券（包括次順位金融債券）、經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及其他依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券及資產基礎證券及其他經金管會核准投資之金融工具。 (二)本基金淨資產總額在新台幣二十億元（含）以內，投資股票不超過四十種；淨資產總額在新台幣二十億元以上，投資股票不超過五十種。				
風險類別	本基金以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資或產業、經濟景氣循環及上櫃股票流動性不足而完全消除。所投資有價證券價格之波動，將影響本基金淨資產價值之增減。經理公司除盡善良管理人注意義務外，不保證本基金最低之收益率，亦不負責本基金之盈虧;惟風險無法因分散投資而完全消除。除上述主要之風險外，有關本基金其他投資風險，請參閱本基金公開說明書「投資風險揭露」。				
基金經理/管理機構	統一證券投資信託股份有限公司(台北市松山區東興路 8 號 8 樓)				
總代理人	--				
保管銀行	第一銀行				
基金經理人學/經歷	尤文毅　　輔仁大學金融研究所碩士 元大投信投研部副理 / 元大投顧研究部副理 / 統一投信基金經理 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.72	75.55	64.48	20.79	25.09	25.24

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

321	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	1999/7/1	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	6,199.00 百萬美元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國為主		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	投資目標：本基金之投資目標在於維持資本增值的前提下追求收益極大化。				
投資標的	多樣化的可轉讓證券投資組合包含股權證券以及長短期債權證券。				
風險類別	本基金投資策略的主要風險包括： （一）交易對手風險：交易對手因無力償還等因素而無法履行契約義務及/或遵守契約條款約定事項之風險。 （二）信用風險：為證券發行單位無法支付到期的本金以及利息款項的可能性。 （三）債權證券風險：指利率、信用、違約、主權、非投資等級證券、重整及使用信評等相關風險。 （四）衍生性金融商品風險：衍生性金融商品通常與其所連結標的商品有類似的風險再加上其他的風險。 （五）市場風險：指基金所擁有證券的市場價值，有時快速或不可預期地上漲或下跌。				
基金經理/管理機構	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 8A, rue Albert Borschette , L-1246 Luxembourg , Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	JPMorgan Bank Luxembourg S. A.				
基金經理人學/經歷	經理人： 愛德華・波克 簡 介： ・富蘭克林顧問公司總裁，富蘭克林收益投資團隊投資長暨首席投資組合經理人。同時是富蘭克林坦伯頓基金集團執行委員會成員，該委員會由高階主管組成，負責制定公司整體策略。 ・於 1992 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾任富蘭克林坦伯頓股票團隊與富蘭克林股票團隊投資長，期間經歷包括股票、信用債與可轉換證券等資產各產業研究。於 2002 年成為本基金經理人。 ・擁有耶魯大學政治經濟學學士，擁有財務分析師執照(CFA)。 經理人：布蘭登・賽可 簡 介：				

	・富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨投資組合經理人。 ・2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，曾於固定收益團隊負責非投資級債的投資分析，超過 10 年經驗。 ・芝加哥大學布斯商學院企管碩士、普林斯敦大學經濟學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。 經理人： 陶德・布萊頓 簡 介： ・富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨投資組合經理人。 ・2000 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，於股票團隊負責分析股票與股權連結投資並發展波動基礎策略，超過 20 年經驗。 ・加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，擁有特許財務分析師執照(CFA)。
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.48	16.68	9.93	9.39	10.52	10.96

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

322	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2012/10/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,422.00 百萬美元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	透過投資於美國及/或加拿大股票及債券市場的公司債務證券與股票，以獲取長期資本增值及收益。				
投資標的	本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大股票。本子基金最多 70%資產可投資於美國及/或加拿大的可轉換債務證券。本子基金最多 70%資產可投資於第一類非投資等級債券(具有 BB+或更低等級（標準普爾及惠譽）或 Bal 或更低等級（穆迪）的評等，或具有其他信評機構給予的同級評等，或若未經評等，但投資經理認定具有類似品質者)。				
風險類別	本基金(相較於其他基金類型)含有非投資等級投資風險及人民幣風險。 非投資等級投資是指經受認可的信評機構給予非投資等級評等，或雖未給予任何評等，但如賦予其評等，將推定為非投資等級評等的債務證券。尤其，此類投資相較於評等較高且收益率較低的證券，通常涉及較高程度的信用風險、利率變動風險、一般市場風險、與個別公司有關的風險及流動性風險。 境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。 基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。 基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstrasse 42 - 44 DE-60323 Frankfurt/Main				
總代理人	安聯證券投資信託股份有限公司 (台北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	姓名：Justin Kass 學歷：美國加州大學洛杉磯分校安德森管理學院工商管理學碩士 現任：投資組合經理、美國收益成長策略投資長暨共同負責人 經歷：安聯收益成長團隊成員 姓名：Michael Yee 學歷：美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 現任：投資組合經理				

	經歷：安聯全球暨系統團隊(Global and Systematic team)分析師 姓名：TURNER, Ethan 學歷：加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 現任：Voya Investment Management 收益成長投資團隊之投資組合經理 經歷：-安聯環球投資分析師 -Relational Investors 金融部門首席分析師 -Sunstone Hotel Investors 金融分析師 姓名：David Oberto 學歷：美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 現任：投資組合經理 經歷：安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理人
	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
12.45	26.00	18.31	6.85	8.11	10.68

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構

2024/08/31

323	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型(混合型)	成立日期	2020/03/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1.61 十億歐元(2024/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標在提供結合收益與資本增長的中至長期回報。基金主要透過靈活配置於債務證券和環球股票的投資，以達到上述目標。				
投資標的	主要彈性配置於全球之股票與債券				
風險類別	本基金為平衡型(混合型)基金，主要彈性配置於全球之股票與債券，可能面臨之風險包括:(1)本基金可投資於公司股票。股票的價格及所賺取收入或會因為若干事件（包括發行機構的業務和業績、一般經濟及市場狀況、區域或全球經濟動盪及匯率及利率波動）而下跌。有關方面不能保證基金所持任何股票的價值會上升又或該等有價證券可賺取任何收入。 (2)本基金可投資於債券、債務及其他定息證券（包括企業及主權債券），均須承擔發行機構不支付該等證券款項的風險。發行機構的財政狀況若出現逆轉，證券質素即會下降，該證券價格的波動亦會加劇。證券信貸評級若被調低，亦有可能抵銷證券的流通能力，以致較難賣出。基金若投資於質素較次的債券，則更易受到此等問題影響，其價值亦會較為波動。 (3)本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(4)詳細閱讀本基金公開說明書譯本第 51 至 71 頁，投資本基金應注意之相關風險。(5)考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為 RR3*。(6)境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。(7)基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人須自負盈虧。基金投資可能產生的最大損失為全部本金。				
基金經理/管理機構	Invesco Management S.A. 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg				
總代理人	景順證券投資信託股份有限公司 (台北市信義區松智路 1 號 22 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Stephen Anness：於 2002 年加入 Invesco。於 2004 年 9 月開始管理英國股票投資組合。並於 2020 年 1 月 1 日成為景順全球股票收益策略的首席經理。擁有經濟學學士學位，證券學院文憑，英國 CFA 協會的投資管理證書，並曾在倫				

	敦商學院學習公司財務。 Alexandra Ivanova：是 IFI 歐洲團隊的基金經理。2006 年，她加入景順美國固定收益團隊。隨後，她於 2015 年加入亨利固定收益團隊，擔任基金經理，負責信貸投資組合併管理多元資產基金。Alex 擁有雅庫茨克國立大學國際經濟學碩士學位、路易斯維爾大學金融學士學位和 MBA 學位。她是 CFA 持證人。 Stuart Edwards:是 IFI 歐洲團隊的基金經理。於 2003 年加入景順，並於 2006 年加入亨利固定收益團隊，擔任固定收益策略師。他自 2010 年起擔任基金經理人。Stuart 擁有薩里大學商業經濟學與電腦專業理學學士（榮譽）學位和倫敦大學伯貝克學院金融學理學碩士學位。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.74	25.92	14.93	7.53	9.68	10.65

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

324	景順全球科技基金 M8 月配息型新台幣(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2023/10/27	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	78.36 百萬新台幣元(2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	月配息	投資區域	本基金主要投資於全球國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	是				
投資目標	以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。				
投資標的	(一) 本基金將投資於下列之有價證券，在一般市場正常情況下，本基金會將總資產至少百分之六十五(65%)之比例分散投資於中華民國及各國之證券交易市場，以反應全球投資組合之特性。(二) 本基金投資中華民國有價證券以上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（包括次順位公司債、附認股權公司債、無擔保公司債、可轉換公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產				
風險類別	本基金為海外股票型基金，主要投資於在全球市場掛牌、與資訊科技產業相關之上市、上櫃股票，可能面臨之主要風險包含:(1)本基金主要投資於重要科技等相關事業之上市、上櫃公司股票，相較一般投資標的涵蓋各類股的股票型基金，本基金有類股過度集中之風險。且某些科技產業景氣可能因供需不協調而有循環週期，致使其股價亦經常隨著公司獲利盈虧而有巨幅變動。(2)基金所投資的高科技類股中的某些產業，產業景氣可能因供需不協調而有明顯循環週期，致使其股價亦經常隨著公司獲利盈虧而有巨幅波動。(3)本基金投資地區之政治、經濟情勢變動，包括海外市場政治之不穩定局勢，台灣與他國間的外交關係，海外各國經濟條件不一（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。(4)本基金包含新臺幣計價及美元計價受益權單位，如投資人以其他非基金計價幣別之貨幣換匯後申購受益權單位者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行/保險公司進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。本基金運用或計價所衍生之外匯兌換損益，若為可歸屬各計價類別者，將由各計價類別自行承擔；反之，則由本基金所有計價類別按其佔基金淨資產價值之比例分攤。(5)本基金所投資標的發生上開風險時，本基金之淨資產價值可能產生較大波動，爰不適合無法承擔相關風險的投資人。(6)詳細閱讀本基金公開說明書第 19 至 26 頁，投資本基金應注意之相關風險。(7)考量上述基金之投資特色與風險，參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金之風險報酬等級為 RR4*。				
基金經理/管理機構	景順證券投資信託股份有限公司 台北市信義區松智路 1 號 22 樓				

總代理人	--
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司
基金經理人學/經歷	蕭若梅 Ariel Hsiao 於 2022 年加入本公司，為亞洲區 ESG 小組成員，於 2022 年 2 月 8 日起擔任基金經理人管理本基金，有超過 15 年股票研究、投資組合管理經驗，專注全球股票投資，美國伊利諾大學芝加哥分校企業管理碩士，國立成功大學統計學學士 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
50.22 (該級別成立未滿一年，基金績效為成立迄今)	--	--	--	--	--

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

325	凱基開創基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2001/10/08	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	3.87 億新台幣元 (2024/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	不配息	投資區域	本基金主要投資於國內		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	將投資於台股產業中最具獲利成長性的個股，以追求本基金長期穩定績效				
投資標的	台股佈局 AIGC、網通及資安服務、循環型成長及非景氣循環等趨勢產業				
風險類別	本基金屬 RR4 風險報酬等級。投資人仍應注意所投資基金其他個別的風險(如基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)及斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後進行投資，請詳細閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 台北市中山區明水路 698 號				
總代理人					
保管銀行	第一銀行				
基金經理人學/經歷	吳志文 學歷 輔仁大學經濟學碩士 經歷 凱基投信國際投資管理部產品分析人員 凱基投信國際投資管理部研究員 台新投顧全球策略研究部研究員 第一金投顧研究調查部研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2024/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.50	37.16	26.36	18.56	22.34	22.23

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2024/08/31

<table>
<tr><th>326</th><th colspan="3">新台幣貨幣帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『新台幣貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結，及選擇投入下一投資標的之前，資金短暫停泊的最佳投資工具。且於『新台幣貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「新台幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>新臺幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">投資標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「新台幣貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「新台幣貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>327</th><th colspan="3">美元貨幣帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『美元貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『美元貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「美元貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>美元</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
(台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓)</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行
股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">投資標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「美元貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「美元貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>328</td><td colspan="3">歐元貨幣帳戶</td></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『歐元貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『歐元貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交　易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「歐元貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>歐元</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">投資標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「歐元貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「歐元貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>329</th><th colspan="3">澳幣貨幣帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『澳幣貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『澳幣貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「澳幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>澳幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「澳幣貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「澳幣貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>330</th><th colspan="3">日圓貨幣帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『日圓貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『日圓貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「日圓貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，所選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>日圓</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">投資標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「日圓貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「日圓貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>331</th><th colspan="3">人民幣貨幣帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『人民幣貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『人民幣貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「人民幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，所選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>人民幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
(台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓)</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行
股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">投資標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「人民幣貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「人民幣貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>332</th><th colspan="3">港幣貨幣帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『港幣貨幣帳戶』具有保本及保息功能，是提供投資人在其他投資標的獲利了結資金短暫停泊的最佳投資工具，且於『港幣貨幣帳戶』中作任何提領，利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「港幣貨幣帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，所選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>港幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">投資標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。
☆要保人欲將目標保險費或超額保險費配置於「港幣貨幣帳戶」時，須依凱基人壽「港幣貨幣帳戶」相關規定辦理。</td></tr>
</table>

333	新台幣停泊帳戶		
選定理由	『新台幣停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供新台幣計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『新台幣停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。		
基本資料			
性質	本投資標的係以宣告利率方式提供予停泊本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。		
資產運用	凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「新台幣停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。		
計價幣別	新臺幣	風險收益等級	RR1
投資管理機構	凱基人壽保險股份有限公司（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）	保管銀行	花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
宣告利率與有效期間	凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。		
投資標的價值之計算	標的價值依下列方式計算： 1. 前一日之投資標的價值。 2. 加上當日增加之金額 3. 扣除當日減少之金額 4. 加上當日之收益給付(註) 註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。		
投資風險	法律風險		
☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。			

<table>
<tr><th>334</th><th colspan="3">美元停泊帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『美元停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供美元計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『美元停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「美元停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>美元</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>335</th><th colspan="3">澳幣停泊帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『澳幣停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供澳幣計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『澳幣停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「澳幣停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>澳幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>336</th><th colspan="3">歐元停泊帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『歐元停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供歐元計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『歐元停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「歐元停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>歐元</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>337</th><th colspan="3">日圓停泊帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『日圓停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供日圓計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『日圓停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「日圓停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>日圓</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>338</th><th colspan="3">人民幣停泊帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『人民幣停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供人民幣計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『人民幣停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「人民幣停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>人民幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
(台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓)</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>339</th><th colspan="3">港幣停泊帳戶</th></tr>
<tr><td>選定理由</td><td colspan="3">『港幣停泊帳戶』具有保本及保息功能，提供港幣計價 (1)配息型基金之配息、 (2)全權委託管理帳戶之資產提減，短暫停泊的最佳工具。於『港幣停泊帳戶』中作任何提領，皆不計入部份解約次數，且利息皆不打折，讓您資金運用更方便。</td></tr>
<tr><td colspan="4">基本資料</td></tr>
<tr><td>性質</td><td colspan="3">本投資標的係以宣告利率方式提供予投資本帳戶之應有報酬，帳戶之設立及所有交易行為，均應依「投資型保險投資管理辦法」辦理，並受其管理監督。</td></tr>
<tr><td>資產運用</td><td colspan="3">凱基人壽指派具有金融、證券或其他投資業務經驗之專業人員管理本投資標的「港幣停泊帳戶」之資產，以符合一定程度之流動性及穩健收益為前提，選擇之投資標的為貨幣市場投資工具（如銀行存款），且依「投資型保險投資管理辦法」辦理。</td></tr>
<tr><td>計價幣別</td><td>港幣</td><td>風險收益等級</td><td>RR1</td></tr>
<tr><td>投資管理機構</td><td>凱基人壽保險股份有限公司
（台北市松山區敦化北路135號3、4、5、6、7樓）</td><td>保管銀行</td><td>花旗（台灣）商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>宣告利率與有效期間</td><td colspan="3">凱基人壽將於每月第一個營業日公告本帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。</td></tr>
<tr><td>投資標的價值之計算</td><td colspan="3">標的價值依下列方式計算：
1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日增加之金額
3. 扣除當日減少之金額
4. 加上當日之收益給付(註)
註：收益給付係指按前一日之投資標的價值，依該投資標的之宣告利率按日計算之數額，用以計入當日該投資標的之價值。</td></tr>
<tr><td>投資風險</td><td colspan="3">匯率風險與法律風險</td></tr>
<tr><td colspan="4">☆凱基人壽將於每月第一個營業日公告本投資標的之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得低於零。</td></tr>
</table>

感謝您投保凱基人壽投資型保險商品，有關本公司之資訊公開說明，請查閱

- 凱基人壽企網：https://www.kgilife.com.tw/zh-tw
- 凱基人壽免費服務及申訴電話：0800-098-889
- 凱基人壽總公司：台北市松山區敦化北路 135 號 3、4、5、6、7 樓
- 傳真：(02)2712-5966
- 電子信箱：services@kgi.com

114.04.30 版