凱基人壽一生致富變額壽險(ABDTSIL)

商品說明書(115 年 11 月)

【備查日期及文號】115.11.01 凱壽商二字第 1153000191 號

【主要給付項目】祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金

凱基人壽投資型保險投資標的批註條款

【備查日期及文號】102.09.02 中壽商二字第 1020902004 號

【檢送保險商品資料庫日期及文號】103.07.01 中壽商二字第 1030701003 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】115.11.01 凱壽商二字第 1153000192 號

凱基人壽全委帳戶投資標的批註條款(六)

【備查日期及文號】110.11.14 中壽商二字第 1101114003 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】115.11.01 凱壽商二字第 1153000193 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 5

保戶權益 38

範例說明 40

投保及保全規則 42

評價時點一覽表 45

投資標的一覽表 68

摘要條款 100

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。
- 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）。
- 您的保單帳戶餘額是由您所繳保險費金額及投資報酬，扣除保險成本、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。
- 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。
- 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，各投資標的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，投資人可以在各投資標的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。
- 投保後解約可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

- **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」、「摘要條款」

※ 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 一一五 年 十一 月 一 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、兼具保障及投資的壽險保單

「凱基人壽一生致富變額壽險」(乙型、戊型）以新臺幣為保單計價幣別，不僅能為您提供壽險保障，依人生階段規劃保障，靈活調整保額，滿足保戶「保障+投資」需求。

二、多元投資標的

精選多檔類型標的，讓您依自身需求及風險屬性自由選擇投資標的。

三、商品無收取保費費用

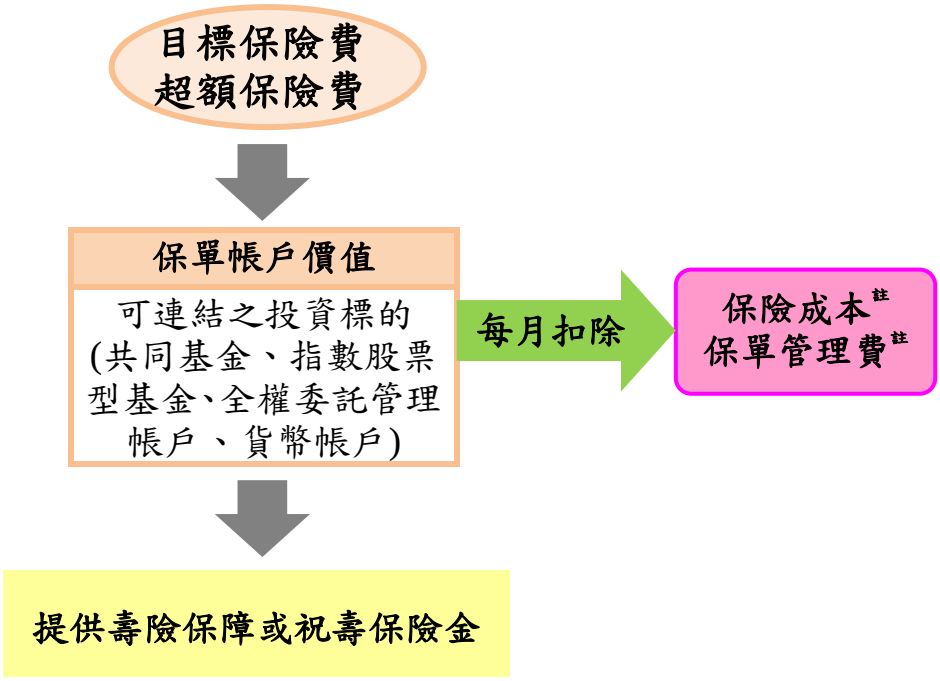
「凱基人壽一生致富變額壽險」無收取保費費用。

✻本商品仍有收取保單管理費、保險成本及相關費用，各項費用細節請詳保單條款

四、另可彈性繳交超額保險費

您可於躉繳目標保險費後，依自身投資需求申請繳交超額保險費，增加資產配置之彈性，實現人生夢想。

凱基人壽一生致富變額壽險 運作流程圖



〉本流程圖假設不曾辦理部分提領之情形。

註1：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險成本，併同保單管理費，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「贖回評價時點」(詳評價時點一覽表)，按保單條款約定依序扣除至應收之保險成本及保單管理費足夠為止。但首次保費配置完成日前之保險成本及保單管理費，將併同生效日計算之保險成本及保單管理費依其約定方式扣除。

註2：指數股票型基金投資相關費用如下：
投資標的申購(即買入及轉入)手續費：每次為申購金額之0.5%。投資標的贖回費用：無。基金帳戶管理費：每月收取0.1%。

相關費用一覽表

一、本公司收取之相關費用表

(單位：新臺幣元或%)

<table>
<tr><th>費 用 項 目</th><th>收 取 標 準 及 說 明</th></tr>
<tr><td>一、保費費用</td><td>無</td></tr>
<tr><td colspan="2">二、保險相關費用</td></tr>
<tr><td>1.保單管理費</td><td>本契約生效日及每保單週月日計算之保單管理費為下列兩者之和：
(1) 保單帳戶價值乘以該保單年度收取比率(如下表)
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5+</td></tr>
<tr><td>收取比率(每月)</td><td>0.26%</td><td>0.25%</td><td>0.24%</td><td>0.05%</td><td>0%</td></tr>
</table>
(2) 每月收取金額(如下表)
<table>
<tr><td>保險費餘額 註</td><td>收取金額(每月)</td></tr>
<tr><td>未達 244 萬</td><td>100 元</td></tr>
<tr><td>244 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>2.保險成本</td><td>根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡、淨危險保額及【保險成本表】所列之每單位保險成本計算，並按月收取。保險成本隨年齡增長而逐年調整。</td></tr>
<tr><td colspan="2">三、投資相關費用</td></tr>
<tr><td>1.投資標的申購(即買入及轉入)手續費</td><td>指數股票型基金：每次為申購金額之0.5%。
其他投資標的：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>指數股票型基金：無。
其他投資標的：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之買入價。</td></tr>
<tr><td>5.投資標的轉換費用</td><td>每保單年度12次免費，第13次起每次收取新臺幣500元，但該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。</td></tr>
<tr><td>6.基金帳戶管理費</td><td>指數股票型基金：每月收取0.1%。
其他投資標的：本公司未另外收取。</td></tr>
<tr><td>7.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>申請契約終止時，解約費用為「申請契約終止時之保單帳戶價值－申請契約終止時之停泊帳戶價值」×「申請契約終止當年度之解約費用率」
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5+</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>15%</td><td>12%</td><td>10%</td><td>4%</td><td>0%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.部分提領費用</td><td>1. 申請部分提領時，部分提領費用為「申請部分提領之金額－申請部分提領之停泊帳戶金額」×「申請部分提領當年度之解約費用率」
<table>
<tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5+</td></tr>
<tr><td>解約費用率</td><td>15%</td><td>12%</td><td>10%</td><td>4%</td><td>0%</td></tr>
</table>
2. 除前項費用外，於第5保單年度起，每年部分提領超過12次者，則每次收取新臺幣500元。
註：如當次申請部分提領之投資標的僅包含停泊帳戶，則該次部分提領不列入次數累計。</td></tr>
<tr><td>五、其他費用</td><td>無</td></tr>
</table>

註：凱基人壽所收取之各項費用如有改變，至少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。

【保險成本表】

月繳保險成本　　（單位：元/每十萬元淨危險保額）

保險年齡	男	女	保險年齡	男	女	保險年齡	男	女
15	2	1	47	19	8	79	320	196
16	2	1	48	21	9	80	354	223
17	3	1	49	23	10	81	392	253
18	3	1	50	24	11	82	433	287
19	3	2	51	26	11	83	479	326
20	3	2	52	28	12	84	530	369
21	4	2	53	30	13	85	584	417
22	4	2	54	33	14	86	643	470
23	4	2	55	35	15	87	708	531
24	4	2	56	38	16	88	781	602
25	4	2	57	41	17	89	862	681
26	4	2	58	44	18	90	952	770
27	4	2	59	48	20	91	1,050	871
28	4	2	60	51	22	92	1,156	983
29	4	2	61	55	23	93	1,273	1,109
30	4	2	62	59	25	94	1,400	1,249
31	4	2	63	64	27	95	1,538	1,404
32	4	2	64	70	30	96	1,686	1,575
33	5	3	65	76	33	97	1,847	1,765
34	5	3	66	83	36	98	2,021	1,974
35	6	3	67	91	40	99	2,209	2,203
36	6	3	68	100	46	100	2,410	2,454
37	7	3	69	111	52	101	2,625	2,727
38	8	4	70	122	59	102	2,853	3,022
39	9	4	71	135	67	103	3,099	3,340
40	10	4	72	150	76	104	3,359	3,679
41	11	5	73	168	87	105	3,631	4,036
42	12	5	74	188	100	106	3,915	4,409
43	13	6	75	209	115	107	4,210	4,793
44	15	6	76	232	130	108	4,689	5,312
45	16	7	77	258	149	109	5,615	6,141
46	18	8	78	287	171	110	8,333	8,333

二、投資機構收取之相關費用表

(一) 一般投資標的及全權委託管理帳戶

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
高盛基金Ⅲ-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
高盛基金Ⅲ-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
高盛基金Ⅲ-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
高盛基金Ⅲ-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
高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	2.00%	內含於固定服務費	無
高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	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	1.50%	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	1.50%	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	1.00%	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
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

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 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
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

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且並無保證收益及配息)**	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 - 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

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 - 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 - 環球能源(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-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**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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
野村全球品牌基金	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且並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	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且並無保證收益及配息)**	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

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-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
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-金磚國家基金美元 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-A 類型	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 1.50%	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%	最高不超過 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%	最高不超過 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%	最高不超過 0.0075%	無
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 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%	最高不超過 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 1.50%	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
摩根南韓基金	開放式股票型基金	無	不超過 1.5%	不超過 0.2%	無
摩根基金 - 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

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且並無保證收益及配息)**	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 2.0%	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
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－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

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
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
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-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%~0.50%	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

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-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 A 類型－新台幣	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
瀚亞印度基金 A 類型-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%	最高不超過 0.4%	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-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)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過 0.4%	無
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-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
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

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-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**(本基金並無保證收益及配息)**	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**(本基金並無保證收益及配息)**	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%	0.01%～0.02%	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%	0.01%～0.02%	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%	0.01%～0.02%	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

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
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且無保證收益及配息)**	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
安聯台灣科技基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
富邦貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	0.12%	本基金淨資產價值在新臺幣 400 億元(含)以下者，按每年 0.048%之比率計算；淨資產價值超過新臺 400 億元(不含)，其超過部分，按每年 0.03%之比率計算。	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
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－環球創新股票(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**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式債券型基金	無	1.50%	0.26%	無
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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

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
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)**	開放式平衡型基金	無	0.85%	每年基金淨資產價值之 0.01%~0.14%	無
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)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
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)**	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	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
凱基開創基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.20%	0.50%	無
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	開放式債券型基金	無	1.50%	保管費：年費率不得超過 0.4% (最低年費為12,000美元)；信託費：年費率為基金淨資產價值的 0.0125%	無
景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) F**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	0.40%	無
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	開放式股票型基金	無	1.30%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	開放式貨幣型基金	無	0.30%	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	開放式貨幣型基金	無	0.30%	每年基金淨資產價值之 0.01~0.14 %	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
凱基凱旋貨幣市場基金	開放式貨幣型基金	無	1.本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其經理費率之上限為每年 0.12%；本基金之淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其經理費率之上限為每年 0.20%。 2.自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，目前本基金之實際經理費率係按本基金淨資產價值計算： (1)本基金淨資產價值未達新臺幣 60 億元者，其比率為每年 0.095%； (2)本基金淨資產價值達新臺幣 60 億元(含)以上者，其比率為每年百分之 0.10%。 3.上述折讓費率續至民國 114 年 12 月 31 日止。	1. 基金保管機構之保管費率上限為每年 0.05%。 2. 自 108 年 4 月 1 日起至 108 年 12 月 31 日止，現行保管費率調整為每年 0.045%。此折讓費率續至民國 114 年 12 月 31 日止。 3.前述實施期間屆滿後，保管費率恢復為每年基金淨資產價值 0.05%。	無
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)**	全權委託管理帳戶	無	1.70%	0.02%	無
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)**	全權委託管理帳戶	無	1.70%	0.02%	無
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.00%	0.15%	無
景順全球科技基金 M8 月配息型美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.75%	0.25%	無
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	開放式組合型基金	無	1.50%	0.13%	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
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	開放式組合型基金	無	1.50%	0.13%	無
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.60%	0.25%	無
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.60%	0.25%	無
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.60%	0.26%	無
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.60%	0.26%	無
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%(另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等)	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.27%	無
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	0.27%	無
安聯台灣智慧基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 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
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(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	1.60%	每年基金淨資產價值 0.25%	無
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.10%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	開放式股票型基金	無	1.00%	0.01%~0.14%	無
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.20%Max	無
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.20%Max	無
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)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	1.50%	每年總計不會超過基金平均總淨資產之 1.00%	無
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.25%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	無
瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj (日圓)	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過每年基金淨資產價值之 0.30%	無
瀚亞高科技基金	開放式股票型基金	無	1.50%	按淨資產價值計算，每年 0.12~0.15%之比率計算。	無
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣**(本子基金有相當比重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	1.70%	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
富蘭克林成長基金A股**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	0.625%	公開說明書無揭露	無
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	開放式股票型基金	無	1.80%	0.24%	無
安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元)	開放式股票型基金	無	1.80%	併入單一行政管理費	無
安聯AI收益成長多重資產基金- HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.50%	0.27%	無
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式債券型基金	無	1.30%	併入單一行政管理費	無
統一台灣動力基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村台灣運籌基金	開放式股票型基金	無	1.50%	0.20%	無
野村高科技基金-累積類型	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
野村全球科技多重資產基金-月配類型美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式多重資產型基金	無	1.80%	0.26%	無
野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價**(本基金有一定比重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%	0.20%	無
M&G 北美股息基金 A(美元月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	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
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)**(本基金配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.75%	每年基金淨資產價值之 0.00005%至 0.40%，另有保管交易費每筆 5 歐元至 100 歐元不等，依交易種類與涉及國家而定。	無
富達基金－全球優質債券基金(A 股 C 月配息美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式固定收益型基金	無	0.90%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)	開放式貨幣型基金	無	0.15%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
富達基金－美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	開放式貨幣型基金	無	0.15%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣**(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)**	開放式多重資產型基金	無	1.80%	0.26%	無
富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元**(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)**	開放式多重資產型基金	無	1.80%	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
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.40%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元	開放式混合型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式混合型基金	無	1.25%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 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%	每年基金淨資產價值之 0.0075%	無
摩根大美國領先收成多重資產基金 (月配息型) - 美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)**	開放式多重資產型基金	無	1.50%	每年基金淨資產價值之 0.26%	無
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	開放式多重資產型基金	無	1.70%	0.26%	無
凱基未來樂活多重資產基金-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
凱基未來樂活多重資產基金-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
凱基台灣 HITO 全權委託管理帳戶(台幣)**(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	1.70%	0.025%	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

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－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
元大新主流基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.15%	無
元大卓越基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.12%	無
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 B 類型配息**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	30 億(含)以下：1.50% 逾 30 億(不含)-50 億(含)以下：1.20% 逾 50 億(不含)：0.88%	0.11%	無
安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.50%	併入單一行政管理費	無
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.75%	最低 0.001%~最高 0.45%	無
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式股票型基金	無	1.50%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**	開放式平衡型基金	無	1.25%	最高不超過每年基金淨資產價值 0.30%	無
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型**(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	1.60%	每年基金淨資產價值 0.25%	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
統一全天候基金-A 類型	開放式股票型基金	無	1.20%	基金淨資產價值 20 億元（含）以下，每年 0.2%；基金淨資產價值 20 億元以上 40 億元(含)以下部分，每年 0.16%；基金淨資產價值 40 億元以上部分，每年 0.12%。	無
野村鴻運基金	開放式股票型基金	無	基金之淨資產價值在新台幣 20 億元或以下者，經理費按每年 1.50%比率計算； 基金之淨資產價值超過新台幣 20 億元以上者，超過部份之經理費按每年 1.20%之比率計算。	基金之淨資產價值在新台幣 20 億元或以下者，保管費按每年 0.20%之比率計算；基金之淨資產價值超過新台幣 20 億元以上者，超過部份之保管費按每年 0.18%之比率計算。	無
野村成長基金	開放式股票型基金	無	1.60%	0.14%	無
富達基金－日本價值基金 (A 股累計美元避險)	開放式股票型基金	無	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
富達基金－亞洲成長趨勢基金(A 股累計美元)	開放式股票型基金	無	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.50%	一般介乎本基金淨資產價值之 0.003%與 0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	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
富達基金－全球優質債券基金(A 股累計美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	開放式債券型基金	無	0.90%	一般介乎本基金淨資產價值之0.003%與0.35%之間（不包括交易費用與合理支出及墊付費用）。	無
摩根亞洲股票高息基金(美元)(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	開放式股票型基金	無	1.50%	首40,000,000美元基金資產淨值之0.06%;及後30,000,000美元基金資產淨值之0.04%;超逾70,000,000美元之部分基金資產淨值之0.025%。	無
聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)**	開放式多重資產型基金	無	1.60%	0.25%	無
聯博亞太多重資產基金-AD類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)**	開放式多重資產型基金	無	1.60%	0.25%	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
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
新台幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
美元停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
歐元停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
澳幣停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無
日圓停泊帳戶	停泊帳戶	無	已反映於宣告利率	已反映於宣告利率	無

註1：上述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。**

(二)指數股票型基金

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.20%	無	無
ISHARES 歐洲 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.61%	無	無
Vanguard 全世界股票 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.06%	無	無
Vanguard S&P 500 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.03%	無	無
SPDR 標普 500 指數 ETF	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.0945%	無	無
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	1. 1,000 億(含)以下之部分：0.15% 2. 逾 1,000 億(不含)~5,000 億(含)之部分：0.10% 3. 逾 5,000 億(不含)~1 兆(含)之部分：0.08% 4. 逾 1 兆(不含)之部分：0.05% 依規模計算上述 1.至 4.總和，即為經理費用	1. 1 兆元(含)以下之部分：0.03% 2. 逾 1 兆元(不含)之部分：0.025% 依規模計算上述 1.至 2.總和，即為保管費用	無
元大台灣高股息證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	100 億(含)以下：0.40% 逾 100 億(不含)-300 億(含) 以下：0.34% 逾 300 億(不含)：0.30%	0.035%	無

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	30 億以下(含)：0.12% 30 億~50 億(含)：0.08% 50 億以上：0.07%	30 億以下(含)：0.10% 30 億~200 億(含)：0.06% 200 億以上：0.04%	無
凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	50 億(含)以下：0.30% 超過 50 億：0.25%	0.035%	無
凱基全球菁英 55 ETF 基金	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.65%	50 億元(含)以下:每年 0.18% 50 億元～100 億元(含):每年 0.16% 100 億元以上:每年 0.14%	無
凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	100 億元以下：0.30% 100 億元~200 億(含)：0.28% 200 億元~300 億(含)：0.25% 300 億元以上：0.20%	30 億元(含)以下：0.10% 30 億元~200 億(含)：0.08% 200 億元~300 億(含)：0.06% 300 億元以上：0.05%	無
凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	0.40%	0.035%	無
凱基台灣優選 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式指數股票型基金	每月收取 0.1%	每次為申購金額之 0.5%	50 億元(含)以下:每年 0.35% 50 億元以上:每年 0.30%	0.035%	無

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
富邦台灣科技指數證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	0.15%	0.04%	無
凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	0.07%	0.027%	無
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	基金規模新台幣五十億元（含）以下：0.30%；五十億以上：0.25%	0.03%	無
凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	0.8%	規模 50 億元(含)以下：每年 0.18% 規模超過 50 億元至 100 億元(含)：每年 0.16% 規模超過 100 億元：每年 0.14%	無
凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	0.6%	規模 50 億元(含)以下：每年 0.14% 規模超過 50 億元至 100 億元(含)：每年 0.12% 規模超過 100 億元：每年 0.10%	無
群益台灣精選高息 ETF 基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	0.3%	0.035%	無

投資標的名稱	投資標的種類	基金帳戶管理費	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
富邦台灣采吉50證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	開放式指數股票型基金	每月收取0.1%	每次為申購金額之0.5%	0 億(含)以上 :0.15% 1000 億(不含)以上 :0.1% 5000 億(不含)以上 :0.08% 10000 億(不含)以上 :0.05%	0 億(含)以上 :0.03% 10000 億(不含)以上 :0.025%	無

註：上述各項投資標的之經理費及保管費已反映於投資標的淨值中，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。

※ **貨幣單位與匯率計算：**

本契約保險費之收取、給付或返還各項保險金、現金給付投資標的之收益分配或資產提減、返還保單帳戶價值、償付解約金或部分提領金額、支付或償還保險單借款及各項費用之收取與退還，應以新臺幣為貨幣單位。投資標的之計價幣別為他種幣別者，將有幣別轉換之情形，因此將受到匯率的影響，要保人需自行承擔該部分之風險。若當次申請各投資標的屬於相同幣別相互轉換者，無幣別轉換之適用。匯率計算方式依保單條款第三條辦理。

保戶權益

祝壽保險金的給付：

被保險人於本契約滿期日（被保險人保險年齡到達 111 歲且本契約仍屬有效之保單週年日）時仍生存且本契約仍有效時，本公司以滿期日為基準日，依「贖回評價時點」（詳評價時點一覽表）之投資標的價值計算本契約項下的淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付祝壽保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清，本契約效力即行終止。

本公司給付祝壽保險金時應加計利息，一併給付予受益人，其利息計算方式應按存放於原投資標的計價幣別之資金停泊帳戶之宣告利率，自本公司收到投資機構交付金額之日起，逐日以日單利計算至給付日之前一日。

（詳細內容請詳保單條款第十八條）

身故保險金或喪葬費用保險金的給付：

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

訂立本契約時，以受監護宣告尚未撤銷者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金（喪葬費用保險金不包含其屬投資部分之保單帳戶價值）；其原投資部分之保單帳戶價值則按約定返還予要保人或其他應得之人。

（詳細內容請詳保單條款第十九條）

完全失能保險金的給付：

被保險人於本契約有效期間內經醫院醫師診斷確定致成完全失能，本公司按保險金額給付完全失能保險金，本契約效力即行終止。

被保險人同時有兩項以上完全失能時，本公司僅給付一項完全失能保險金。

註 1：保險金額係指本公司於被保險人身故或完全失能所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全失能保險金之所需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）之保單帳戶價值計算。

註 2：淨危險保額係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式計算之金額後，再扣除保單帳戶價值之餘額：

(一)乙型：係指下列兩者金額之和。

1.基本保額。

2.保單帳戶價值。

(二)戊型：係指下列三者金額最大者。

1.基本保額扣除累積收益分配及資產提減之餘額。

2.保單帳戶價值。

3.累積所繳保險費扣除累積部分提領金額後之餘額。

（詳細內容請詳保單條款第二十條）

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。

保單帳戶價值通知：

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

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。

要保人依前述約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。（詳細內容請詳保單條款第五條）

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不得為停泊帳戶及個數不得超過本公司規定之上限，且每一投資標的之配置比例須為百分之一的倍數。

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。

要保人若選擇之投資標的為全權委託管理帳戶者，且依保單條款第十條第一項約定之基準日為全權委託管理帳戶成立日前，其投資金額須先配置於與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶（若本契約未提供與該投資標的計價幣別相同之貨幣帳戶，則須先配置於新台幣貨幣帳戶），俟該全權委託管理帳戶成立日時，將其金額扣除本契約約定相關費用後之餘額依約定之配置比例計算至全權委託管理帳戶成立日前一營業日之價值，於全權委託管理帳戶成立日投入全權委託管理帳戶，若有幣別轉換之情形時，其匯率按全權委託管理帳戶成立日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計算。

（詳細內容請詳保單條款第十條）

範例說明

40 歲陳先生，以躉繳目標保險費新臺幣（以下同）300 萬元，投保「凱基人壽一生致富變額壽險」，保險型態之選擇為戊型，並規劃基本保額 500 萬元的保障。陳先生所累積之保單帳戶價值可當作自己的退休養老金。若以預估之年投資報酬率 5%、2%、0%、-5%計算，則陳先生的保單帳戶價值將如下表所示：

單位：新臺幣/元

保單年度	保險年齡	躉繳目標保險費	假設年投資報酬率 5%					假設年投資報酬率 2%				
			投保當年實際用於投資之保費：2,903,305					投保當年實際用於投資之保費：2,904,503				
			每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障	每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障
1	40	3,000,000	2,372	94,323	3,050,713	2,593,106	5,000,000	2,420	93,077	2,963,470	2,518,950	5,000,000
2	41	-	2,538	92,277	3,105,891	2,733,184	5,000,000	2,708	88,451	2,930,595	2,578,924	5,000,000
3	42	-	2,689	90,237	3,165,769	2,849,192	5,000,000	3,000	84,013	2,901,253	2,611,128	5,000,000
4	43	-	2,765	19,364	3,301,337	3,169,284	5,000,000	3,247	17,509	2,938,298	2,820,766	5,000,000
5	44	-	2,928	-	3,463,396	3,463,396	5,000,000	3,666	-	2,993,358	2,993,358	5,000,000
6	45	-	2,802	-	3,633,687	3,633,687	5,000,000	3,804	-	3,049,380	3,049,380	5,000,000
7	46	-	2,775	-	3,812,521	3,812,521	5,000,000	4,157	-	3,106,166	3,106,166	5,000,000
8	47	-	2,514	-	4,000,565	4,000,565	5,000,000	4,258	-	3,163,984	3,163,984	5,000,000
9	48	-	2,292	-	4,198,237	4,198,237	5,000,000	4,558	-	3,222,656	3,222,656	5,000,000
10	49	-	1,955	-	4,406,138	4,406,138	5,000,000	4,831	-	3,282,226	3,282,226	5,000,000
50	89	-	-	-	31,002,741	31,002,741	31,002,741	-	-	7,031,486	7,031,486	7,031,486
祝壽保險金			86,372,474					10,657,388				

保單年度	保險年齡	躉繳目標保險費	假設年投資報酬率 0%					假設年投資報酬率-5%				
			投保當年實際用於投資之保費：2,905,308					投保當年實際用於投資之保費：2,907,352				
			每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障	每年保險成本	每年保單管理費	年度末保單帳戶價值	年度末解約金	年度末壽險保障
1	40	3,000,000	2,453	92,239	2,905,309	2,469,513	5,000,000	2,532	90,116	2,759,910	2,345,924	5,000,000
2	41	-	2,819	85,933	2,816,556	2,478,569	5,000,000	3,094	79,749	2,541,358	2,236,395	5,000,000
3	42	-	3,200	80,013	2,733,343	2,460,009	5,000,000	3,672	70,524	2,342,141	2,107,927	5,000,000
4	43	-	3,551	16,345	2,713,446	2,604,908	5,000,000	4,244	13,679	2,207,602	2,119,298	5,000,000
5	44	-	4,117	-	2,709,329	2,709,329	5,000,000	5,122	-	2,092,239	2,092,239	5,000,000
6	45	-	4,404	-	2,704,925	2,704,925	5,000,000	5,681	-	1,982,101	1,982,101	5,000,000
7	46	-	4,962	-	2,699,963	2,699,963	5,000,000	6,624	-	1,876,553	1,876,553	5,000,000
8	47	-	5,250	-	2,694,713	2,694,713	5,000,000	7,227	-	1,775,694	1,775,694	5,000,000
9	48	-	5,816	-	2,688,897	2,688,897	5,000,000	8,238	-	1,678,896	1,678,896	5,000,000
10	49	-	6,388	-	2,682,509	2,682,509	5,000,000	9,284	-	1,585,921	1,585,921	5,000,000
50	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
祝壽保險金			-					-				

註 1：本文件載述的假設年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「年度末壽險保障」係指「身故保險金」或「完全失能保險金」，已反映保險成本及保單管理費。

註 4：上表「年度末保單帳戶價值」已扣除保險成本及保單管理費，惟尚未扣除解約費用，要保人於辦理契約終止時自保單帳戶價值扣除解約費用（解約費用率詳「相關費用一覽表」）後，即為「年度末解約金」。

註 5：上表「每年保險成本」及「每年保單管理費」係以假設年投資報酬率 5%、2%、0%、-5%情形下之數值。每年度實際應收取之保單管理費將視保單帳戶價值之數額定之。（保單管理費及保險成本詳「相關費用一覽表」）

註 6：上表「投保當年實際用於投資之保費」係以假設年投資報酬率 5%、2%、0%、-5%情形下，保險費扣除首年度保單管理費及保險成本之數值，且僅供參考。

40 歲陳先生，以躉繳目標保險費新臺幣（以下同）300 萬元，投保「凱基人壽一生致富變額壽險」，並規劃基本保額 500 萬元的保障。假設每年之投資報酬率為-5%，41 歲時依保障需求減少基本保額至 400 萬元，則 41 歲第一個保單週月日減少基本保額前後之保險成本為何?

單位：新臺幣/元

40 歲期末保單帳戶價值	41 歲基本保額	保險成本
2,759,910	5,000,000	246
2,759,910	4,000,000	136

※保險成本係依淨危險保額計算，當保單帳戶價值低於基本保額時，保險成本將提高。要保人可選擇申請調降基本保額，以減少保險成本負擔，調整後之基本保額仍應符合人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範且不得低於本保險最低承保金額。

投保及保全規則

1. 投保年齡/投保限額：　　單位：新臺幣(元)

投保年齡	投保限額
15 足歲~80 歲	10 萬~2 億

2. 保險期間：被保險人保險年齡到達 111 歲且本契約仍屬有效之保單週年日滿期。

3. 繳別：躉繳。

4. 要保人限制：要保人限本國籍人士。

5. 保費限制：

(1) 躉繳目標保險費：最低為新臺幣 30 萬元，最高以 3 億元為限。

(2) 定期超額保險費：本商品不受理定期超額保險費。

(3) 不定期超額保險費：每次最低為新臺幣 5,000 元，可經申請後繳交。新契約首期不受理申請不定期超額保險費。於投保及繳交不定期超額保險費時，須符合「投資型人壽保險商品死亡給付對保單帳戶價值之最低比率規範」，前項所稱之最低比率規範如下：

被保險人當時之保險年齡	15 足歲～30 歲	31 歲～40 歲	41 歲～50 歲	51 歲～60 歲	61 歲～70 歲	71 歲～90 歲	91 歲以上
死亡給付保單帳戶價值	≧190%	≧160%	≧140%	≧120%	≧110%	≧102%	≧100%

(4) 累積總保險費（含目標保險費及不定期超額保險費）每一保單以新臺幣 3 億元為限。

6. 基本保額限制：

(1) 基本保額以元為單位。

(2) 最低投保金額為新臺幣 10 萬元，最高為躉繳目標保險費之 20 倍，惟不得超過「投保限額」為限。

新契約投保金額與目標保險費比率須符合以下規範：

乙型：

被保險人當時之保險年齡	15 足歲～30 歲	31 歲～40 歲	41 歲～50 歲
新契約基本保額+新契約目標保險費 / 新契約目標保險費	≧190%	≧160%	≧140%
被保險人當時之保險年齡	51 歲～60 歲	61 歲～74 歲	--
新契約基本保額+新契約目標保險費 / 新契約目標保險費	≧120%	≧110%	--

被保險人當時之保險年齡	65 歲～70 歲	71 歲～80 歲
新契約基本保額+新契約目標保險費 / 新契約目標保險費	≧110%	≧102%

戊型：

被保險人當時之保險年齡	15 足歲～30 歲	31 歲～40 歲	41 歲～50 歲
新契約基本保額 / 新契約目標保險費	≧190%	≧160%	≧140%
被保險人當時之保險年齡	51 歲～60 歲	61 歲～64 歲	--
新契約基本保額 / 新契約目標保險費	≧120%	≧110%	--

被保險人當時之保險年齡	65 歲～70 歲	71 歲～80 歲
新契約基本保額 / 新契約目標保險費	=110%	=102%

7. 體檢規則：

(1) 體檢保額=危險保額。

(2) 本險種累計投資型商品免體檢授權額度：

年齡	免體檢授權額度(新台幣)
0~60 歲	500 萬
61~70 歲	200 萬

(3) 逾上表免體檢授權額度時，超出額度部份再與所有與第一類商品累計計算體檢保額，並適用第一類商品免體檢授權額度。

8. 附約投保限制：不受理附加附約。

9. 投資標的配置規則：每一投資標的配置比例須為 1%的倍數，配置比例總和須為 100%，且每次保險費選擇配置投資標的之個數以十檔為上限。

10.投資標的申請連結之特殊限制：

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」及境外基金資訊觀測站（https://www.fundclear.com.tw）所示。

11.保單帳戶價值的部分提領：

本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣 3,000 元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣 10,000 元。

12.保險單借款：

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之六十，以千元為單位。(詳摘要條款)

13.投資標的轉換：

(1) 每次提領最低為新臺幣 3,000 元，全部轉換則不在此限；轉入之投資標的不得為停泊帳戶及個數不得超過本公司規定之上限(每次申請轉入之投資標的個數以十

檔為上限)，且欲轉入投資標的之配置比例須為 1%的倍數，配置比例總和須為100%。

(2)投資標的轉換費用：

每保單年度 12 次免費，第 13 次起每次收取新臺幣 500 元；該次轉換要保人係透過本公司線上保單變更服務方式申請轉換者，則不計入轉換次數。

14.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。但保險期間屆滿後不得申請復效。

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

15.投資標的之收益分配或資產提減：

要保人選擇收益分配或資產提減以「現金給付」之投資標的者，當次收益分配和資產提減總金額未達新臺幣 500 元或要保人未提供其個人帳戶者，則本公司應於實際分配日將當次收益分配和資產提減總金額配置於與該投資標的計價幣別相同之停泊帳戶。

16.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。

17.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(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
高盛基金Ⅲ-高盛大中華股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	T+1
高盛基金Ⅲ-高盛全球機會股票基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	T+1
高盛基金Ⅲ-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	T+1
高盛基金Ⅲ-高盛環球社會影響力基金 X 股美元	T+1	T+1	T+1	T+1
高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
元大全球 ETF 穩健組合基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	T+1	T+1	T+1	T+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+1	T+1	T+1
元大多福基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大亞太成長基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大店頭基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大新中國基金-新台幣	T+1	T+1	T+1	T+1
元大全球新興市場精選組合基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大大中華價值指數基金-新台幣	T+1	T+1	T+1	T+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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)	T+1	T+1	T+1	T+1
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股	T+1	T+1	T+1	T+1
宏利環球基金－美國股票基金 AA 股	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+1
貝萊德中國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界金融基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界科技基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德印度基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+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	T+1
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德英國基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德永續能源基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德新興市場基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德歐洲基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美國增長基金 A2 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	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 - 中國優勢(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1
施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	T+1	T+1	T+1	T+1
野村中小基金-累積類型	T+1	T+1	T+1	T+1
野村中國機會基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村巴西基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村台灣高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
野村平衡基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村全球生技醫療基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村全球品牌基金	T+1	T+1	T+1	T+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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+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且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
野村泰國基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+1	T+1	T+1
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	T+1	T+1	T+1	T+1
野村環球基金-美元計價	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台商天下基金	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣精五門基金	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基新興市場中小基金-台幣計價 A	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基新興市場中小基金(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基醫院及長照產業基金-美元 A	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基雲端趨勢基金(台幣)	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基雲端趨勢基金(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	T+1	T+1	T+1	T+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+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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+1	T+1	T+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+1	T+1	T+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+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
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+1	T+1	T+1
富蘭克林華美中華基金	T+1	T+1	T+1	T+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+1	T+1	T+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+1	T+1	T+1
富蘭克林華美第一富基金-A 類型	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1
景順全球科技基金	T+1	T+1	T+1	T+1
景順健康護理創新基金 A-年配息股美元	T+1	T+1	T+1	T+1
景順潛力基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
景順印度股票基金 A-年配息股美元	T+1	T+1	T+1	T+1
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	T+1	T+1	T+1	T+1
德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根大歐洲基金-累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根太平洋證券基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根台灣增長基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根平衡基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根全球平衡基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+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	T+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	T+1
摩根亞洲基金-一般型	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根亞洲增長基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根亞洲小型企業基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根東方科技基金-累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根金龍收成基金	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根南韓基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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(分派) **(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
摩根泰國基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根絕對日本基金-累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根新興 35 基金-累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根新興日本基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
摩根新興科技基金-一般型	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
摩根龍揚基金-累積型	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1
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+1	T+1	T+1
摩根總收益組合基金-累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根太平洋科技基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+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	T+1
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	T+1
聯博-國際科技基金A股美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
聯博-新興市場價值基金A股美元	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+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	T+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	T+1
瀚亞中小型股基金	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞巴西基金	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞外銷基金 A 類型－新台幣	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G 日本小型股基金 A(歐元)	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
M&G 北美股息基金 A(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣**(本基金並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞亞太基礎建設基金	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣**(本基金並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞非洲基金-新臺幣	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞理財通基金A類型－新台幣	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞菁華基金	T+1	T+1	T+1	T+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+1	T+1	T+1
瀚亞歐洲基金	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	T+1	T+1	T+1	T+1
霸菱大東協基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	T+1
霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	T+1	T+1	T+1	T+1
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	T+1	T+1	T+1	T+1
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型	T+1	T+1	T+1	T+1
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	T+1	T+1	T+1	T+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	T+1
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	T+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	T+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	T+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且無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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	T+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	T+1
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	T+1	T+1	T+1	T+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+1	T+1	T+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+1	T+1	T+1
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯台灣科技基金	T+1	T+1	T+1	T+1
富邦貨幣市場基金	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+1
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積	T+1	T+1	T+1	T+1
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+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+1	T+1	T+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+1	T+1	T+1
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	T+1	T+1	T+1	T+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	T+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	T+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	T+1
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	T+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	T+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	T+1
統一奔騰基金	T+1	T+1	T+1	T+1
統一黑馬基金	T+1	T+1	T+1	T+1
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)**	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	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-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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基開創基金	T+1	T+1	T+1	T+1
安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	T+1	T+1	T+1	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基凱旋貨幣市場基金	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
景順全球科技基金 M8 月配息型美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯台灣智慧基金	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(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	T+1
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj (日圓)	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞高科技基金	T+1	T+1	T+1	T+1
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣**(本子基金有相當比重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	T+1
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	T+1	T+1	T+1	T+1
ISHARES 歐洲 ETF	T+1	T+1	T+1	T+1
Vanguard 全世界股票 ETF	T+1	T+1	T+1	T+1
Vanguard S&P 500 ETF	T+1	T+1	T+1	T+1
SPDR 標普 500 指數 ETF	T+1	T+1	T+1	T+1
富蘭克林成長基金 A 股**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
統一台灣動力基金-A 類型	T+1	T+1	T+1	T+1
野村台灣運籌基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村高科技基金-累積類型	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
野村全球科技多重資產基金-月配類型美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價**(本基金有一定比重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	T+1
M&G 北美股息基金 A(美元月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)**(本基金配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－美元現金基金 (A 股【F1穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣**(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	T+1
富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元**(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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股美元	T+1	T+1	T+1	T+1
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股美元**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型) - 美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基未來樂活多重資產基金-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+1	T+1	T+1
凱基未來樂活多重資產基金-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+1	T+1	T+1
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大台灣高股息證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基全球菁英 55 ETF 基金	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基優選台灣AI 50 ETF基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣優選30 ETF基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富邦台灣科技指數證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣TOP50 ETF證券投資信託基金	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基台灣HITO全權委託管理帳戶(台幣)**(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	T+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	T+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	T+1
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基美國Top股債平衡ETF基金	T+1	T+1	T+1	T+1
凱基雙核收息債股平衡ETF基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
群益台灣精選高息ETF基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
富邦台灣采吉50證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
元大新主流基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大卓越基金	T+1	T+1	T+1	T+1
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型**(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	T+1
統一全天候基金-A類型	T+1	T+1	T+1	T+1
野村鴻運基金	T+1	T+1	T+1	T+1
野村成長基金	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－日本價值基金 (A股累計美元避險)	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)	T+1	T+1	T+1	T+1
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1

投資標的名稱	買入評價時點(註3)	贖回評價時點	轉出評價時點	轉入評價時點
富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	T+1	T+1	T+1	T+1
摩根亞洲股票高息基金(美元)(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)**	T+1	T+1	T+1	T+1
新台幣貨幣帳戶	T	T	T	T
美元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	T+1
歐元貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	T+1
澳幣貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	T+1
日圓貨幣帳戶	T+1	T+1	T+1	T+1
新台幣停泊帳戶	—	T	T	—
美元停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
歐元停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
澳幣停泊帳戶	—	T+1	T+1	—
日圓停泊帳戶	—	T+1	T+1	—

註1：上表之T日係指基準日，投資標的的買入、贖回、轉出及轉入將依基準日之次N個資產評價日(即T+N日)計算該投資標的之價值，二項(含)以上交易待執行時，後續交易之基準日將順延。前述次N個資產評價日係參考投資標的公開說明書及凱基人壽實務作業所需時間而訂，若有調整凱基人壽將以書面或約定之方式通知要保人。

註2：因新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、歐元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶及日圓停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的，故無買入評價時點及轉入評價時點。

註3：目標保險費之買入評價時點為T。

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
高盛基金Ⅲ-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.
高盛基金Ⅲ-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.
高盛基金Ⅲ-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.
高盛基金Ⅲ-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.
高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)**	高盛美國高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)**	高盛環球高股息基金美元	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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且並無保證收益及配息)**	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

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
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
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	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
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	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
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	Manulife Investment Management (Ireland) Limited
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智數環小企業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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.
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.
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.

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
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.
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.
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.
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且並無保證收益及配息)**	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6	美元	有	有*	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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且並無保證收益及配息)**	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 轉（註5）	美元	有	有*	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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.
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
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
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
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
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 - 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

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
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
施羅德環球基金系列 - 環球能源(美元)A1-累積	施羅德環球環球能源 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-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
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
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
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
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
野村台灣高股息基金**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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
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
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
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

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
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且並無保證收益及配息)**	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
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且並無保證收益及配息)**	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
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且並無保證收益及配息)**	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
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且並無保證收益及配息)**	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
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
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轉（註5）	新臺幣	有	有*	凱基證券投資信託股份有限公司
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
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
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轉（註5）	美元	有	有*	凱基證券投資信託股份有限公司
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
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
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
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
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林金磚國家基金	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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
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
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
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

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
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
富蘭克林華美第一富基金-A 類型	富蘭克林華美第一富基金-A 類型	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
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	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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	T. ROWE PRICE (LUXEMBOURG) MANAGEMENT S.A.R.L.
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	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	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	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

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
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.
景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元	景順歐洲大陸小型企業基金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
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
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
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)轉(註5)	美元	有	有*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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
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
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

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
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 利率入息轉(註5)	澳幣	有	有*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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

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
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
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
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
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－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
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 月配轉（註5）	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 穩定月配美元轉(註5)	美元	有	有*	聯博(盧森堡)公司
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
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 穩定月配澳避險轉(註5)	澳幣	有	有*	聯博(盧森堡)公司
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

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 穩定月配美元轉(註5)	美元	有	有*	聯博(盧森堡)公司
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
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 A 類型－新台幣	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 A 類型-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-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

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
M&G 北美股息基金 A(美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	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
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
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
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
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
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
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
瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣**(本基金並無保證收益及配息)**	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
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
瀚亞股債入息組合基金 A -新台幣**(本基金並無保證收益及配息)**	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
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
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
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
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
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

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
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
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.
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(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 穩定月收類股美元轉(註5)	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(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 穩定月收歐元避險轉(註5)	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-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 穩定月收澳幣避險轉(註5)	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

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
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	安聯歐高息股AM穩定月收美元避險	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	安聯歐高息股AM穩定月收美元避險轉(註5)	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
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
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月配台轉(註5)	新臺幣	有	有*	安聯證券投資信託股份有限公司
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
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月配美轉(註5)	美元	有	有*	安聯證券投資信託股份有限公司
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
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
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
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轉(註5)	美元	有	有	Allianz Global Investors GmbH
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
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

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
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
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
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
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
富邦貨幣市場基金	富邦貨幣市場TWD	新臺幣	有	無	富邦證券投資信託股份有限公司
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
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固定月配美元轉(註5)	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
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.
施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積	施羅德環球創新股票美元A累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	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
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
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
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

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
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
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月配級別美元轉(註5)	美元	有	有*	聯博資產管理公司
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
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
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
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
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-美元轉(註5)	美元	有	有*	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
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新台幣轉(註5)	新臺幣	有	有*	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
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
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)**	富蘭克林穩定月收美元AMDIS股	美元	有	有*	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
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)**	富蘭克林穩定月收美元AMDIS轉(註5)	美元	有	有*	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司

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
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)**	安聯收益成長AMG7月收總收益美	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
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)**	安聯收益成長AMG7月收總收益美轉(註5)	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順多元收益成長A穩定月配美元對沖	美元	有	有*	Invesco Management S.A.
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順多元收益成長A穩定月配美對沖轉(註5)	美元	有	有*	Invesco Management S.A.
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)**	景順全球科技M8月配息新台幣	新臺幣	有	有*	景順證券投資信託股份有限公司
凱基開創基金	凱基開創基金新台幣	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf**(基金之配息來源可能為本金)**	安盛環球最佳收益基金A美元避險月配	美元	有	有*	BNP Paribas Asset Management Europe
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	野村愛爾蘭全球多元收益債基金TD美	美元	有	有*	Nomura Asset Management U.K. Limited
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順環球高評級企業債券基金E穩月配美	美元	有	有*	Invesco Management S.A.
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順環球高評級企業債券基金E穩月美轉(註5)	美元	有	有*	Invesco Management S.A.
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) F**(本基金配息來源可能為本金)**	M&G收益優化A美元避險月配F	美元	有	有*	M&G Luxembourg S.A.
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯美國收益基金AMg穩月總收益美	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯美國收益基金AMg穩月總收美轉(註5)	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定**(本基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球多元收益美元A月配固定	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	施羅德環球永續增長美元 A 累積	美元	有	無	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球收息債券美元 A 月配固定	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓美元短期票券 ACC	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓美元短期票券 MDIS	美元	有	有*	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
凱基凱旋貨幣市場基金	凱基凱旋貨幣市場基金	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
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2)	瀚亞新收益全權委託管理帳戶 N1	美元	有	有(註7)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
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2)	凱基富利人生全權委託管理帳戶(現金)	美元	有	有(註7)	凱基證券投資信託股份有限公司
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息**(基金之配息來源可能為本金)**	紐約梅隆美國市政基礎建設債券基金美元配	美元	有	有*	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
景順全球科技基金 M8 月配息型美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順全球科技 M8 月配息美元	美元	有	有*	景順證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	聯博多元資產收益組合基金 AI 美元	美元	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)**	聯博多元資產收益組合基金 AI 新台幣	新臺幣	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國多重資產收益基金 AI 美元	美元	有	有*	聯博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
聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	聯博美國多重資產收益基金 AI 新台幣	新臺幣	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	聯博美國成長入息基金 AI 美元	美元	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	聯博美國成長入息基金 AI 美轉(註5)	美元	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	聯博美國成長入息基金 AI 新台幣	新臺幣	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	聯博美國成長入息基金 AI 台轉(註5)	新臺幣	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	M&G 入息 A 美避險月配 F	美元	有	有*	M&G Luxembourg S.A.
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	M&G 入息 A 美避險月配 F 轉(註5)	美元	有	有*	M&G Luxembourg S.A.
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯 AI 收益成長多重資產 B 月美	美元	有	有*	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯 AI 收益成長多重資產 B 月美轉(註5)	美元	有	有*	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯 AI 收益成長多重資產 B 月台	新臺幣	有	有*	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯台灣智慧基金	安聯台灣智慧基金	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
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德世界金融基金 A10 美總報酬穩定配	美元	有	有*	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德世界金融基金 A10 美總報酬穩配轉（註5）	美元	有	有*	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德美國價值型基金 A10 美總報酬穩定配	美元	有	有*	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德環球資產配置基金 A10 美總報穩配	美元	有	有*	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(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)**	施羅德全週期成長多重資產新配	新臺幣	有	有*	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(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)**	施羅德全週期成長多重資產台配轉（註5）	新臺幣	有	有*	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球收息債券美 A 穩定月配	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球收息債券美 A 穩定月配轉（註5）	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球基金美元 A	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根多重收益美元對沖 A 股利率	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
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根多重收益美元對沖 A 股穩月	美元	有	有*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	摩根多重收益美元對沖 A 股穩月轉（註5）	美元	有	有*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博美國成長基金 AP 總報酬月配美	美元	有	有*	聯博(盧森堡)公司
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元**(基金之配息來源可能為本金)**	聯博美國成長基金 AP 總報酬月配美轉（註5）	美元	有	有*	聯博(盧森堡)公司
瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)**(本基金配息來源可能為本金)**	瀚亞全球價值股票美穩月配	美元	有	有*	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj (日圓)	瀚亞日本動力股票日圓	日圓	有	無	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
瀚亞高科技基金	瀚亞高科技基金	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣**(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	瀚亞印度策略收益平衡基金 B 類新	新臺幣	有	有*	瀚亞證券投資信託股份有限公司
Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	Invesco 納斯達克 100 指數	美元	有	有	Invesco PowerShares
ISHARES 歐洲 ETF	iShares 歐洲指數	美元	有	有	貝萊德資產管理有限公司
Vanguard 全世界股票 ETF	Vanguard 全世界股票 ETF	美元	有	有	Vanguard
Vanguard S&P 500 ETF	Vanguard SP500	美元	有	有	Vanguard
SPDR 標普 500 指數 ETF	SPDR 標普 500 指數	美元	有	有	State Street Investment

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
富蘭克林成長基金 A 股**(本基金之配息來源可能為本金)**	富蘭克林成長 A 股	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣	安聯全球綠能趨勢基金 A 台	新臺幣	有	無	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯全球礦金資源基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球礦金資源基金 AT 累積美元	美元	有	無	Allianz Global Investors GmbH
安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯 AI 收益成長多重資產 HB 月台避險	新臺幣	有	有*	安聯證券投資信託股份有限公司
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯多元信用債券 AMg 穩月收總收益美	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
統一台灣動力基金-A 類型	統一台灣動力基金 A	新臺幣	有	無	統一證券投資信託股份有限公司
野村台灣運籌基金	野村台灣運籌基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村高科技基金-累積類型	野村高科技基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村全球科技多重資產基金-月配類型美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	野村全球科技多重資產月配美	美元	有	有*	野村證券投資信託股份有限公司
野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價**(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	野村全天候環球債券基金月配台	新臺幣	有	有*	野村證券投資信託股份有限公司
M&G 北美股息基金 A(美元月配)F**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	M&G 北美股息基金 A 美元月配	美元	有	有*	M&G (Lux)投資基金(1)
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)**(本基金配息來源可能為本金)**	M&G ESG 全球永續股票 A 美年配	美元	有	有*	M&G (Lux)投資基金(1)

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
富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	富達全球優質債券基金 A 股 C 月配美	美元	有	有*	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	富達永續發展全球存股優勢 A 股 C 月配美	美元	有	有*	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L
富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)	富達美元現金基金 A 累美	美元	有	無	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L
富達基金－美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)**(本基金之配息來源可能為本金)**	富達美元現金基金 A 股 F1 穩月配美	美元	有	有*	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L
富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣**(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)**	富蘭克林華美多重資產收益基金分配台	新臺幣	有	有*	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元**(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)**	富蘭克林華美多重資產收益基金分配美	美元	有	有*	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順環球股票收益基金 A 穩月配美	美元	有	有*	Invesco Management S.A.
景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元	景順亞洲資產配置基金 A 月配美	美元	有	有	Invesco Management S.A.
景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順亞洲資產配置基金 A 穩月配美	美元	有	有*	Invesco Management S.A.
景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 美元**(基金之配息來源可能為本金)**	景順亞洲動力基金 A 穩月配美	美元	有	有*	Invesco Management S.A.

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
摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型) - 美元**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)**	摩根大美國領先收成多重資產月配美	美元	有	有*	摩根證券投資信託股份有限公司
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	凱基未來樂活多重資產基金新 A 累	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	凱基未來樂活多重資產基金美 A 累	美元	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	凱基未來樂活多重資產基金新 B 配	新臺幣	有	有*	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基未來樂活多重資產基金-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)**	凱基未來樂活多重資產基金美 B 配	美元	有	有*	凱基證券投資信託股份有限公司
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	元大卓越 50	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司
元大台灣高股息證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	元大台灣高股息	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司
元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	元大美 1 至 3 年債 ETF	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司
凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	凱基台灣高股息 30	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基全球菁英 55 ETF 基金	凱基全球菁英 55	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	凱基 10 年期公司債 ETF	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	凱基台灣 AI 50	新臺幣	有	有	凱基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
凱基台灣優選 30 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金)**	凱基台灣優選 30	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
富邦台灣科技指數證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	富邦台科技指數	新臺幣	有	有	富邦證券投資信託股份有限公司
凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金	凱基台灣 TOP50	新臺幣	有	無	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基台灣 HITO 全權委託管理帳戶(台幣)**(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2)	凱基台灣 HITO 全權委託管理帳戶	新臺幣	有	有(註7)	凱基證券投資信託股份有限公司
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
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 固定月配美元轉(註5)	美元	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
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.
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 轉(註5)	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF	新臺幣	有	有	國泰證券投資信託股份有限公司
凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金	凱基美國 Top 股債平衡 ETF	新臺幣	有	有	凱基證券投資信託股份有限公司
凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金**(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	凱基雙核收息債股平衡 ETF	新臺幣	有	有	凱基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
群益台灣精選高息 ETF 基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)**	群益台灣精選高息 ETF	新臺幣	有	有	群益證券投資信託股份有限公司
富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金**(本基金之配息來源可能為收益平準金)**	富邦台灣采吉 50 基金	新臺幣	有	有	富邦證券投資信託股份有限公司
元大新主流基金	元大新主流基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大卓越基金	元大卓越基金	新臺幣	有	無	元大證券投資信託股份有限公司
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣 B 類型配息**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	元大台灣高股息優質龍頭新台幣 B 配息	新臺幣	有	有	元大證券投資信託股份有限公司
安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	安聯收益成長 AMgi 月收總收益日避	日圓	有	有*	Allianz Global Investors GmbH
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德世界科技基金 A10 美元穩配	美元	有	有*	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)**(基金之配息來源可能為本金)**	貝萊德世界黃金基金 A10 美元穩配	美元	有	有*	BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A.
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球黃金美元 A 穩月配	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-穩定月配**(基金之配息來源可能為本金)**	施羅德環球多元收益美元 A 穩月配	美元	有	有*	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型**(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)**	施羅德全週期成長多重資產美配	美元	有	有*	施羅德證券投資信託股份有限公司
統一全天候基金-A 類型	統一全天候基金 A 類型	新臺幣	有	無	統一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
野村鴻運基金	野村鴻運基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
野村成長基金	野村成長基金	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
富達基金－日本價值基金 (A 股累計美元避險)	富達日本價值基金 A 股累計美避險	美元	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	富達亞洲成長趨勢基金 A 股累計美	美元	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)**(本基金並無保證收益及配息)**	富達永續發展全球存股優勢 A 股累計美	美元	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	富達全球優質債券基金 A 股累計美	美元	有	無	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
摩根亞洲股票高息基金(美元)(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	摩根亞股高息基金美元每月派息	美元	有	有*	摩根基金(亞洲)有限公司
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)**	聯博亞太多重資產基金 AD 類型台	新臺幣	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(美元)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)**	聯博亞太多重資產基金 AD 類型美	美元	有	有*	聯博證券投資信託股份有限公司
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
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
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
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
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
新台幣停泊帳戶（註4）	新台幣停泊帳戶	新臺幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司

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
美元停泊帳戶（註4）	美元停泊帳戶	美元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
歐元停泊帳戶（註4）	歐元停泊帳戶	歐元	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
澳幣停泊帳戶（註4）	澳幣停泊帳戶	澳幣	無	無	凱基人壽保險股份有限公司
日圓停泊帳戶（註4）	日圓停泊帳戶	日圓	無	無	凱基人壽保險股份有限公司

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：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3：(1) 凱基人壽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：新台幣停泊帳戶、美元停泊帳戶、歐元停泊帳戶、澳幣停泊帳戶及日圓停泊帳戶僅供投資標的之收益分配或資產提減金額配置。上述之停泊帳戶不得做為保險費配置之投資標的，亦不能做為投資標的轉換欲轉入之投資標的。本公司將於每月第一個營業日公告停泊帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。

註5：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。

註6：要保人若選擇非註 5 標示之標的，收益分配金額或資產提減金額將以現金方式給付。

註7：**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。**

*表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

＊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二十八條第一項第二款、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。

若要保人未於保單條款第二十八條第三項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲保單條款第二十八條第三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。

因保單條款第二十八條第三項、第四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。

摘要條款

【名詞定義】

第二條

六、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全失能保障所需的成本(標準體之費率如附表二「保險成本表」)。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、扣款當時之保險年齡、淨危險保額計算，並依第十二條約定時點扣除。

七、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十二條約定時點扣除，其費用額度如附表二。

八、投資標的申購手續費：係指於每次申購(即買入及轉入)指數股票型基金之投資標的時所需負擔之手續費用，其費用額度如附表二。

九、基金帳戶管理費：係指本公司為管理指數股票型基金時所收取之管理費用，每月以保單週月日為基準日，依附表三「贖回評價時點」核算指數股票型基金之投資標的價值後依附表二所列比率計算扣除之管理費金額，自指數股票型基金中扣除相當之單位數。

十、解約費用：係指本公司依第十五條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表二所載之方式計算。

十一、部分提領費用：係指本公司依第三十條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表二所載之方式計算。

【保險責任的開始及交付保險費】

第四條

本公司應自同意承保並收取目標保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

目標保險費繳交之金額須符合第十三條第一項之比率限制。

本公司如於同意承保前，預收相當於目標保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於目標保險費金額時開始。

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

【寬限期間及契約效力的停止】

第七條

本契約自契約生效日起，若本契約項下之保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保險成本及保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

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

通知者，視為已完成。
逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司仍負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

【本契約效力的恢復】

第八條

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

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

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

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

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

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

第二項、第五項及第六項繳交之保險費，本公司依第十一條約定按要保人所指定之投資標的配置比例為投資。

本契約因第三十一條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十一條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

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

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日翌日上午零時起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

【告知義務與本契約的解除】

第九條

要保人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人在增加基本保額時，對於本公司書面或電子申請文件詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算本契約項下之保單帳戶價值返還予要保人。倘被保險人已身故，且已收齊第二十二條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算本契約項下之保單帳戶價值返還予要保人。

【保險成本暨保單管理費的收取方式】

第十二條

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險成本，併同保單管理費，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」，由本項第一款至第四款依序扣除至應收之保險成本及保單管理費足夠為止。但首次保費配置完成日前之保險成本及保單管理費，將併同生效日計算之保險成本及保單管理費依其約定方式扣除。

一、要保人指定之投資標的扣費順序。

二、保單帳戶中之新台幣貨幣帳戶及新台幣停泊帳戶。

三、保單帳戶中之外幣計價貨幣帳戶及外幣計價停泊帳戶。

四、保單帳戶中除前三款外之投資標的。

前項第二款至第四款自各投資標的價值之扣除，係依基準日前項該款各投資標的之價值比例扣除之。

本契約每十萬元淨危險保額每月收取之保險成本如附表二「保險成本表」。

要保人投保本契約時，應於要保書約定第一項第一款之扣費順序，且要保人得於本契約有效期間內申請變更扣費順序。若要保人未做前述約定，則由第一項第二款至第四款依序扣除至應收之保險成本及保單管理費足夠為止。

【契約的終止】

第十五條

要保人得隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之日起最近一個營業日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

前項解約費用如附表二。

【除外責任】

第二十五條

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

一、要保人故意致被保險人於死。

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

三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全失能。

前項第一款及第二十六條情形致被保險人完全失能時，本公司按第二十條的約定給付完全失能保險金。

第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所需文件送達本公司之日為基準日，依附表三「贖回評價時點」之投資標的價值計算保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

【投資標的轉換】

第二十九條

要保人於本契約有效期間內得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，並應於申請書或電子申請文件中載明轉出的投資標的及其單位數、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不得為停泊帳戶及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一的倍數。

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，並以該價值扣除投資標的轉換費用後，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。

前項投資標的轉換費用如附表二。

當申請轉換的金額低於新臺幣三千元時，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。

前述投資標的轉換，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。

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，並以書面或其他約定方式通知要保人。

【保單帳戶價值的部分提領及基本保額之調整】

第三十條

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣三千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。但因第二十八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、本公司以收到前款申請文件之日起最近一個營業日為基準日，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部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利一分計算。

前項部分提領費用如附表二。

若要保人投保乙型者，要保人申請部分提領時，本契約之基本保額不受影響。

若要保人投保戊型者，要保人申請部分提領時，本公司將自動調整本契約基本保額，其方式如下：

一、若申請當時基本保額大於或等於申請當時保單帳戶價值時，則調整後基本保額為申請當時基本保額扣除申請減少金額之餘額。

二、若申請當時基本保額小於申請當時保單帳戶價值時，則調整後基本保額為下列金額之較小者：

(一)申請當時基本保額。

(二)申請當時保單帳戶價值扣除申請減少金額之餘額。

【保險單借款及契約效力的停止】

第三十一條

本契約有效期間內，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之百分之六十。

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。

※ 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」。

【投資標的之收益分配或資產提減】

第三十三條

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占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

前項分配予要保人之收益分配或資產提減，本公司應按該投資標的於本契約之約定分配方式，以下列方式為之：

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、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低於新臺幣五百元或要保人未提供其個人帳戶者，則本公司應於實際分配日將當次收益分配和資產提減總金額配置於與該投資標的計價幣別相同之停泊帳戶。

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。

【不分紅保單】

第四十二條

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：失能程度表（詳保單條款）

本公司凱基人壽一生致富變額壽險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	通路服務費分成 註1	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
凱基證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達陸佰萬	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
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
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
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
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
柏瑞證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
安聯證券投資信託股份有限公司	不多於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
富邦證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
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
富盛證券投資顧問股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
富達證券投資信託股份有限公司	不多於1%	未達二佰萬	未達一佰萬
國泰證券投資信託股份有限公司	無	無	無
群益證券投資信託股份有限公司	無	無	無
Invesco PowerShares	無	無	無
貝萊德資產管理有限公司	無	無	無
Vanguard	無	無	無
State Street Investment	無	無	無

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：

本公司自瀚亞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一生致富變額壽險商品，其中每投資 1,000 元於瀚亞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.由瀚亞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(1,000×1%=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：本公司自瀚亞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：PDI1150110　115.11.01 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
(115 年 11 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。
12. 要保人於民國 99 年 1 月 1 日起購買投資型保單，如保單連結之投資標的或專設帳簿資產之運用標的發生收益，應於該「收益發生年度」，按所得類別依所得稅法及所得基本稅額條例規定計算所得，由要保人併入當年度所得額申報納稅。前述「收益發生年度」為本公司將投資收益計算分配至「要保人投資帳戶日」之所屬年度。
13. 基金說明如有未盡之處，請詳閱基金公開說明書或投資人須知。
14. 基金之配息取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，詳細配息資訊、配息政策及配息組成項目請至各基金公司網頁查詢。
15. 基金的配息可能由基金的收益或本金/平準金中支付，任何涉及由本金/平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減 損，且部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
16. 基金經理人未來如有異動，純屬基金發行機構之權責範圍，本公司將不負通知義務。
17. 指數股票型基金之績效不保證指數股票型基金之最低投資收益，申購前請詳閱指數股票型基金公開說明書。
18. 指數股票型基金配息率不代表指數股票型基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。
19. 指數股票型基金管理公司有解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任管理公司之職務者，雖然管理公司債權人不得對該指數股票型基金資產請求扣押或強制執行，但該指數股票型基金仍可能因為清算程序之進行而有資金短暫凍結無法及時反映市場狀況之風險。(各指數股票型基金之清算程序與期間將視其公開說明書而定)
20. 有關投資指數股票型基金風險包括(但不限於)：
    - 類股過度集中的風險：如指數股票型基金投資策略集中於單一市場或產業，當該市場或產業遭遇重大事件時，將會造成指數股票型基金所投資的有價證券價格較大的波動。
    - 產業景氣循環風險：受產業景氣循環波動特性的影響，當產業景氣趨向保守時，企業盈餘及成長性將受到抑制，連帶牽動股市表現，可能影響指數股票型基金表現。
    - 流動性風險：指數股票型基金投資之部份國家或地區可能因證券市場尚屬初期發展階段，或政經環境較不穩定，而產生流動性不足的風險，部份市值較小之投資標的亦可能欠缺市場流動性，致使投資標的無法適時買進或賣出，進而導致實際交易價格可能與標的資產本身產生價差，相對影響本指數股票型基金之淨值，甚至延後買回價金之給付時間。
    - 外匯管制及匯率變動風險：當指數股票型基金投資國家發生匯率變動時，將影響指數股票型基金淨資產價值。
    - 投資地區政治、經濟變動風險：全球政治情勢、經濟環境及法規變動，也將對指數股票型基金所參與的投資市場及成份股投資之報酬造成影響。
    - 通貨膨脹風險：通膨降低金錢的價值，因而減低指數股票型基金之未來投資回報的實質價值。
    - 信貸風險：指數股票型基金的價值，受到因相關投資信貸能力變動而產生的風險影響。
    - 投資較小市值公司風險：相對於較大型公司，較小規模公司的證券可能出現較為反常

的市場波動，而導致指數股票型基金資產淨值的波動性高於一般公司。

- 投資新興市場風險：新興市場一般為比較貧窮或發展程度較低的國家，其經濟及/或資本市場發展水平亦較低，而股價及貨幣匯價波動較大。
- 因上述風險、受益人大量買回或指數股票型基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。

21. 指數股票型基金標的追蹤誤差風險：指數股票型基金標的之投資內容旨在透過投資各種有價證券，以期達到複製該投資內容所屬公司操作策略下之預期報酬。但可能因為某些因素造成追蹤誤差。
22. 共同基金及國內指數股票型基金(國內 ETF)：基金及國內 ETF 風險報酬等級係總代理人及經理機構根據中華民國投信投顧公會訂定之「基金風險報酬等級分類標準」(以下簡稱風險報酬等級)編制，依基金類型、投資區域或主要投資標的及產業，由低至高分為 RR1、RR2、RR3、RR4、RR5 五個等級(保戶得於本公司網站查詢各等級之詳細說明)。
23. 海外指數股票型基金(海外 ETFs)：海外 ETF 無風險報酬等級，本公司依追蹤指數(或追蹤標的)之價格波動程度，並參考投信投顧公會所訂基金風險報酬等級編制標準，訂定各海外 ETF 之風險報酬等級。
24. 有關指數股票型基金應負擔之費用及投資風險請參閱指數股票型基金之公開說明書。
25. 主動式交易所交易基金，投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係依證券投資信託事業依所訂投資策略進行基金投資。
26. 標的數值或資料可能會因來源而有所不同，若欲查詢投資標的詳細及最新資訊請參閱「公開說明書」、「投資人須知」及「凱基人壽官網/投資型商品專區」
網址:https://kgilife.moneydj.com/

◎「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)	凱基人壽鑫旺九九變額壽險(112)
凱基人壽享鑽年年變額年金保險(112)	凱基人壽鑫旺九九外幣變額壽險(112)
凱基人壽鑫鑽年年變額年金保險(112)	凱基人壽鑫旺九九變額年金保險(112)
凱基人壽美好時光變額年金保險(112)	凱基人壽鑫旺九九外幣變額年金保險(112)
凱基人壽美好時光外幣變額年金保險(112)	凱基人壽鑫鑫向榮變額壽險(112)
凱基人壽世紀贏家變額年金保險	凱基人壽世紀贏家變額壽險
凱基人壽世紀贏家外幣變額年金保險	凱基人壽世紀贏家外幣變額壽險
凱基人壽招財進保變額年金保險	凱基人壽招財進保變額壽險
凱基人壽招財進保外幣變額年金保險	凱基人壽招財進保外幣變額壽險
凱基人壽一生傳富變額年金保險	凱基人壽一生傳富變額壽險
凱基人壽一生傳富外幣變額年金保險	凱基人壽一生傳富外幣變額壽險
凱基人壽一生致富變額壽險	

◎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
凱基人壽招財進保變額壽險 凱基人壽招財進保外幣變額壽險 凱基人壽招財進保變額年金保險 凱基人壽招財進保外幣變額年金保險	群組 7
凱基人壽一生傳富變額壽險 凱基人壽一生傳富外幣變額壽險 凱基人壽一生傳富變額年金保險 凱基人壽一生傳富外幣變額年金保險	群組 8
凱基人壽一生致富變額壽險	群組 9

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	群組7	群組8	群組9	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)
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)
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)
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)
5	凱基台灣HITO全權委託管理帳戶(台幣)	(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5) (註15) (註16) (註18)
6	統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(安穩型)								◎			(註1)
7	統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(平衡型)								◎			(註1)
8	統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(成長型)								◎			(註1)

二、投資標的清單

序號	名稱	警語	群組1	群組2	群組3	群組4	群組5	群組6	群組7	群組8	群組9	投資限制
9	高盛基金Ⅲ-高盛大中華股票基金X股美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10)
10	高盛基金Ⅲ-高盛全球機會股票基金X股美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10)
11	高盛基金Ⅲ-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10)
12	高盛基金Ⅲ-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10)
13	高盛基金Ⅲ-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10)
14	高盛基金Ⅲ-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10)
15	高盛基金Ⅲ-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10)
16	高盛基金Ⅲ-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10)
17	高盛基金Ⅲ-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10)
18	高盛基金Ⅲ-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10)
19	高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10)

20	高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息）			◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10）
21	元大全球 ETF 穩健組合基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
22	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
23	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） （註 16） （註 18）
24	元大多福基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
25	元大亞太成長基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
26	元大店頭基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
27	元大新中國基金-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
28	元大全球新興市場精選組合基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
29	元大大中華價值指數基金-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
30	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且並無保證收益及配息）			◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 12） （註 15） （註 16） （註 18）

31	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 12) (註 15) (註 16) (註 17) (註 18)
32	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
33	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
34	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)
35	貝萊德中國基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
36	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
37	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
38	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
39	貝萊德世界金融基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
40	貝萊德世界科技基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)

41	貝萊德世界能源基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
42	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
43	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
44	貝萊德世界債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
45	貝萊德世界債券基金 A3 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
46	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
47	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
48	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 10) (註 11)
49	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
50	貝萊德印度基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)

51	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11）
52	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 10） （註 11）
53	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11）
54	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 10） （註 11）
55	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 10） （註 11）
56	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 10） （註 11）
57	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 10） （註 11）
58	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11）
59	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11）
60	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11）

61	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
62	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
63	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
64	貝萊德英國基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
65	貝萊德永續能源基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
66	貝萊德新興市場基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
67	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 (2022.03.01 暫停交易)		◎	◎	◎		◎					(註 1) (註 10) (註 11)
68	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 (2022.03.01 暫停交易)		◎	◎	◎		◎					(註 1) (註 10) (註 11)
69	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
70	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)

71	貝萊德歐洲基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
72	貝萊德歐洲基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
73	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
74	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
75	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
76	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
77	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
78	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
79	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
80	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 10) (註 11)

81	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
82	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元			◎								(註 1) (註 10) (註 11)
83	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且並無保證收益及配息)			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
84	貝萊德美國增長型基金 A2 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
85	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
86	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
87	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
88	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
89	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
90	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
91	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
92	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)

93	施羅德環球基金系列－香港股票（美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
94	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)
95	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)
96	施羅德環球基金系列－新興亞洲（美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
97	施羅德環球基金系列－新興歐洲（美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
98	施羅德環球基金系列－新興歐洲（歐元)A1-累積		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
99	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司（美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
100	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)
101	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)
102	施羅德環球基金系列－環球能源（美元)A1-累積			◎			◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
103	施羅德環球基金系列-印度股票（美元)A1-累積				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
104	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3		◎		◎		◎					(註1) (註9)
105	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註8) (註9)

106	柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1		◎									(註 1) (註 9)
107	野村中小基金-累積類型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
108	野村中國機會基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
109	野村巴西基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
110	野村台灣高股息基金	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
111	野村平衡基金			◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
112	野村全球生技醫療基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
113	野村全球品牌基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
114	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且並無保證收益及配息)			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)

115	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且並無保證收益及配息）			◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
116	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且並無保證收益及配息）			◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
117	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且並無保證收益及配息）			◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
118	野村泰國基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
119	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
120	野村環球基金-累積類型新臺幣計價				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
121	野村環球基金-美元計價				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12）
122	凱基台商天下基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 4） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）

123	凱基台灣精五門基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
124	凱基新興市場中小基金-台幣計價 A		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
125	凱基新興市場中小基金(美元)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12)
126	凱基新興趨勢 ETF 組合基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
127	凱基醫院及長照產業基金-新臺幣 A		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
128	凱基醫院及長照產業基金-美元 A		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 4) (註 12)
129	凱基雲端趨勢基金(台幣)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
130	凱基雲端趨勢基金(美元)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12)

131	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) (註 16) (註 18)
132	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) (註 16) (註 18)
133	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) (註 16) (註 18)
134	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)
135	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)
136	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 10) (註 11)
137	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 10) (註 11)
138	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 10) (註 11)

139	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 10) (註 11)
140	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 10) (註 11)
141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A (acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
142	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 10) (註 11)
143	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) (註 16) (註 18)
144	富蘭克林華美中華基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
145	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) (註 16) (註 18)
146	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) (註 16) (註 18)

147	富蘭克林華美第一富基金-A類型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
148	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)
149	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)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
150	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)
151	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)
152	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)
153	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)
154	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)
155	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)
156	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10) (註11)

157	景順全球科技基金年配型新台幣			◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
158	景順健康護理創新基金A-年配息股 美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
159	景順潛力基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
160	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
161	景順印度股票基金A-年配息股美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
162	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
163	景順環球消費趨勢基金A股 美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
164	德銀遠東 DWS 台灣旗艦基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
165	摩根大歐洲基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10) (註11) (註12) (註15) (註16) (註18)
166	摩根太平洋證券基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10) (註11)
167	摩根太平洋科技基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10) (註11)

168	摩根台灣增長基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
169	摩根平衡基金			◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
170	摩根全球平衡基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
171	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 10） （註 11）
172	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 10） （註 11）
173	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 10） （註 11）
174	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 10） （註 11）
175	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 10） （註 11）

176	摩根亞洲基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
177	摩根亞洲增長基金			◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
178	摩根亞洲小型企業基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
179	摩根東方內需機會基金		◎	◎			◎					(註 1) (註 10) (註 11) (註 15)
180	摩根東方科技基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
181	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
182	摩根金龍收成基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
183	摩根南韓基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)

184	摩根泰國基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
185	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 10) (註 11)
186	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
187	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(2022.2.28 暫停交易)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎					(註 1) (註 10) (註 11)
188	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)(2022.2.28 暫停交易)				◎		◎					(註 1) (註 10) (註 11)
189	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 10) (註 11)
190	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 10) (註 11)
191	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
192	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 10) (註 11)
193	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	(本基金之配息來源可能為本金)			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)

	息)											
194	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10) (註11)
195	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10) (註11)
196	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10) (註11)
197	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)(2022.2.28暫停交易)		◎	◎	◎		◎					(註1) (註10) (註11)
198	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10) (註11)
199	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10) (註11)
200	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10) (註11)
201	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10) (註11)
202	摩根基金－環球短債基金 - JPM環球短債(美元)- A股(累計)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10) (註11)

203	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 10) (註 11)
204	摩根基金-全球成長基金 -JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
205	摩根絕對日本基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
206	摩根新興 35 基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
207	摩根新興日本基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
208	摩根新興科技基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
209	摩根龍揚基金				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)

210	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） （註 16） （註 18）
211	摩根總收益組合基金-累積型				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 10） （註 11） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
212	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）
213	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）
214	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）
215	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）
216	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）
217	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）
218	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）
219	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）
220	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）
221	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）

222	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)
223	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)
224	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)
225	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)
226	聯博-國際科技基金A股美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
227	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)
228	聯博-新興市場價值基金A股美元				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
229	聯博-歐元區成長基金AXX級別歐元				◎		◎	◎	◎			(註1)
230	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)
231	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)
232	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)
233	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)
234	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)
235	瀚亞中小型股基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)

236	瀚亞巴西基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
237	瀚亞外銷基金 A 類型-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
238	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
239	M&G 日本小型股基金 A(歐元)		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 3)
240	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)
241	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)
242	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)
243	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)
244	M&G 北美股息基金 A(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
245	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 3)
246	M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 3)
247	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)

248	瀚亞投資-中印股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
249	瀚亞投資-中國股票基金 A(美元)		◎	◎								(註 1)
250	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)			◎								(註 1)
251	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
252	瀚亞投資-印度股票基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
253	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)
254	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)
255	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
256	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)
257	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
258	瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
259	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)
260	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
261	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣	(本基金並無保證收益及配息)	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)

262	瀚亞亞太基礎建設基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
263	瀚亞股債入息組合基金A-新台幣	(本基金並無保證收益及配息)	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
264	瀚亞非洲基金-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
265	瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
266	瀚亞理財通基金A類型-新台幣		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
267	瀚亞菁華基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
268	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) (註16) (註18)
269	瀚亞歐洲基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註12) (註15) (註16) (註18)
270	M&G 收益優化基金A(美元避險)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)

271	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 7) (註 10) (註 11)
272	霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 7) (註 10) (註 11)
273	霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 7) (註 10) (註 11)
274	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 7) (註 10) (註 11)
275	霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 7) (註 10) (註 11)
276	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 7) (註 10) (註 11)
277	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣			◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
278	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) (註 16) (註 18)
279	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			◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12)

		源可能為本金）										
280	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 1）
281	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 1）
282	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 1）
283	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 1）
284	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）			◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1）
285	安聯歐陸成長基金-AT 累積類股(美元避險)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1）
286	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1）
287	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1）
288	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）
289	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）
290	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1）
291	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）（註 16）（註 18

292	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 12)
293	合庫AI電動車及車聯網創新基金(美元)				◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12)
294	富邦貨幣市場基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
295	安聯台灣科技基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
296	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)
297	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)
298	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)
299	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)
300	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
301	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 9)
302	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且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 14)

303	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且並無保證收益及配息）	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 1） （註 12） （註 14） （註 15） （註 16） （註 18）
304	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） （註 16） （註 18）
305	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） （註 16） （註 18）
306	凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註 4） （註 12） （註 15） （註 16） （註 18）
307	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 10） （註 11）
308	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 10） （註 11）
309	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 10） （註 11）
310	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 10）
311	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）

312	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）（註16）（註18）
313	統一奔騰基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註12）（註15）（註16）（註18）
314	統一黑馬基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註12）（註15）（註16）（註18）
315	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）（註2）（註10）（註11）
316	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）
317	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股(美元)	（基金之配息來源可能為本金）	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註4）
318	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1）（註15）（註16）（註18）
319	凱基開創基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註15）（註16）（註18）
320	安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)pf	（基金之配息來源可能為本金）	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註1）（註10）（註11）
321	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)	（本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息）	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註1）（註10）（註11）
322	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月	（基金之配息來源可能為本金）	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	（註4）

	配息股 美元											
323	M&G 收益優化基金A(美元避險月配)F	(本基金配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
324	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)
325	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定	(基金之配息來源可能為本金)	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
326	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
327	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
328	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(acc)股		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2) (註10) (註11)
329	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2) (註10) (註11)
330	凱基凱旋貨幣市場基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
331	統一強棒貨幣市場基金		◎		◎		◎					(註12) (註15) (註16) (註18)
332	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1)

333	景順全球科技基金 M8 月配息型美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4)
334	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
335	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
336	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
337	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
338	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
339	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
340	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
341	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
342	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)

343	安聯台灣智慧基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
344	貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10)
345	貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10)
346	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10)
347	施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型	(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 12) (註 15) (註 16) (註 18)
348	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A(acc)股		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
350	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
351	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
352	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)

353	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配)	(本基金配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
354	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj (日圓)		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
355	瀚亞高科技基金		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
356	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型新台幣	(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) (註 16) (註 18)
357	富蘭克林成長基金 A 股		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 2) (註 10) (註 11) (註 17)
358	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
359	安聯全球礦金資源基金-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且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
360	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
361	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
362	統一台灣動力基金-A 類型		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
363	野村台灣運籌基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 14)

												(註 15) (註 16) (註 18)
364	野村高科技基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 14) (註 15) (註 16) (註 18)
365	野村全球科技多重資產基金-月配類型美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 14)
366	野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價	(本基金有一定比重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 14) (註 15) (註 16) (註 18)
367	M&G 北美股息基金 A(美元月配)F	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
368	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)	(本基金配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
369	富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
370	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 月配息美元)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
371	富達基金－美元現金基金 (A 股累計美元)		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
372	富達基金－美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	(本基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
373	富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣	(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	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 15)

		配息來源可能為本金)										(註16) (註18)
374	富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元	(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1)
375	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註2)
376	景順亞洲資產配置基金A-月配息股美元		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註4)
377	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註4)
378	景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註4)
379	摩根大美國領先收成多重資產基金(月配息型)- 美元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註10) (註11)
380	凱基未來樂活多重資產基金-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)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
381	凱基未來樂活多重資產基金-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)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4)
382	凱基未來樂活多重資產基金-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) (註16) (註18)
383	凱基未來樂活多重資產基金-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)
384	元大新主流基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註12) (註15) (註16)

												(註 18)
385	元大卓越基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
386	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
387	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
388	貝萊德世界科技基金A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10)
389	貝萊德世界黃金基金A10 美元(總報酬穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10)
390	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-穩定月配	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
391	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-穩定月配	(基金之配息來源可能為本金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2)
392	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型	(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)
393	統一全天候基金-A類型		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
394	野村鴻運基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 14) (註 15) (註 16) (註 18)
395	野村成長基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 12) (註 14) (註 15)

												(註 16) (註 18)
396	富達基金－日本價值基金（A 股累計美元避險）		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
397	富達基金－亞洲成長趨勢基金（A 股累計美元）		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
398	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
399	富達基金－全球優質債券基金（A 股累計美元）	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 2) (註 10) (註 11)
400	摩根亞洲股票高息基金(美元)(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10)
401	聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
402	聯博亞太多重資產證券投資信託基金 AD 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 10) (註 11)
403	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
404	ISHARES 歐洲 ETF		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
405	Vanguard 全世界股票 ETF		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
406	Vanguard S&P 500 ETF		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)
407	SPDR 標普 500 指數 ETF		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1)

408	元大台灣卓越50證券投資信託基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
409	元大台灣高股息證券投資信託基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
410	元大美國政府1至3年期債券ETF基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
411	凱基台灣優選高股息30 ETF基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
412	凱基全球菁英55 ETF基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
413	凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
414	凱基優選台灣AI 50 ETF基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4) (註12) (註15) (註16) (註18)
415	凱基台灣優選30 ETF基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註1) (註4)

												(註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
416	富邦台灣科技指數證券投資信託基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
417	凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
418	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
419	凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金		◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
420	凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金	(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
421	群益台灣精選高息 ETF 基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15) (註 16) (註 18)
422	富邦台灣采吉 50 證券投資信託基金	(本基金之配息來源可能為收益平準金)	◎		◎		◎	◎	◎	◎	◎	(註 1) (註 4) (註 12) (註 15)

												（註 16） （註 18）

★投資標的績效及匯率概況請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：

https://kgilife.moneydj.com/

三、貨幣帳戶/停泊帳戶

序號	名稱	警語	群組1	群組2	群組3	群組4	群組5	群組6	群組7	群組8	群組9	投資限制
423	新台幣貨幣帳戶		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	(註12) (註13) (註15) (註16) (註18)
424	美元貨幣帳戶		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
425	歐元貨幣帳戶		◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	
426	澳幣貨幣帳戶		◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	
427	日圓貨幣帳戶				◎			◎	◎	◎	◎	
428	港幣貨幣帳戶											
429	新台幣停泊帳戶		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	(註6) (註12) (註13) (註15) (註16) (註18)
430	美元停泊帳戶		◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	(註6)
431	澳幣停泊帳戶		◎					◎	◎	◎	◎	(註6)
432	歐元停泊帳戶		◎					◎	◎	◎	◎	(註6)
433	日圓停泊帳戶							◎	◎	◎	◎	(註6)
434	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） 非本國人/居民(公司)不得申購

（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

（註 16）『群組 7』連結之新臺幣計價投資標的僅適用『凱基人壽招財進保變額壽險』、『凱基人壽招財進保變額年金保險』保險商品

（註 17） 歐盟人士/居民(公司)不得申購

（註 18）『群組 8』連結之新臺幣計價投資標的僅適用『凱基人壽一生傳富變額壽險』、『凱基人壽一生傳富變額年金保險』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，請詳凱基人壽官網➔投資型商品專區➔最新消息公告。

★ 「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)」自 2026/6/24 起將更名為「貝萊德環球動力股票基金 A2 美元」。

★ 「貝萊德永續能源基金 A2 美元」自 2026/6/18 起新增基金警語為「貝萊德永續能源基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)」。

★ 「安聯智慧城市收益基金」、「安聯全球收益成長基金」自 2026/07/06 起恢復申購。

★ 「瀚亞投資—亞洲債券基金」自 2026/07/26 起暫停申購。

★ 「高盛基金Ⅲ-高盛日本股票基金 X 股美元」自 2026/8/7 起清算下架。

★ 「貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元」自 2026/9/17 起將更名為「貝萊德歐洲多元增長股票基金 A2 美元」。

★ 「貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元」自 2026/9/17 起將更名為「貝萊德歐洲多元增長股票基金 A2 歐元」。

★ 「摩根新興科技基金-一般型」自 2026/10/1 起將更名為「摩根台灣新興科技基金 - 一般型」。

★ 「安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「f1」美元(避險)(月配息) 」自 2026/11/1 起現任總代理「富盛證券投資顧問股份有限公司」將移轉為「法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司」。

◎**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
主動式交易所交易型(主動式ETF)			同本表所列基金所屬類型、投資區域、主要投資標的／產業之風險報酬等級

◎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/主動式交易所交易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. 連結標的應完整符合中華民國相關法令之規定。
2. 連結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. 連結新增標的適合之客戶類型。
5. 連結新增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. 連結新增標的之風險等級。

・境內/境外指數股票型基金篩選標準及選定理由

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，所選定之標的應考量或至少需符合下述第 1 至 4 款中至少 2 款之遴選標準；如不符合遴選標準但有特殊考量（例如標的符合市場趨勢、產業發展或未來具有成長特性之標的，且可強化保戶投資標的之多元性）者，得敘明理由並經權責主管同意後，作為投資型保險商品之連結標的。

1. 成立期間：成立至少 1 年(含)以上。
2. 成交量：
   (1) 股票型指數股票型基金：近 30 日平均成交量高於 50 萬股。
   (2) 債券型指數股票型基金：近 30 日平均成交量高於 10 萬股。
3. 基金規模：總資產高於等值 1 億美元。
4. 服務窗口後續服務
   (3) 投資資訊公開透明容易於網站取得。
   (4) 資訊提供：提供內容、申購/贖回、淨值等資訊正確性及充分揭露。

‧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。

<table>
<tr><td>1</td><td colspan="5">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)</td></tr>
<tr><td>投資標的種類</td><td>開放式
全權委託
管理帳戶</td><td>成立日期</td><td>2023/07/18</td><td>計價幣別</td><td>美元</td></tr>
<tr><td>核准發行總面額</td><td>無上限</td><td>資產規模</td><td>277.32 百萬美元
(2026/08/31)
享鑫和享鑫 N1 級別加總</td><td>風險收益等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>收益分配</td><td>每月提減</td><td>投資區域</td><td>全球(本投資標的投資於海外)</td><td>投資年期</td><td>無限制</td></tr>
<tr><td>資產撥回前已扣除行政管理費用</td><td>是</td><td colspan="2">收取之委託報酬或費用每年(%)</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>投資策略</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>投資範圍</td><td colspan="5">股票型基金、債券型基金、ETF</td></tr>
<tr><td>風險類別</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">受委託經營全權委託投資事業名稱</td><td colspan="5">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)</td></tr>
<tr><td colspan="5">✧投資機構最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件:- 無</td></tr>
<tr><td>保管銀行</td><td colspan="5">花旗(台灣)商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>投資經理人學經歷</td><td colspan="5">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－無
(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)</td></tr>
<tr><td>投資經理人防止利益衝突之措施</td><td colspan="5">【其他保險公司投資型保單】: 無
【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</td></tr>
</table>

	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x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)x(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x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 2026/08/31

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
14.61	23.09	38.89	8.31	10.69	19.34	10.37	10.68	9.82

資料來源/統計日期：瀚亞證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

【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 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	0.66	0	無	請詳公開說明書
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	無	請詳公開說明書
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	0	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	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.50	最高 0.30	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列-新興市場美元 C-累積	最高 0.75	最高 0.30	無	請詳公開說明書
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	最高 0.75	無	無	請詳公開說明書
PIMCO 收益增長基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.12	0	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	無	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares MSCI ACWI ETF	0.32
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.07
iShares Core S&P 500 ETF	0.03
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.49
SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	0.45
iShares MSCI Japan ETF	0.49
iShares MSCI World ETF	0.24
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15
VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.39
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26
VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.52

iShares Core High Dividend ETF	0.08
iShares MSCI Spain Capped ETF	0.50
PowerShares S&P 500 Quality Portfolio	0.15

註1：資料日期：2026/08/31

註2：上述各子標的費用率係以2026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)	M&G 收益優化基金 C(美元避險)
M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	M&G 新興市場債券基金 C(美元)
M&G 環球股息基金 C(美元)	PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
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	PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份	PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)	PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份
PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 收益增長基金-機構 H 級類別(累積股份)	貝萊德世界金融基金 D2 美元
貝萊德世界科技基金 I2 美元	貝萊德世界黃金基金 I2 美元
貝萊德世界債券基金 D2 美元	貝萊德世界債券基金 I2 美元
貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元

貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	貝萊德美元儲備基金 A2 美元
貝萊德美國中型企業價值基金 D2 美元	貝萊德美國價值型基金 D2 美元
貝萊德美國增長型基金 D2 美元	貝萊德美國增長型基金 I2 美元
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元
貝萊德新興市場債券基金 D2 美元	貝萊德新興市場債券基金 I2 美元
貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元	貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元
貝萊德歐元市場基金 D2 美元	貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐元優質債券基金 D2 美元	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元	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 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲基金 A2 美元
貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 D2 美元
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 美元
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元
貝萊德環球企業債券基金 D2 美元	貝萊德環球企業債券基金 I2 美元

貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 I2 美元
貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元
貝萊德環球政府債券基金 D2 美元	貝萊德環球政府債券基金 I2 美元
貝萊德環球動力股票基金D2美元	法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)
法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)	法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A(USD)
法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A(USD)	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列 - 美國大型股票 C-累積	施羅德環球基金系列 - 策略債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券

施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積
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	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	晉達環球策略基金 – 環球特許品牌基金 I 累積股份
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）	晉達環球策略基金 – 環球策略股票基金 I 累積股份
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)
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-中國內需消費基金（Y 類股份累計股份- 美元）
富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-日本價值基金(Y 股美元避險)	富達基金-世界基金（Y 股累計美元）
富達基金-全球入息基金（Y 股累計美元）	富達基金-全球主題機會基金 Y 股累計美元
富達基金-全球債券基金（Y 股累計美元）	富達基金-全球聚焦基金（Y 股累計美元）
富達基金-全球優質債券基金(Y 股【F1 穩定月配息】美元)	富達基金-印尼基金(A 股美元)
富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)

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)	富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元
富達基金-東協基金(Y類股份累計股份-美元)	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)
富達基金-美元現金基金（Y股累計美元）	富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)
富達基金-美國基金(Y類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)	富達基金-新興亞洲基金(Y類股份累計股份-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	富達基金-澳洲多元股票基金（I股累計美元）
景順環球股票收益基金C股 美元	摩根士丹利美國增長基金 I（美元）
摩根士丹利美國優勢基金 I（美元）	摩根士丹利新興領先股票基金 I（美元）
摩根士丹利環球品牌基金 I（美元）	摩根士丹利環球機會基金 I（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)	摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM環球智選(美元) - I股(累計)
摩根投資基金—美國智選基金 - JPM美國智選(美元)—I股(累計)	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)
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)	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM全球成長(美元) - A股(累計)
摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM亞太股票(美元) - C股(累計)	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM拉丁美洲(美元) - C股(累計)
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）	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)
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C股(累計)	摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - I股(累計)

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)	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)
摩根基金 - 新興市場股息收益基金- I 股(累計)	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)
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)	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)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)
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)	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)
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)	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)
摩根基金—JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根基金 - 全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-I 股(累計)
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)	摩根基金 - 歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖)-C 股(累計)
摩根基金 - 環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-I 股(累計)	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 C（美元避險）
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)

瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)	瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)	瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

◆ETF

ABF Hong Kong Bond Index Fund	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund	iShares Asia 50 ETF
Global X Funds Global X Artificial Intelligence & Technology ET	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	ARK Fintech Innovation ETF
ARK Genomic Revolution ETF	ARK Innovation ETF
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARK Next Generation Internet ETF
iShares Future AI & Tech ETF	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	VanEck Biotech ETF
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
iShares 彈性收益主動型 ETF	VanEck BDC Income ETF

BNY Mellon Core Bond ETF	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
Invesco Senior Loan ETF	Vanguard Total Bond Market ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Victoryshares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Invesco S&P Global Water Index ETF	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
Global X Cloud Computing ETF	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
iShares MSCI China A UCITS ETF	Global X Copper Miners ET
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Invesco China Technology ETF
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	XTrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
智慧樹新興市場高收益型基金	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
VanEck Defense UCITS ETF	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares Select Dividend ETF
iShares 美國股票因子輪換 ETF	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
iShares MSCI EAFE ETF	iShares MSCI Indonesia ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
WisdomTree India Earnings Fund	iShares MSCI Poland ETF
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF	VanEck Video Gaming and eSports ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
iShares MSCI Australia ETF	iShares MSCI Canada ETF
iShares MSCI Sweden ETF	iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF	iShares MSCI Japan ETF
iShares MSCI Malaysia ETF	iShares MSCI Spain ETF
iShares MSCI France ETF	iShares MSCI Singapore ETF
iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares MSCI Mexico ETF
iShares MSCI South Korea ETF	iShares MSCI Brazil ETF
iShares MSCI South Africa ETF	iShares MSCI Eurozone ETF
First Trust Global Wind Energy ETF	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
First Trust 晨星股利領先基金	First Trust Dow Jones Internet Index Fund
SPDR Euro Stoxx 50 ETF	First Trust Water ETF
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	VanEck Vectors Investment Grade Floating Rate ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF	First Trust US Equity Opportunities ETF
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	First Trust Capital Strength ETF
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	First Trust Value Line Dividend Index Fund
First Trust 醫療保健 AlphaDEX 基金	First Trust 公用事業 AlphaDEX 基金
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	VanEck Gold Miners ETF
ISHARES U.S. TREASURY BOND ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	iShares Core High Dividend ETF
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	iShares Biotechnology ETF
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares Global Clean Energy ETF
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares Core MSCI EAFE ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
iShares Core MSCI Europe ETF	iShares Europe ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF
iShares Expanded Tech Sector ETF	iShares International Treasury Bond ETF
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
iShares U.S. Medical Devices ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares Latin America 40 ETF
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares MSCI India ETF
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares S&P 500 Value ETF
iShares Core S&P 500 ETF	iShares S&P 500 Growth ETF
iShares Russell 1000 ETF	iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF	iShares Russell 1000 Growth ETF
iShares Russell 2000 ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares Global Tech ETF
iShares U.S. Financials ETF	iShares U.S. Basic Materials ETF
iShares U.S. Real Estate ETF	iShares U.S. Transportation ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JPMorgan Global Select Equity ETF	JPMorgan Active Growth ETF
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	JPMorgan US Quality Factor ETF
Jpmorgan US Tech Leaders ETF	SPDR S&P Bank ETF
Invesco KBW Bank ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF
KraneShares CSI China Internet ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Global X Lithium & Battery Tech ETF	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
iShares U.S. Equity Factor ETF	Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
iShares MSCI China ETF	Roundhill Ball Metaverse ETF
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	VanEck Agribusiness ETF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF	Range Nuclear Renaissance Index ETF
First Trust Indxx NextG ETF	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Global X US Infrastructure Development ETF	Invesco Leisure & Entertainment ETF
iShares Preferred & Income Securities ETF	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF	VanEck Pharmaceutical ETF
Putnam Focused Large Cap Value ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	VanEck Quantum Computing UCITS ETF
Invesco QQQ Trust Series 1	INVESCO NASDAQ 100 ETF
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
VanEck Retail ETF	SPDR Dow Jones REIT ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	Schwab US Dividend Equity ETF
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	SPDR S&P Dividend ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI USA Size Factor ETF
First Trust Cloud Computing ETF	VanEck Semiconductor ETF
VanEck Fabless Semiconductor ETF	VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	Global X Internet of Things ETF
iShares Semiconductor ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust

SPDR S&P 500 UCITS ETF	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Invesco Solar ETF	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
iShares MSCI Thailand ETF	iShares TIPS Bond ETF
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	Global X Uranium ETF
iShares MSCI World ETF	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Vanguard Consumer Discretionary ETF
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	Vanguard Energy ETF
Vanguard Financials ETF	Vanguard FTSE Europe ETF
Vanguard Information Technology ETF	Vanguard Health Care ETF
iShares MSCI USA Value Factor ETF	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Vanguard S&P 500 ETF	Vanguard FTSE Pacific ETF
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF	Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Value ETF	Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard Total International Stock ETF	First Trust WCM International Equity ETF
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	Materials Select Sector SPDR Fund
Communication Services Select Sector SPDR Fund	Energy Select Sector SPDR Fund
Financial Select Sector SPDR Fund	Industrial Select Sector SPDR Fund
Technology Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund

Real Estate Select Sector SPDR Fund	Utilities Select Sector SPDR Fund
Health Care Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
SPDR S&P Metals & Mining ETF	iShares Future Exponential Technologies ETF

✧ 資料日期：2026/08/31

✧ 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。

<table>
<tr><td>2</td><td colspan="5">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)</td></tr>
<tr><td>投資標的種類</td><td>開放式
全權委託
管理帳戶</td><td>成立日期</td><td>2023/07/24</td><td>計價幣別</td><td>美元</td></tr>
<tr><td>核准發行總面額</td><td>無上限</td><td>資產規模</td><td>1363.20 百萬美元
(2026/08/31
新收益和新收益 N1 級別加總)</td><td>風險收益等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>收益分配</td><td>每月提減</td><td>投資區域</td><td>全球(本投資標的投資於海外)</td><td>投資年期</td><td>無限制</td></tr>
<tr><td>資產撥回前已扣除行政管理費用</td><td>是</td><td colspan="2">收取之委託報酬或費用每年(%)</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>投資策略</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>投資範圍</td><td colspan="5">股票型基金、債券型基金、ETF</td></tr>
<tr><td>風險類別</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>受委託經營全權委託投資事業名稱</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td>保管銀行</td><td colspan="5">花旗(台灣)商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>投資經理人學經歷</td><td colspan="5">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－無
(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)</td></tr>
<tr><td>投資經理人防止利益衝突之措施</td><td colspan="5">【其他保險公司投資型保單】：無
【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)、</td></tr>
</table>

	「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。 (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)。 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。 **◆ 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 2026/08/31

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
13.65	21.90	36.39	7.38	9.53	17.01	10.27	10.42	9.32

資料來源/統計日期：瀚亞證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

最新帳戶績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

【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(%)
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
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 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	1.06	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
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	最高 0.50	最高 0.30	無	請詳公開說明書
施羅德環球基金系列-新興市場美元 C-累積	最高 0.75	最高 0.30	無	請詳公開說明書
東方匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元	最高 0.70	最高 0.15	0	請詳公開說明書
PIMCO 收益增長基金-機構 H 級類別(累積股份)	1.12	0.00	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
富達基金-全球入息基金(Y 類股累計-美元)	0.80	0.003~0.35	無	請詳公開說明書

（二）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares MSCI ACWI ETF	0.32
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc	0.07
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.49
SPDR EURO STOXX 50 ETF	0.29
iShares MSCI World ETF	0.24
iShares Core S&P 500 ETF	0.03
iShares Core MSCI World UCITS ETF	0.20
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF	0.15
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	0.45
VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.39
iShares MSCI Japan ETF	0.49
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	0.26

VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.52
PowerShares S&P 500 Quality Portfolio	0.15
iShares MSCI Spain Capped ETF	0.50
iShares Core High Dividend ETF	0.08

註 1 :資料日期：2026/08/31

註 2 :上述各子標的費用率係以 2026 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

DWS 投資可轉債 USD FCH	DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P)
DWS 投資歐洲非投資等級債 USD FCH	M&G 入息基金 A(美元避險)
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	M&G 收益優化基金 C(美元避險)
M&G 短期優質債券基金 A(美元避險)	M&G 新興市場債券基金 C(美元)
M&G 環球股息基金 C(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛有限償還期基金 I1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 I1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 I1(美元)
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲價值基金 A1(美元)	MFS 全盛基金系列-MFS 美國總報酬債券基金 I1 (美元)
PIMCO 全球投資級別債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	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
PIMCO 全球非投資等級債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 全球債券基金-機構 H 級類別美元(原幣曝險)-累積股份
PIMCO 全球實質回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 多元收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 美國股票增益基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 美國非投資等級債券基金-機構 H 級類別 (累積股份)
PIMCO 短年期債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 絕對收益債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-機構 H 級類別-累積股份	PIMCO 新興市場債券基金-機構 H 級類別(累積股份)
PIMCO 總回報債券基金-機構 H 級類別(累積股份)	PIMCO 收益增長基金-機構 H 級類別(累積股份)
先機北美股票基金 L 類累積股(美元)	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)

先機環球動態債券基金 L 類累積股(美元)	安本基金-印度股票基金 I 累積美元
安本基金-亞太永續股票基金 I 累積美元	安本基金-亞洲小型公司基金 I 累積美元
安本基金-前緣市場債券基金 I 累積美元	安本基金-新興市場公司債券基金 I 累積美元
安本基金-新興市場債券基金 I 累積美元	安本基金-歐元非投資等級債券基金 I 累積美元避險
安本基金-環球永續股票基金 I 累積美元	安聯 AI 人工智慧基金-IT 累積類股(美元)
安聯中國股票基金- IT 累積類股(美元)	安聯日本股票基金-IT 累積類股(美元)
安聯主題趨勢基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球永續發展基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球高成長股票基金-IT 累積類股(美元)
安聯全球新興市場高股息基金-IT 累積類股(美元)	安聯全球機會債券基金-IT 累積類股(美元)
安聯多元信用債券基金-IT 累積類股(美元)	安聯收益成長基金-IT 累積類股(美元)
安聯亞洲總回報股票基金- IT2 累積類股(美元)	安聯美元非投資等級債券基金-IT 累積類股(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)	安聯美國多元投資風格股票基金-I 配息類股(美元)*
安聯美國多元投資風格股票基金-IT 累積類股(美元)	安聯美國收益基金-IT 累積類股(美元)
安聯綠色債券基金-IT 累積類股(美元避險)	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)
安聯歐洲成長精選基金-IT 累積類股(美元避險)	安聯歐洲高息股票基金-IT 累積類股(美元避險)
貝萊德中國基金 D2 美元	貝萊德日本特別時機基金 D2 美元
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德日本靈活股票基金 D2 美元
貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元	貝萊德世界金融基金 D2 美元
貝萊德世界科技基金 D2 美元	貝萊德世界科技基金 I2 美元

貝萊德世界能源基金 D2 美元	貝萊德世界健康科學基金 D2 美元
貝萊德世界健康科學基金 I2 美元	貝萊德世界黃金基金 D2 美元
貝萊德世界黃金基金 I2 美元	貝萊德世界債券基金 D2 美元
貝萊德世界債券基金 I2 美元	貝萊德世界礦業基金 D2 美元
貝萊德永續能源基金 D2 美元	貝萊德永續能源基金 I2 美元
貝萊德全球股票收益基金 D2 美元	貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 D2 美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 I2 美元
貝萊德印度基金 D2 美元	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 I2 美元
貝萊德拉丁美洲基金 D2 美元	貝萊德美元非投資等級債券基金 D2 美元
貝萊德美元非投資等級債券基金 I2 美元	貝萊德美元優質債券基金 D2 美元
貝萊德美元優質債券基金 I2 美元	貝萊德美元儲備基金 A2 美元
貝萊德美國價值型基金 D2 美元	貝萊德美國增長型基金 D2 美元
貝萊德美國增長型基金 I2 美元	貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元
貝萊德美國靈活股票基金 I2 美元	貝萊德新興市場基金 D2 美元
貝萊德新興市場基金 I5 美元(年配)	貝萊德新興市場債券基金 D2 美元
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元	貝萊德新興市場當地債券基金 D2 美元
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元	貝萊德歐元市場基金 D2 美元
貝萊德歐元市場基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐元優質債券基金 D2 美元
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged D2 美元	貝萊德歐元優質債券基金 Hedged I2 美元

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Hedged D2 美元
貝萊德歐洲基金 A2 美元	貝萊德歐洲基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐洲價值型基金 D2 美元	貝萊德歐洲價值型基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐洲靈活股票基金 D2 美元	貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged D2 美元
貝萊德歐洲靈活股票基金 Hedged I2 美元	貝萊德環球企業債券基金 D2 美元
貝萊德環球企業債券基金 I2 美元	貝萊德環球非投資等級債券基金 D2 美元
貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元	貝萊德環球前瞻股票基金 D2 美元
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 D2 美元	貝萊德環球政府債券基金 D2 美元
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元	貝萊德環球動力股票基金D2美元
法盛—盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A(USD)	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)
法盛漢瑞斯美國股票基金-I/A(USD)	法盛漢瑞斯全球股票基金-I/A(USD)
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-I/A(USD)	施羅德環球基金系列 - 證券化債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－美國大型股票 C-累積	施羅德環球基金系列－策略債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 環球債券(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－亞幣債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－美元流動(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)C-累積	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
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)A-累積	施羅德環球基金系列－歐元股票(美元避險)C-累積
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券
施羅德環球基金系列－歐元非投資等級債券(美元避險)C-累積	施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量核心(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)C-累積
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	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)C-累積	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)C-累積
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 Y	柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y	美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元累積型	美盛西方資產全球藍籌債券基金優類股美元累積型

美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	美盛西方資產美國政府貨幣市場基金 A 類股美元累積型
美盛西方資產美國核心增值債券基金優類股美元累積型	美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
美盛美國增值基金優類股美元累積型	美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	美盛美國價值基金優類股美元累積型
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型	晉達環球策略基金 – 亞洲股票基金 I 累積股份
晉達環球策略基金 – 美元貨幣基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 – 新興市場公司債券基金 I 累積股份
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	晉達環球策略基金 – 歐洲股票基金 I 累積股份（美元避險）
晉達環球策略基金 – 環球特許品牌基金 I 累積股份	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）
晉達環球策略基金 – 環球策略股票基金 I 累積股份	晉達環球策略基金 – 環球優質股息增長基金 I 累積股份
高盛投資級公司債基金Ｉ股美元	高盛亞洲收益基金Ｐ股美元
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）	高盛美國高股息基金Ｉ股美元
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）	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）
高盛環球高股息基金Ｉ股美元	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元避險類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I 美元類股)	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI 美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I 美元類股)	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-中國內需消費基金（Y 類股份累計股份- 美元）	富達基金-中國聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-太平洋基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-日本價值基金(Y 股美元避險)
富達基金-世界基金（Y 股累計美元）	富達基金－全球人口商機基金 （Y 股累計美元）

富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (Y 股累計美元)	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (Y 股累計美元)
富達基金－全球消費品牌基金 (Y 股累計美元)	富達基金-永續發展健康護理基金 (Y 股累計美元)
富達基金-全球入息基金 (Y 股累計美元)	富達基金-全球主題機會基金 Y 股累計美元
富達基金-全球金融服務基金 (Y 股累計美元)	富達基金-全球科技基金 (Y 股累計美元)
富達基金-全球科技基金 A 股累計美元避險	富達基金-全球債券基金 (Y 股累計美元)
富達基金-全球聚焦基金 (Y 股累計美元)	富達基金-全球優質債券基金(Y 股【F1 穩定月配息】美元)
富達基金-印尼基金(A 股美元)	富達基金-印度聚焦基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-亞太入息基金 (Y 股累計美元)	富達基金-亞洲小型企業基金 (Y 股累計美元)
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y 類股份累計股份-美元)	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)
富達基金-亞洲債券基金 Y 股累計美元	富達基金-東協基金(Y 類股份累計股份-美元)
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)	富達基金-美元現金基金 (Y 股累計美元)
富達基金-美元債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-美國成長基金 (Y 股累計美元)
富達基金-美國基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興市場基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)	富達基金-新興亞洲基金(Y 類股份累計股份-美元)
富達基金-新興歐非中東基金 (Y 股累計美元)	富達基金-德國基金 (Y 股累計美元避險)
富達基金-歐洲小型企業基金 (Y 股累計美元(美元/歐元 避險))	富達基金-歐洲非投資等級債券基金 Y 股累計美元避險
富達基金-歐洲動能基金 (Y 股累計美元避險)	富達基金-澳洲多元股票基金 (I 股累計美元)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 I(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 I(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 I(acc)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元I(acc)股	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元I(acc)股
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元I(acc)股	普徠仕(盧森堡)系列基金 - 全球科技股票基金Ｉ級別(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)	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)
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)	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)
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)	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)
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)	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)
景順中國新世代基金C-年配息股 美元	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C-年配息股 美元	景順印度股票基金C-年配息股 美元
景順亞洲消費動力基金C股 美元	景順亞洲動力基金C股 美元
景順亞洲機遇股票基金C股 美元	景順歐洲大陸小型企業基金 C(美元對沖)股美元
景順歐洲大陸小型企業基金C-年配息股 美元	景順環球股票收益基金C股 美元
景順環球消費趨勢基金C股 美元	景順環球高評級企業債券基金 S股 美元
景順環球高評級企業債券基金C股 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)
匯豐環球投資基金-印度固定收益 IC	匯豐環球投資基金-印度股票-IC
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 IC	瑞士隆奧亞洲價值債券基金N累積（美元）
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金Ｉ累積類股(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)
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)	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金Ｉ累積類股(美元)
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)	摩根士丹利美國增長基金 Ｉ（美元）
摩根士丹利美國優勢基金 Ｉ（美元）	摩根士丹利新興領先股票基金 Ｉ（美元）

摩根士丹利環球品牌基金 I（美元）	摩根士丹利環球機會基金 I（美元）
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本（日圓）(美元對沖)(累計)	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - C 股(每月派息)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - C 股(累計)	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)
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - C 股(累計)	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)
摩根投資基金 - 環球智選基金 - JPM 環球智選(美元) - I 股(累計)	摩根投資基金—美國智選基金 - JPM 美國智選(美元)—I 股(累計)
摩根投資基金—歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元)—C 股(累計)	摩根投資基金—歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元對沖)—I 股(累計)
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)	摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - I 股(累計)
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)	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)
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(美元) - A 股(累計)	摩根基金 - 亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元) - C 股(累計)
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(美元) - C 股(累計)	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）
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)	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元） - C 股(累計)
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - I 股(累計)	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)	摩根基金 - 新興市場股息收益基金- I 股(累計)
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)	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)
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)	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)
摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - I 股(累計)	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)
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)	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)
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)	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)

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)	摩根基金- 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)
摩根基金－JPM 環球債券收益(美元) - I 股(累計)	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-I 股(累計)
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)	摩根基金-歐洲基金-JPM 歐洲(美元對沖)-C 股(累計)
摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-I 股(累計)	鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 I2 美元
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 A 美元避險	鋒裕匯理基金歐洲氣候股票 I2 美元
鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元	鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元
鋒裕匯理基金環球精選入息股票 I2 美元	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 I2 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	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
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	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
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	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I2 美元
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 美元避險	瀚亞投資-日本動力股票基金 C（美元避險）
瀚亞投資-日本動力股票基金 C(美元)	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
瀚亞投資-全球科技股票基金 C(美元)	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 C(美元)
瀚亞投資-全球價值股票基金 C(美元)	瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 C(美元)

瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)	瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)

◆ **ETF**

ABF Hong Kong Bond Index Fund	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	iShares MSCI ACWI ETF
iShares MSCI Global Min Vol factor ETF	iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund	iShares Asia 50 ETF
Global X Funds Global X Artificial Intelligence & Technology ET	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	ARK Fintech Innovation ETF
ARK Genomic Revolution ETF	ARK Innovation ETF
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	ARK Next Generation Internet ETF
iShares Future AI & Tech ETF	Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF	JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	VanEck Biotech ETF
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF	SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
iShares Flexible Income Active ETF	VanEck BDC Income ETF
BNY Mellon Core Bond ETF	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Invesco Senior Loan ETF	Vanguard Total Bond Market ETF
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
Invesco S&P Global Water Index ETF	First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF
Global X Cloud Computing ETF	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
iShares MSCI China A UCITS ETF	Global X Copper Miners ET
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Invesco China Technology ETF
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF	XTrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
VanEck Defense UCITS ETF	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares Select Dividend ETF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
iShares MSCI EAFE ETF	iShares MSCI Indonesia ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF	VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

WisdomTree India Earnings Fund	iShares MSCI Poland ETF
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	iShares ESG Aware MSCI EM ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	VanEck Video Gaming and eSports ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF	iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
iShares MSCI Australia ETF	iShares MSCI Canada ETF
iShares MSCI Sweden ETF	iShares MSCI Germany ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF	iShares MSCI Japan ETF
iShares MSCI Malaysia ETF	iShares MSCI Spain ETF
iShares MSCI France ETF	iShares MSCI Singapore ETF
iShares MSCI United Kingdom ETF	iShares MSCI Mexico ETF
iShares MSCI South Korea ETF	iShares MSCI Brazil ETF
iShares MSCI South Africa ETF	iShares MSCI Eurozone ETF
First Trust Global Wind Energy ETF	First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Morningstar Dividend Leaders Index	First Trust Dow Jones Internet Index Fund
SPDR EURO STOXX 50 ETF	First Trust Water ETF
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF	VanEck IG Floating Rate ETF
First Trust Preferred Securities and Income ETF	First Trust US Equity Opportunities ETF
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF	First Trust Capital Strength ETF
First Trust Enhanced Short Maturity ETF	First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Health Care AlphaDEX Fund	First Trust Utilities AlphaDEX Fund
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF	VanEck Gold Miners ETF
iShares U.S. Treasury Bond ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF	iShares Core High Dividend ETF
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund	iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	iShares Biotechnology ETF
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares Global Clean Energy ETF
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD Dist
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist	iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD Dist	iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares Core MSCI EAFE ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
iShares Core MSCI Europe ETF	iShares Europe ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares Global Govt Bond UCITS ETF

iShares Expanded Tech Sector ETF	iShares International Treasury Bond ETF
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
iShares U.S. Medical Devices ETF	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
iShares Core S&P Small-Cap ETF	iShares Latin America 40 ETF
iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF	iShares MSCI India ETF
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	iShares S&P 500 Value ETF
iShares Core S&P 500 ETF	iShares S&P 500 Growth ETF
iShares Russell 1000 ETF	iShares Russell 1000 Value ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF	iShares Russell 1000 Growth ETF
iShares Russell 2000 ETF	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF	iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares Global Tech ETF
iShares U.S. Financials ETF	iShares U.S. Basic Materials ETF
iShares U.S. Real Estate ETF	iShares U.S. Transportation ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JPMorgan Global Select Equity ETF	JPMorgan Active Growth ETF

JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	JPMorgan US Quality Factor ETF
Jpmorgan US Tech Leaders ETF	SPDR S&P Bank ETF
Invesco KBW Bank ETF	SPDR S&P Regional Banking ETF
KraneShares CSI China Internet ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Global X Lithium & Battery Tech ETF	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
iShares U.S. Equity Factor ETF	Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
iShares MSCI China ETF	Roundhill Ball Metaverse ETF
VanEck Morningstar Wide Moat ETF	VanEck Agribusiness ETF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
VanEck Uranium and Nuclear ETF	Range Nuclear Renaissance Index ETF
First Trust Indxx NextG ETF	Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Global X US Infrastructure Development ETF	Invesco Leisure & Entertainment ETF
iShares Preferred & Income Securities ETF	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
Invesco Aerospace & Defense ETF	VanEck Pharmaceutical ETF
Putnam Focused Large Cap Value ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	VanEck Quantum Computing UCITS ETF
Invesco QQQ Trust Series 1	INVESCO NASDAQ 100 ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF	iShares Automation & Robotics UCITS ETF
First Trust Rising Dividend Achievers ETF	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
VanEck Retail ETF	SPDR Dow Jones REIT ETF
SPDR Dow Jones International Real Estate ETF	Schwab US Dividend Equity ETF
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	SPDR S&P Dividend ETF
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	iShares MSCI USA Size Factor ETF
First Trust Cloud Computing ETF	VanEck Semiconductor ETF
VanEck Fabless Semiconductor ETF	VanEck Morningstar SMID Moat ETF
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	Global X Internet of Things ETF
iShares Semiconductor ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust
SPDR S&P 500 UCITS ETF	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
Invesco Solar ETF	First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
iShares MSCI Thailand ETF	iShares TIPS Bond ETF
SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF	Global X Uranium ETF
iShares MSCI World ETF	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Vanguard Consumer Discretionary ETF
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF	Vanguard Energy ETF
Vanguard Financials ETF	Vanguard FTSE Europe ETF
Vanguard Information Technology ETF	Vanguard Health Care ETF
iShares MSCI USA Value Factor ETF	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
Vanguard S&P 500 ETF	Vanguard FTSE Pacific ETF
Vanguard FTSE All World ex-US Small-Cap ETF	Vanguard Total World Stock ETF
Vanguard Value ETF	Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard Total International Stock ETF	First Trust WCM International Equity ETF
iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF	Materials Select Sector SPDR Fund
Communication Services Select Sector SPDR Fund	Energy Select Sector SPDR Fund
Financial Select Sector SPDR Fund	Industrial Select Sector SPDR Fund
Technology Select Sector SPDR Fund	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Real Estate Select Sector SPDR Fund	Utilities Select Sector SPDR Fund
Health Care Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SPDR S&P Metals & Mining ETF	iShares Future Exponential Technologies ETF

✧ 資料日期：2026/08/31

✧ 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	59.64 百萬美元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義區信義路 5 段 7 號 55 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) 台灣人壽委託霸菱投顧投資帳戶-優質精選組合（美元） (3) 保誠人壽全權委託霸菱投顧投資帳戶-傲視 55 收益帳戶 (4) 保誠人壽全權委託霸菱投顧歐元投資帳戶-精乘五帳戶 (5) 安聯人壽委託霸菱投顧投資帳戶-豐收得利 3 多重護利(月撥回資產)				

	【防止利益衝突之措施】 (1) 對於影響客戶全權委託投資資金(產)運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。 (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) 為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於本公司有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與本公司有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該種有價證券。 (4) 應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。
	【基金】：無
代理投資經理人學經歷	姓名：林均蔚 學歷：台灣大學國際企業學系碩士
	經歷：現任霸菱投資顧問股份有限公司全權委託投資經理人。加入霸菱前曾任富達投信全委投資部全委帳戶經理人以及富達投信全委投資部研究員等。主要負責亞洲和全球總體經濟的分析與研究，以及投資組合管理。 **✧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(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(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(委託霸菱投顧運用操作) (5) 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) 對於影響客戶全權委託投資資金(產)運用之相關資訊而有通知客戶必要時，應公平合理對待每一客戶。 (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) 為不同客戶認購承銷之有價證券時，應依公平原則，按客戶別為之，並確保認購之種類、數量及價格無偏袒情事。對於本公司有利害關係之公司所發行而委請證券承銷商辦理承銷或與本公司有利害關係之證券承銷商所承銷之有價證券，非經客戶書面同意或契約特別約定者，不得認購該種有價證券。 (4) 應指派專責人員按月查核客戶全權委託投資帳戶資產運用情形，以確保每一客戶之交易均依公平原則處理。

	【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x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 2026/08/31

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
11.51	15.16	26.04	2.78	-2.10	-1.45	9.69	9.76	8.95

資料來源：霸菱證券投資顧問股份有限公司 2026/08/31

最新帳戶績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

【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(%)
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型	1.25	0.45	-	請詳公開說明書
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
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
摩根士丹利環球機會基金 I（美元）	0.75	0.14	-	請詳公開說明書

（二）境外ETF

子標的名稱	總費用率
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	0.09
iShares Europe ETF	0.60
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	0.45
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	0.20
Vanguard Total World Stock ETF	0.06
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	0.10
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	0.20
iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF	0.09
iShares MSCI Japan ETF	0.49

註1：資料日期：2026/08/31

註2：上述各子標的費用率係以2026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	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)
霸菱環球非投資等級債券基金-I 類美元累積型	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)
霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - C 股(累計)
霸菱大東協基金 - I 類美元累積型	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)
霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	摩根美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - I 股(累計)
霸菱全球新興市場基金-I 類美元累積型	富達基金-新興市場債券基金(Y 類股份累計股份-美元)
霸菱全球資源基金-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)
霸菱全球農業基金-A 類美元	富達基金-美國基金 Y 股 累積 美元
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	富達基金-亞洲債券基金 Y 股 累計美元
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	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)
霸菱亞洲增長基金-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
霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型	貝萊德永續能源基金 C2 美元
霸菱東歐基金-A 類美元配息型	貝萊德永續能源基金 I2 美元
霸菱東歐基金-I 類美元累積型	法巴能源轉型股票基金 I（美元）
霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型	法巴水資源基金 I（美元）
霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型	法巴全球環境基金 I（美元）
霸菱德國增長基金- 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)
霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)C-累積
霸菱歐洲精選信託基金-A 類美元累積型	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)C-累積
霸菱歐寶基金-A 類 美元配息型	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)C-累積

霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	摩根士丹利環球機會基金 I（美元）
霸菱韓國基金-A 類美元累積型	摩根士丹利環球品牌基金 I（美元）
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I 類美元累積型	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國（美元）- C 股（累計）
霸菱優先順位資產抵押債券基金-E 類美元累積型	富達基金－全球優質債券基金（Y 股【F1 穩定月配息】美元）
霸菱美元貨幣基金-G 類美元累積型	霸菱美元貨幣基金-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)	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)C-累積
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)	

◆ **ETF**

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF	iShares MSCI USA Quality Factor ETF
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF	iShares Global REIT ETF
Vanguard Small-Cap ETF	SPDR Dow Jones REIT ETF
Vanguard Value ETF	iShares Global Consumer Discretionary ETF
Invesco QQQ Trust Series 1	iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF
iShares ESG Aware MSCI USA ETF	iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF
Vanguard FTSE Europe ETF	iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
Vanguard Total World Stock ETF	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF
Xtrackers Harvest CSI 300 China A ETF	iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF	iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	iShares Short Treasury Bond ETF
iShares MSCI ACWI ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
iShares Global Green Bond ETF	iShares Semiconductor ETF
Invesco Senior Loan ETF	Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
Vanguard Long-Term Bond ETF	SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF	SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
iShares China CNY Bond UCITS ETF	SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF	SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	SPDR S&P 500 ETF Trust
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	SPDR Blackstone Senior Loan ETF
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF	iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	iShares USD Corp Bond ESG UCITS ETF
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	iShares MSCI USA ESG Select ETF
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
iShares MSCI Emerging Markets ETF	iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF	iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SPDR S&P 500 ESG ETF	iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	iShares USD Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	iShares MSCI World SRI UCITS ETF
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares TIPS Bond ETF

VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares Inc iShares ESG Aware MSCI EM ETF	iShares Core US REIT ETF
Vanguard ESG US Stock ETF	iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Vanguard Materials ETF
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
iShares MSCI Australia ETF	Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
iShares MSCI Germany ETF	Vanguard Consumer Discretionary ETF
iShares MSCI Hong Kong ETF	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
iShares MSCI Japan ETF	Vanguard Consumer Staples ETF
iShares MSCI United Kingdom ETF	Vanguard Energy ETF
iShares Global Industrials ETF	Vanguard Financials ETF
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	Vanguard Information Technology ETF
iShares Floating Rate Bond ETF	Vanguard Health Care ETF
SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF	Vanguard Dividend Appreciation ETF
VanEck Gold Miners ETF/USA	Vanguard Industrials ETF
iShares Core High Dividend ETF	Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Vanguard Real Estate ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Vanguard Communication Services ETF

iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	Vanguard Utilities ETF
iShares Core International Aggregate Bond ETF	Vanguard Growth ETF
iShares Biotechnology ETF	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
iShares Convertible Bond ETF	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Vanguard High Dividend Yield ETF
iShares Self-Driving EV and Tech ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
iShares US Property Yield UCITS ETF	Global X E-Commerce ETF
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Dist	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
iShares International Select Dividend ETF	First Trust Global Wind Energy ETF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	iShares Agribusiness UCITS ETF
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	First Trust Dow Jones Internet Index Fund
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF
iShares Core MSCI Europe ETF	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
iShares Europe ETF	iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares US Infrastructure ETF	First Trust Capital Strength ETF
iShares Global Infrastructure ETF	First Trust Value Line Dividend Index Fund
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF	First Trust Senior Loan ETF
iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	VanEck Investment Grade Floating Rate ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
iShares Latin America 40 ETF	iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
iShares MSCI India ETF	VanEck BDC Income ETF
iShares Future AI & Tech ETF	Invesco Global Listed Private Equity ETF
iShares MSCI ACWI UCITS ETF	iShares Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF
iShares S&P 500 Value ETF	Invesco S&P 500 GARP ETF
iShares Core S&P 500 ETF	Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF
iShares S&P 500 Growth ETF	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF
iShares Core MSCI World UCITS ETF	iShares JP Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF
iShares Russell 2000 ETF	VanEck Morningstar Wide Moat ETF
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF	WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
iShares Russell 2000 Growth ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
iShares Global Energy ETF	First Trust Exchange-Traded Fund-First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
iShares Global Financials ETF	First Trust Preferred Securities and Income ETF
iShares Global Healthcare ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
iShares Global Tech ETF	First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
iShares Global Comm Services ETF	JPMorgan Global Select Equity ETF
iShares Global Utilities ETF	VanEck Semiconductor ETF
iShares Global Consumer Staples ETF	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF	Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF

iShares JP Morgan EM Local Currency Bond ETF	First Trust Rising Dividend Achievers ETF
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	Invesco Nasdaq 100 ETF
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF	iShares Flexible Income Active ETF
iShares MBS ETF	iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares MSCI China ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF
iShares Global Materials ETF	iShares Germany Govt Bond UCITS ETF
Global X US Infrastructure Development ETF	SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
Invesco Global Clean Energy ETF	iShares AI Innovation and Tech Active ETF
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco China Technology ETF
iShares Preferred & Income Securities ETF	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF
Invesco Preferred ETF	VanEck Defense UCITS ETF
Invesco Nasdaq Internet ETF	

- ✧ 資料日期：2026/08/31
- ✧ 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。

<table>
<tr><td>4</td><td colspan="5">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)</td></tr>
<tr><td>投資標的種類</td><td>開放式
全權委託管理帳戶</td><td>成立日期</td><td>2022/09/07</td><td>計價幣別</td><td>美元</td></tr>
<tr><td>核准發行總面額</td><td>無上限</td><td>資產規模</td><td>14.61 百萬美元
(2026/08/31)</td><td>風險收益等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>收益分配</td><td>每月撥回(提減)</td><td>投資區域</td><td>全球(本投資標的投資於海外)</td><td>投資年期</td><td>無限制</td></tr>
<tr><td>資產撥回前已扣除行政管理費用</td><td>是</td><td colspan="2">收取之委託報酬或費用每年(%)</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>投資策略</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>投資範圍</td><td colspan="5">境內外基金與境外指數股票型基金(ETF)</td></tr>
<tr><td>風險類別</td><td colspan="5">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</td></tr>
<tr><td rowspan="2">受委託經營全權委託投資事業名稱</td><td colspan="5">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)</td></tr>
<tr><td colspan="5">✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件－無</td></tr>
<tr><td>保管銀行</td><td colspan="5">花旗(台灣)商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投資經理人學經歷</td><td colspan="5">姓名：張世民
學歷：國立政治大學金融學系碩士
經歷：
【現任】凱基投信基金經理人
【曾任】保德信投信基金經理人
【曾任】富邦證券交易員
【曾任】南山人壽基金經理人
【曾任】凱基證券研究員</td></tr>
<tr><td colspan="5">✧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)</td></tr>
<tr><td>投資經理人防止利益衝突之措施</td><td colspan="5">【其他保險公司投資型保單】：安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶
【基金】：無
【防止利益衝突之措施】
投資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：</td></tr>
</table>

	(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：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** **(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】:** 安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶(代理經理人) **【基金】:**凱基未來金融科技基金
	【防止利益衝突之措施】 投資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 。
收益分配 / 資產提減內容	**◆ 資產撥回(提減)金額之計算:** (1) 現金撥回(提減)：

說明	

◇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x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 2026/08/31

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
11.95	20.65	33.00	3.22	5.52	10.21	7.33	7.15	6.61

資料來源/統計日期：凱基證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

最新帳戶績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

【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(%)
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)	0.63	0.00	-	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	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)	0.66	0.00	-	請詳公開說明書
凱基收益成長多重資產基金-美元	1.70	0.26	-	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
iShares可轉換債券ETF	0.20
領航巨型股成長型ETF	0.05
iShares MSCI新興市場ETF	0.72
iShares MSCI International Quality Factor ETF	0.30
iShares安碩MSCI美國動能因子ETF	0.15
領航巨型股ETF	0.05
iShares安碩摩根大通美元新興市場債券ETF	0.39
領航巨型股價值型ETF	0.05
領航股利增值交易所交易基金	0.04
iShares安碩MSCI美國質性因數ETF	0.15
景順標普500優質ETF	0.15

註1：資料日期：2026/08/31

註2：上述各子標的費用率係以最近之公開說明書/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)
安聯亞洲不含中國股票基金- 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：2026/08/31

✧ 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	**凱基台灣 HITO 全權委託管理帳戶(台幣)** **(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**	2026/01/02	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	17,394.94 百萬台幣 (2026/08/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	每月撥回(提減)	**投資區域**	全球	**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。操作上採取多元配置結合動態調整，以靈活因應市場變化。多元配置涵蓋全球股票、債券、多重資產等 ETF/基金；動態調整除了依據投資團隊的質化分析，亦有量化模型強化分析強度。藉由多元、動態及精選優質標的，以實現長期投資目標。				
投資範圍	以新台幣計價之境內基金及指數股票型基金(ETF)為主要投資標的				
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	凱基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】**：安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶(代理經理人) **【基金】：無**				
	【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：張世民 學歷：國立政治大學金融學系碩士 經歷： 【現任】凱基投信基金經理人 【曾任】保德信投信基金經理人 【曾任】富邦證券交易員 【曾任】南山人壽基金經理人 【曾任】凱基證券研究員
	✧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** **(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】:** 安達人壽全委代操環球多元動態組合投資帳戶 **【基金】:** 無
	【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 。
收益分配 /	**◆ 資產撥回(提減)金額之計算:**

資產提減內容說明	

(4) **每月撥回(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（台幣）	每單位資產撥回(提減)金額
基準日淨值<8	不撥回
8≦基準日淨值<10.5	基準日之每單位淨資產價值×7%÷12
基準日淨值 ≧ 10.5	基準日之每單位淨資產價值×12%÷12
註：每單位撥回(提減)金額四捨五入方式計算至小數點以下第五位。	

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)元以上 10.5 元以下，以年化撥回率 7%計算每單位撥回(提減)金額；若淨值在 10.5(含)元以上，以年化撥回率 12%計算每單位撥回(提減)金額；若淨值在 8 元以下，則不撥回。

(5) 每月資產撥回(提減)基準日：每月第 9 個營業日。

(6) 資產撥回(提減)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<10.5〕**

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 2/23 和除息日為 2/24，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	2/23 淨值	當次資產撥回(提減)金額	2/24 淨值
0.056 (1)	1,000	9.60	56 (2)	9.54 (3)

說明：

(1) 每單位資產撥回(提減)金額

年化撥回率為 7%，每單位資產撥回(提減)金額

=0.056 (2/23 淨值 9.60 乘上撥回率 7%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

＝1,000×0.056

＝56

(3) 2/24投資標的淨值

＝9.60×(1+0%註)－0.056

＝9.54

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 ≧ 10.5〕**

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 2/23 和除息日為 2/24，則當次資產撥回(提減)金額如下表:

每單位資產撥	持有	2/23	當次資產撥回	2/24

回(提減)金額	單位數	淨值	(提減)金額	淨值
0.115 (1)	1,000	11.50	115 (2)	11.39 (3)

說明：

(1) 每單位資產撥回(提減)金額
年化撥回率為12%，每單位資產撥回(提減)金額
＝0.115　(2/23淨值11.50乘上撥回率12%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
＝1,000×0.115
＝115

(3) 2/24投資標的淨值
＝11.50×(1+0%註)－0.115
＝11.39
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凱基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 2026/08/31

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
22.18	N/A	N/A	15.20	N/A	N/A	15.04	N/A	N/A

★因本帳戶截至統計日期成立未滿一年，績效資訊為成立以來，最新績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

資料來源/統計日期：凱基證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

【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。

◎凱基台灣 HITO 全權委託管理帳戶(台幣)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）境內基金

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(%)
安聯台灣科技基金	1.60	0.15	-	請詳公開說明書
野村中國機會基金-新臺幣計價	1.80	0.26	-	請詳公開說明書
摩根大歐洲基金-累積型	1.75	0.30	-	請詳公開說明書
摩根新興 35 基金-累積型	2.00	0.31	-	請詳公開說明書
凱基雲端趨勢基金(台幣)	2.00	0.26	-	請詳公開說明書
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)	1.80	0.26		請詳公開說明書
凱基台灣精五門基金	1.60	0.15	-	請詳公開說明書
凱基開創基金	1.60	0.15	-	請詳公開說明書
野村日本領先基金-S 類型	0.99	0.24	-	請詳公開說明書
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-新臺幣 I	0.90	0.26	-	請詳公開說明書
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)	1.70	0.26	-	請詳公開說明書
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣 A(累積)	1.70	0.26	-	請詳公開說明書
凱基凱旋貨幣市場基金	60 億元(含)以上 0.2，60 億元以下 0.12	0.05	-	請詳公開說明書
第一金台灣貨幣市場基金	0.05	0.04	-	請詳公開說明書
摩根環球股票收益基金-累積型	1.60	0.20	-	請詳公開說明書

（二）境內 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
元大台灣卓越 50 基金	0.18
凱基全球菁英 55ETF 基金	0.83
凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金	0.36

凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金	0.56
凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金	0.98
凱基台灣優選 30ETF 基金	0.39
凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金	0.74
元大標普 500 基金	0.71
凱基台灣優選高股息 30ETF 基金	0.34
國泰美國費城半導體基金	0.56
凱基台灣 TOP 50 ETF 基金	0.10
富邦台灣科技指數基金	0.19

註 1 ： 資料日期：2026/08/31

註 2 ： 上述各子標的費用率以最近之公開說明書/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

凱基凱旋貨幣市場基金	凱基未來移動基金-新臺幣 A(累積)
凱基開創基金	凱基未來移動基金-新臺幣 I
凱基台商天下基金	凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣 A(累積)
凱基台灣精五門基金	凱基實質收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)
凱基新興趨勢 ETF 組合基金	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣
凱基新興市場中小基金(台幣)	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣-I
凱基雲端趨勢基金(台幣)	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-I	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣
凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣-I
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣 A(累積)	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 A(累積)	兆豐中國 A 股基金(台幣)
凱基全球 ESG 永續非投資等級債券基金-新臺幣 IA(累積)	兆豐中國內需 A 股基金(台幣)
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣 A(累積)	統一台灣動力基金
凱基環球趨勢基金-新臺幣 A(累積)	統一大滿貫基金-A 類型
凱基環球趨勢基金-新臺幣 I	統一大滿貫基金-I 類型
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-新臺幣 A(累積)	國泰新興市場基金-新台幣
凱基新興市場 ESG 永續主題債券基金-新臺幣 I	群益美國新創亮點基金-新臺幣
群益大印度基金-新臺幣	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)
復華全球債券基金	摩根環球股票收益基金-累積型

復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣 A	野村ｅ科技基金
復華全球短期收益基金-新臺幣	野村高科技基金
復華 5 至 10 年期投資等級債券指數基金-新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價
復華新興市場 3 年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價
復華新興亞洲 3 至 10 年期美元債券指數基金-新臺幣	野村環球基金-S 類型新臺幣計價
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣 A	野村日本領先基金-累積類型
安聯台灣科技基金	野村中國機會基金-新臺幣計價
安聯台灣智慧基金	野村全球短期收益基金-新臺幣計價
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價
安聯全球油礦金趨勢基金	野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣)	PGIM 保德信全球資源基金
摩根亞洲基金--一般型	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新臺幣
摩根大歐洲基金-累積型	PGIM 保德信全球醫療生化基金-新台幣 I 累積型
摩根絕對日本基金-累積型	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣
摩根中國亮點基金	瀚亞歐洲基金
摩根新興 35 基金-累積型	瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-新臺幣
第一金台灣貨幣市場基金	野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
PGIM 保德信貨幣市場基金	野村環球非投資等級債券基金-S 類型新臺幣計價
統一強棒貨幣市場基金	瀚亞中國 A 股基金-新台幣
野村全天候環球債券基金-累積類型新臺幣計價	統一全球新科技基金(新台幣)
野村全天候環球債券基金-S 類型新臺幣計價	第一金全球大趨勢基金-新臺幣
第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I	復華全球大趨勢基金-新臺幣

第一金亞洲科技基金	復華全球原物料基金
瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣	台新美日台半導體基金-新臺幣 A
瀚亞巴西基金	台新美日台半導體基金-新臺幣 I
PGIM 保德信拉丁美洲基金	野村日本領先基金-S 類型
統一奔騰基金	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
瀚亞亞洲科技資本家股票基金 A-新台幣	野村全球生技醫療基金
復華亞太成長基金	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣
統一新亞洲科技能源基金	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I

◆ETF

凱基優選台灣 AI50ETF 基金	國泰日本 ETF 傘型基金之日經 225 基金
凱基台灣優選高股息 30ETF 基金	國泰網路資安 ETF 基金
凱基台灣優選 30ETF 基金	國泰息收 ETF 傘型基金之新興市場 5 年期(以上)美元息收投資等級債券基金
凱基全球菁英 55ETF 基金	國泰趨勢 ETF 傘型基金之富時新興市場基金
凱基美國優選收益非投資等級債券 ETF 基金	統一 NYSEFANG+ETF 基金
凱基環球傘型基金之凱基 15 年期以上美元 BBB 級 ESG 永續公司債券 ETF 基金	復華美國標普 500 成長 ETF 基金
凱基精選美元債券 ETF 傘型基金之凱基 15 年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金	中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 基金
凱基多元收益 ETF 傘型基金之凱基 20 年期以上美元金融債券 ETF 基金	中國信託特選金融及數據 ETF 基金
凱基全球息收 ETF 傘型基金之凱基 10 年期以上科技業公司債券 ETF 基金	中國信託美國政府 0 至 1 年期債券 ETF 基金
凱基多元收益 ETF 傘型基金之凱基 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司債券 ETF 基金	中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 基金
凱基精選美元債券 ETF 傘型基金之凱基 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型美元公司債券 ETF 基金	群益那斯達克生技基金
凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金	群益 1-5 年期投資等級公司債 ETF 基金

凱基多元收益 ETF 傘型基金之凱基 25 年期以上美國公債 ETF 基金	永豐台灣優選入息存股 ETF 基金
凱基全球息收 ETF 傘型基金之凱基 10 年期以上新興市場 BBB 美元主權債及類主權債券 ETF 基金	凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金
元大台灣卓越 50 基金	凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金
元大台灣高股息低波動 ETF 基金	元大台灣高股息基金
元大台灣金融基金	國泰美國債券 ETF 傘型基金之 20 年期(以上)美國公債指數基金-新台幣
元大全球人工智慧 ETF 基金	國泰美國收益傘型基金之美國短期公債 ETF 基金
元大標普 500 基金	群益 0-5 年期 ESG 投資等級公司債 ETF 基金
元大台灣中型 100 基金	中國信託日本商社及批發 ETF 基金
元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金	中國信託日本半導體 ETF 基金
元大美國政府 7 至 10 年期債券基金	國泰富時中國 A50 基金
富邦台灣采吉 50 基金	永豐中國科技 50 大 ETF 基金
富邦台灣科技指數基金	復華中國 5G 通信 ETF 基金
富邦臺灣中小 A 級動能 50ETF 基金	新光美國電力基建息收 ETF 基金
富邦 NASDAQ-100 基金	凱基台灣 TOP 50 ETF 基金
富邦上証 180 基金	元大全球航太與防衛科技 ETF 基金
富邦深証 100 基金	台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金
富邦富時歐洲 ETF 基金	統一全球創新主動式 ETF 基金
富邦日本東証基金	貝萊德 iShares 安碩標普 500 卓越 50ETF 基金
富邦印度 ETF 傘型基金之富邦印度 NIFTY 基金	統一台股增長主動式 ETF 基金
富邦美國政府債券 ETF 傘型基金之富邦美國政府債券 1-3 年期基金	復華台灣未來 50 主動式 ETF 基金

富邦美國政府債券 ETF 傘型基金之富邦美國政府債券 7-10 年期基金	凱基台灣主動式 ETF 基金
富邦多元收益ⅢETF 傘型基金之富邦中國以外新興市場美元 5 年以上投資等級債券 ETF 基金	國泰趨勢 ETF 傘型基金之臺韓科技基金
國泰全球數位支付服務 ETF 基金	統一台股升級 50 主動式 ETF 基金
國泰標普北美科技 ETF 基金	野村臺灣增強 50 主動式 ETF 基金
國泰美國費城半導體基金	聯博優選全球非投資等級債券主動式 ETF 基金
國泰美國 ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金	貝萊德 iShares 安碩收益優化投資等級債主動式 ETF 基金

✧ 資料日期：2026/08/31

✧ 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。

6	統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶 (美元)(累積)(安穩型)				
投資標的種類	開放式 全權委託 管理帳戶	成立日期	2025/12/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	55.22 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無	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	本帳戶為累積型無資產撥回(提減)	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	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)				
	✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件–無				
保管銀行	凱基商業銀行股份有限公司				
投資經理人學經歷	姓名:莊國偉 學歷:交通大學管理科學研究所 經歷: 統一投信全委/私募基金經理人(2022/09 ~ 迄今) 國泰投信投資經理 (2020/04 ~ 2022/08) 南山人壽專案經理 (2013/11 ~ 2020/04) 兆豐證券業務副經理 (2011/12 ~ 2013/11) 寶來曼氏期貨儲備操盤人 (2008/12 ~ 2011/12)				
	✧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】:無 【基金】:私募統一高息策略基金(基金之配息來源可能為本金) 【防止利益衝突之措施】:				

	(6) 帳戶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。 (7) 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。 (8) 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 前開檢討報告應經副總經理級以上高階主管簽核。 (9) 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:章錦正 學歷:國立台北大學企管碩士/國立政治大學財務管理學士 經歷: 統一投信全委/私募基金經理人 (2021/03 ~ 迄今) 國泰投信基金經理人 (2008/01 ~ 2021/02) 統一證券專業襄理 (2007/07 ~ 2008/01) 中信證券期貨自營部襄理 (2006/01 ~ 2007/07) 寶來曼氏期貨研究員 (2005/01 ~ 2006/01)
	✧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)**
代理投資經理人防止利益衝突措施	**【其他保險公司投資型保單】: 無** **【基金】:** 私募統一不動產收益策略基金(基金之配息來源可能為本金) **【防止利益衝突措施】:** (1) 帳戶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 前開檢討報告應經副總經理級以上高階主管簽核。 (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	本帳戶為累積型無資產撥回(提減)。

以上資料來源：統一證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

投資績效(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.40	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

因本帳戶截至統計日期成立未滿一年，績效資訊為成立以來，最新績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

資料來源/統計日期：統一證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

本全權委託管理帳戶委由統一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，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，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，客戶簽約前應詳閱商品說明書。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。本帳戶得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，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，故投資資產可能會因利率上升、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。新興市場債券波動度較高，這些債券對於利率風險及信用風險的價格反應較敏感，帳戶淨值較容易受到波動。統一投信保留更換投資顧問之權利，相關異動資訊以凱基人壽公司網站公告為準。

◎統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(安穩型)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）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
iShares 國際核心綜合債券 ETF	0.07
領航全部國際債券 ETF	0.07
BNY Mellon 美國大型核心股 ETF	0.00
BNY Mellon 核心債券 ETF	0.00
iShares MSCI 新興市場中國除外 ETF	0.25
iShares 安碩摩根大通新興市場	0.30
領航新興市場政府債券 ETF	0.15
iShares 安碩環球公司債券 UCITS	0.25
BNY Mellon 全球基礎設施收益主動型 ETF	0.55
VanEck 半導體 ETF	0.35
BNY Mellon 美國小型核心股 ETF	0.04
BNY Mellon 非投資等級 ETF	0.22
iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39
SPDR 投資組合歐洲 ETF	0.07
iShares 安碩摩根大通新興市場	0.50
Franklin FTSE 日本 ETF	0.09

註 1 ： 資料日期：2026/08/31

註 2 ： 上述各子標的費用率係以 2026 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

◆ **ETF**

Vanguard Total World Stock ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
JPMorgan Global Select Equity ETF	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF	Franklin FTSE China ETF
Vanguard S&P 500 ETF	Invesco China Technology ETF
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	PGIM Total Return Bond ETF
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF
BNY Mellon Concentrated Growth ETF	Vanguard Total International Bond ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF
Vanguard Growth ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Vanguard Value ETF	iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF	iShares U.S. Treasury Bond ETF
iShares Russell 2000 Value ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	iShares International Treasury Bond ETF
SPDR S&P Dividend ETF	Schwab US TIPS ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

VanEck Semiconductor ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
BNY Mellon Innovators ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
BNY Mellon Dynamic Value ETF	SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
iShares Cybersecurity and Tech ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
Financial Select Sector SPDR Fund	iShares MBS ETF
BNY Mellon Concentrated International ETF	BNY Mellon High Yield ETF
BNY Mellon International Equity ETF	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
SPDR Portfolio Europe ETF	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Franklin FTSE Japan ETF	VanEck High Yield Muni ETF
Franklin FTSE Japan Hedged ETF	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Franklin FTSE United Kingdom ETF	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares MSCI Switzerland ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	iShares North American Natural Resources ETF
Vanguard International High Dividend Yield ETF	BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

DFA International Value Portfolio	iShares Global Infrastructure ETF
iShares MSCI EAFE Growth ETF	Vanguard Real Estate ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF	BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	Ishares Government Money Market ETF
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	iShares U.S. Healthcare ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF	iShares MSCI Global Gold Miners ETF
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	iShares U.S. Power Infrastructure ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF

✧ 資料日期：2026/08/31

✧ 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。

7	統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(平衡型)				
投資標的種類	開放式全權委託管理帳戶	成立日期	2025/12/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	55.22百萬美元（2026/08/31）	風險收益等級	RR3
收益分配	無	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	本帳戶為累積型無資產撥回(提減)	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	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) ✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件–無				
保管銀行	凱基商業銀行股份有限公司				
投資經理人學經歷	姓名:莊國偉 學歷:交通大學管理科學研究所 經歷: 統一投信全委/私募基金經理人(2022/09 ~ 迄今) 國泰投信投資經理 (2020/04 ~ 2022/08) 南山人壽專案經理 (2013/11 ~ 2020/04) 兆豐證券業務副經理 (2011/12 ~ 2013/11) 寶來曼氏期貨儲備操盤人 (2008/12 ~ 2011/12) ✧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】:無 【基金】:私募統一高息策略基金(基金之配息來源可能為本金) 【防止利益衝突之措施】: (1) 帳戶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 前開檢討報告應經副總經理級以上高階主管簽核。 (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: 章錦正 學歷: 國立台北大學企管碩士/國立政治大學財務管理學士 經歷: 統一投信全委/私募基金經理人 (2021/03 ~ 迄今) 國泰投信基金經理人 (2008/01 ~ 2021/02) 統一證券專業襄理 (2007/07 ~ 2008/01) 中信證券期貨自營部襄理 (2006/01 ~ 2007/07) 寶來曼氏期貨研究員 (2005/01 ~ 2006/01) **✧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)**
代理投資經理人防止利益衝突措施	**【其他保險公司投資型保單】:** 無 **【基金】:** 私募統一不動產收益策略基金(基金之配息來源可能為本金) **【防止利益衝突措施】:** (1) 帳戶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 前開檢討報告應經副總經理級以上高階主管簽核。 (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	本帳戶為累積型無資產撥回(提減)。

以上資料來源：統一證券投資信託股份有限公司 2026/02/26

投資績效(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

因本帳戶截至統計日期成立未滿一年，績效資訊為成立以來，最新績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

資料來源/統計日期：統一證券投資信託股份有限公司 2026/02/26

本全權委託管理帳戶委由統一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，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，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，客戶簽約前應詳閱商品說明書。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。本帳戶得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，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，故投資資產可能會因利率上升、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。新興市場債券波動度較高，這些債券對於利率風險及信用風險的價格反應較敏感，帳戶淨值較容易受到波動。統一投信保留更換投資顧問之權利，相關異動資訊以凱基人壽公司網站公告為準。

◎統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(平衡型)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）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
BNY Mellon 美國大型核心股 ETF	0.00
iShares 國際核心綜合債券 ETF	0.07
iShares MSCI 新興市場中國除外 ETF	0.25
SPDR 投資組合歐洲 ETF	0.07
先鋒標普 500ETF	0.03
領航新興市場政府債券 ETF	0.15
iShares 安碩摩根大通新興市場	0.30
領航全部國際債券 ETF	0.07
BNY Mellon 核心債券 ETF	0.00
iShares 安碩環球公司債券 UCITS	0.25
BNY Mellon 美國小型核心股 ETF	0.04
VanEck 半導體 ETF	0.35
Franklin FTSE 日本 ETF	0.09
BNY Mellon 非投資等級 ETF	0.22
iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39
BNY Mellon 全球基礎設施收益主動型 ETF	0.55

註 1 ： 資料日期：2026/08/31

註 2 ： 上述各子標的費用率係以 2026 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

◆ **ETF**

Vanguard Total World Stock ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
JPMorgan Global Select Equity ETF	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF	Franklin FTSE China ETF
Vanguard S&P 500 ETF	Invesco China Technology ETF
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	PGIM Total Return Bond ETF
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF
BNY Mellon Concentrated Growth ETF	Vanguard Total International Bond ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF
Vanguard Growth ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Vanguard Value ETF	iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF	iShares U.S. Treasury Bond ETF
iShares Russell 2000 Value ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	iShares International Treasury Bond ETF
SPDR S&P Dividend ETF	Schwab US TIPS ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

VanEck Semiconductor ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
BNY Mellon Innovators ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
BNY Mellon Dynamic Value ETF	SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
iShares Cybersecurity and Tech ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
Financial Select Sector SPDR Fund	iShares MBS ETF
BNY Mellon Concentrated International ETF	BNY Mellon High Yield ETF
BNY Mellon International Equity ETF	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
SPDR Portfolio Europe ETF	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Franklin FTSE Japan ETF	VanEck High Yield Muni ETF
Franklin FTSE Japan Hedged ETF	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Franklin FTSE United Kingdom ETF	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares MSCI Switzerland ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	iShares North American Natural Resources ETF
Vanguard International High Dividend Yield ETF	BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

DFA International Value Portfolio	iShares Global Infrastructure ETF
iShares MSCI EAFE Growth ETF	Vanguard Real Estate ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF	BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	Ishares Government Money Market ETF
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	iShares U.S. Healthcare ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF	iShares MSCI Global Gold Miners ETF
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	iShares U.S. Power Infrastructure ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF

✧ 資料日期：2026/08/31

✧ 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。

<table>
<tr><td>8</td><td colspan="5">統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶
(美元)(累積)(成長型)</td></tr>
<tr><td>投資標的種類</td><td>開放式
全權委託
管理帳戶</td><td>成立日期</td><td>2025/12/16</td><td>計價幣別</td><td>美元</td></tr>
<tr><td>核准發行總面額</td><td>無上限</td><td>資產規模</td><td>55.22 百萬美元
(2026/08/31)</td><td>風險收益等級</td><td>RR3</td></tr>
<tr><td>收益分配</td><td>無</td><td>投資區域</td><td>全球(本投資標的投資於海外)</td><td>投資年期</td><td>無限制</td></tr>
<tr><td>資產撥回前已扣除行政管理費用</td><td>本帳戶為累積型無資產撥回(提減)</td><td colspan="2">收取之委託報酬或費用每年(%)</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>投資策略</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>投資範圍</td><td colspan="5">股票型基金、債券型基金、ETF</td></tr>
<tr><td>風險類別</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>受委託經營全權委託投資事業名稱</td><td colspan="5">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)
✧最近一年因業務發生訴訟或非訴訟事件–無</td></tr>
<tr><td>保管銀行</td><td colspan="5">凱基商業銀行股份有限公司</td></tr>
<tr><td>投資經理人學經歷</td><td colspan="5">姓名:莊國偉
學歷:交通大學管理科學研究所
經歷:
統一投信全委/私募基金經理人(2022/09 ~ 迄今)
國泰投信投資經理 (2020/04 ~ 2022/08)
南山人壽專案經理 (2013/11 ~ 2020/04)
兆豐證券業務副經理 (2011/12 ~ 2013/11)
寶來曼氏期貨儲備操盤人 (2008/12 ~ 2011/12)
✧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)</td></tr>
<tr><td>投資經理人防止利益衝突之措施</td><td colspan="5">【其他保險公司投資型保單】:無
【基金】:私募統一高息策略基金(基金之配息來源可能為本金)
【防止利益衝突之措施】:
(1) 帳戶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。</td></tr>
</table>

	(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 前開檢討報告應經副總經理級以上高階主管簽核。 (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: 章錦正 學歷: 國立台北大學企管碩士/國立政治大學財務管理學士 經歷: 統一投信全委/私募基金經理人 (2021/03 ~ 迄今) 國泰投信基金經理人 (2008/01 ~ 2021/02) 統一證券專業襄理 (2007/07 ~ 2008/01) 中信證券期貨自營部襄理 (2006/01 ~ 2007/07) 寶來曼氏期貨研究員 (2005/01 ~ 2006/01)
	✧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)**
代理投資經理人防止利益衝突措施	**【其他保險公司投資型保單】:** 無 **【基金】:** 私募統一不動產收益策略基金(基金之配息來源可能為本金) **【防止利益衝突措施】:** (1) 帳戶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 前開檢討報告應經副總經理級以上高階主管簽核。 (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 /	本帳戶為累積型無資產撥回(提減)。

資產提減內容說明	

以上資料來源：統一證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

投資績效(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

因本帳戶截至統計日期成立未滿一年，績效資訊為成立以來，最新績效資訊請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

資料來源/統計日期：統一證券投資信託股份有限公司 2026/08/31

本全權委託管理帳戶委由統一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，經理公司以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，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，客戶簽約前應詳閱商品說明書。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。本帳戶得投資於非投資等級債券基金及新興市場債券基金，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，故投資資產可能會因利率上升、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。新興市場債券波動度較高，這些債券對於利率風險及信用風險的價格反應較敏感，帳戶淨值較容易受到波動。統一投信保留更換投資顧問之權利，相關異動資訊以凱基人壽公司網站公告為準。

◎統一投信步步增鑫全權委託管理帳戶(美元)(累積)(成長型)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）境外 ETF

子標的名稱	總費用率(%)
BNY Mellon 美國大型核心股 ETF	0.00
先鋒全世界股票 ETF	0.06
JPMorgan 全球精選股票主動型 ETF	0.47
iShares MSCI 新興市場中國除外 ETF	0.25
SPDR 投資組合歐洲 ETF	0.07
先鋒標普 500ETF	0.03
領航新興市場政府債券 ETF	0.15
iShares 安碩摩根大通新興市場	0.30
iShares 國際核心綜合債券 ETF	0.07
BNY Mellon 美國小型核心股 ETF	0.04
VanEck 半導體 ETF	0.35
Franklin FTSE 日本 ETF	0.09
iShares 安碩 MSCI 全球黃金礦業 ETF	0.39
領航全部國際債券 ETF	0.07
BNY Mellon 全球基礎設施收益主動型 ETF	0.55

註 1 ： 資料日期：2026/08/31

註 2 ： 上述各子標的費用率係以 2026 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

◆ **ETF**

Vanguard Total World Stock ETF	iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
JPMorgan Global Select Equity ETF	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF	Franklin FTSE China ETF
Vanguard S&P 500 ETF	Invesco China Technology ETF
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	BNY Mellon Core Bond ETF
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF	PGIM Total Return Bond ETF
BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF	SPDR Doubleline Total Return Tactical ETF
BNY Mellon Concentrated Growth ETF	Vanguard Total International Bond ETF
Invesco Nasdaq 100 ETF	iShares Core International Aggregate Bond ETF
Vanguard Growth ETF	iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Vanguard Value ETF	iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
iShares Russell 2000 Growth ETF	iShares U.S. Treasury Bond ETF
iShares Russell 2000 Value ETF	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	iShares International Treasury Bond ETF
SPDR S&P Dividend ETF	Schwab US TIPS ETF
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

VanEck Semiconductor ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
BNY Mellon Innovators ETF	iShares Global Corp Bond UCITS ETF
BNY Mellon Dynamic Value ETF	SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
iShares Cybersecurity and Tech ETF	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
Financial Select Sector SPDR Fund	iShares MBS ETF
BNY Mellon Concentrated International ETF	BNY Mellon High Yield ETF
BNY Mellon International Equity ETF	SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF
SPDR Portfolio Europe ETF	iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF	Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Franklin FTSE Japan ETF	VanEck High Yield Muni ETF
Franklin FTSE Japan Hedged ETF	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
Franklin FTSE United Kingdom ETF	iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
iShares plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF	iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF	iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
iShares MSCI Switzerland ETF	SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	SPDR S&P Metals & Mining ETF
iShares MSCI Japan Small-Cap ETF	iShares North American Natural Resources ETF
Vanguard International High Dividend Yield ETF	BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF

DFA International Value Portfolio	iShares Global Infrastructure ETF
iShares MSCI EAFE Growth ETF	Vanguard Real Estate ETF
iShares MSCI Europe Financials ETF	BNY Mellon Ultra Short Income ETF
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF	Ishares Government Money Market ETF
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF	iShares U.S. Healthcare ETF
iShares MSCI EAFE Value ETF	iShares MSCI Global Gold Miners ETF
iShares MSCI Agriculture Producers ETF	iShares U.S. Power Infrastructure ETF
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF	Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF

✧ 資料日期：2026/08/31

✧ 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。

9	高盛基金Ⅲ-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	269.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(臺北市信義路五段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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
20.63	78.56	76.09	31.28	29.22	26.40

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

2026/08/31

10	高盛基金Ⅲ-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	215.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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(臺北市信義路五段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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
2.53	-4.89	13.73	10.52	10.22	11.99

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

2026/08/31

11	高盛基金Ⅲ-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	3,227.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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(臺北市信義路五段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 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，擁有芝加哥大學商學院MBA及CFA證照。 Andrew Parra，常務董事 高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson，副總經 高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，畢業於南加州大學獲取工商管理碩士學及楊百翰大學經濟學學士學位及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 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
4.72	3.38	12.88	4.12	7.33	7.00

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

2026/08/31

12	高盛基金Ⅲ-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	3,227.00百萬美元(2026/07/31)	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(臺北市信義路五段 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 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，擁有芝加哥大學商學院 MBA 及 CFA 證照。 Andrew Parra，常務董事 高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson，副總經 高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，畢業於南加州大學獲取工商管理碩士學及楊百翰大學經濟學學士學位及 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 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
4.71	3.37	12.85	4.13	7.33	7.00

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

2026/08/31

13	高盛基金Ⅲ-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	3,227.00百萬美元(2026/07/31)	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(臺北市信義路五段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 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，擁有芝加哥大學商學院MBA及CFA證照。 Andrew Parra，常務董事 高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的常務董事，擔任全球信用交易主管。畢業於西北大學，獲得經濟學學士學位。 Stanton Neilson，副總經 高盛資產管理公司固定收益與流動性解決方案部門的副總裁，畢業於南加州大學獲取工商管理碩士學及楊百翰大學經濟學學士學位及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 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
14.46	8.49	22.25	8.88	11.35	11.22

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

2026/08/31

14	高盛基金Ⅲ-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**	152.00 百萬美元 (2026/07/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	無配息	**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(臺北市信義路五段 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。 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司固定收益投資組合管理團隊的副投資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
6.82	7.19	18.56	3.53	7.05	6.32

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

15	高盛基金Ⅲ-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	152.00百萬美元(2026/07/31)	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(臺北市信義路五段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。 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司固定收益投資組合管理團隊的副投資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
6.82	7.17	18.55	3.54	7.05	6.32

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

16	高盛基金Ⅲ-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	152.00百萬美元(2026/07/31)	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(臺北市信義路五段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。 Prashant Bajaj 是高盛資產管理公司固定收益投資組合管理團隊的副投資組合經理，專注於亞洲企業債券領域。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
16.82	12.67	28.68	9.12	10.50	9.52

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

17	高盛基金Ⅲ-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	1,523.00百萬美元(2026/06/30)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(臺北市信義路五段7號30樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Osman Ali 康乃爾大學電腦科學學士學位及哥倫比亞大學數學碩士 Dennis Walsh 達特茅斯學院電腦科學學士學及普林斯頓大學財務碩士 Takashi Suwabe 東京工業大學物理學學士及日本先端科學技術研究大學院大				

	學博士學位 Len Ioffe 俄羅斯聖彼得堡理工大學電腦科學碩士、紐約大學 Stern 商學院工商管理碩士學位及紐約證券分析師協會成員。 **(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 2026/06/30

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.73	62.73	84.04	21.17	16.77	14.85

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

2026/08/31

18	高盛基金Ⅲ-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	839.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Marina Iodice2020 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 Luiten2010 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.42	-7.47	12.67	9.55	9.66	11.13

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

2026/08/31

19	高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)				
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	360.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	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(臺北市信義路五段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。基礎股票團隊的投資組合經理人，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。2010年加入高盛，擔任價值股票團隊技術部門投資組合經理，2019年晉升為常務董事。 Kevin Martens 副董事，聯席投資組合經理人。高盛資產管理美國股票ESG策略之聯席投資組合經理人，聚焦價值策略和策略價值之投資策略。負責廣泛之美國中大型工業之股票策略研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
14.61	17.07	44.95	9.70	11.26	10.52

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

20	高盛基金Ⅲ-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且並無保證收益及配息)				
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	907.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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(臺北市信義路五段 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。 Abhishek Periwal 高盛資產管理公司基本股票部門的常務董事。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.94	27.13	50.64	9.13	9.34	8.79

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

2026/08/31

21	元大全球 ETF 穩健組合基金				
投資標的種類	開放式組合型基金	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	16.99 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.47	22.72	38.36	8.84	8.99	8.46

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

2026/08/31

22	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	2006/01/19	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	300 億元新臺幣	資產規模	6.02 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.70	17.42	37.82	16.51	14.09	14.26

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

2026/08/31

23	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	8.29 億新台幣元 (2026/08/31)	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.64	17.40	37.79	16.56	14.13	14.28

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

24	元大多福基金-新台幣 A 類型				
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	105.94 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
150.30	206.87	257.62	46.80	39.88	35.19

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

2026/08/31

25	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	10.37 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
56.32	60.54	81.54	29.24	22.14	19.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

26	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	20.46 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
98.56	105.99	168.08	42.08	36.69	31.82

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

2026/08/31

27	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	7.09 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.34	44.36	50.26	23.48	20.89	18.37

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

2026/08/31

28	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 億元新臺幣	資產規模	4.80 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
47.18	55.45	69.70	23.06	17.82	15.27

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

2026/08/31

29	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 億元新臺幣	資產規模	4.61 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(TrackingDifference)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 臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.88	52.06	70.67	15.28	18.74	16.46

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

2026/08/31

30	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且並無保證收益及配息)				
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	570.59 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	黃玉枝　東華大學 國際經濟所財務經濟組 建華證券 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
160.54	180.52	242.59	44.16	34.92	30.02

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

31	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	2.61 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	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	投資於亞太不含日本區域上市、上櫃中小型公司股票。				
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 臺北市信義區松仁路 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　國立交通大學管理科學系 永豐投顧 產業研究處 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.89	15.99	22.23	23.87	19.03	16.68

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

2026/08/31

32	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	451.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin,D01 P2V6, Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司 (臺北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	Citibank Europe plc (盧森堡分行)				
基金經理人學/經歷	宏利投資管理(香港)有限公司於 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.78	-8.82	24.72	15.22	15.20	14.36

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

2026/08/31

33	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	428.00 百萬美元 (2026/07/31)	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。				
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。(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 The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin, D01 P2V6, Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司 (臺北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	Citibank Europe plc(盧森堡分行)				
基金經理人學/經歷	宏利投資管理(香港)有限公司於 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.32	19.76	49.03	13.16	13.96	13.57

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

2026/08/31

34	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	126.00 百萬美元 (2026/07/31)	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。				
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 The Exchange, George's Dock, International Financial Services Centre, Dublin,D01 P2V6, Ireland				
總代理人	宏利證券投資信託股份有限公司(臺北市松仁路 97 號 3 樓)				
保管銀行	Citibank Europe plc(盧森堡分行)				
基金經理人學/經歷	宏利投資管理(香港)有限公司於 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.57	4.92	14.00	3.71	7.20	6.60

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

2026/08/31

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	981.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並投資於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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 上海交通大學金融學士學位/香港大學取得經濟碩士學位 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.06	31.24	30.26	17.59	22.86	19.99

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

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	59,819.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的中小型企業之股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.38	45.96	75.85	20.25	18.08	16.17

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

2026/08/31

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	161,110.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.79	24.20	54.31	17.68	15.10	14.00

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

2026/08/31

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	161,110.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在日本註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
19.92	24.09	54.78	17.56	15.04	13.97

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

2026/08/31

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	2,700.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.65	65.68	119.49	17.62	18.33	17.44

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

2026/08/31

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	18,413.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.46	65.62	121.41	36.99	28.94	25.76

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

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	2,297.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
47.08	43.55	52.42	23.63	22.90	20.56

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

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	12,772.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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。投資於主要從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司之股權證券。				
投資標的	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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.96	2.99	21.63	14.16	15.93	14.18

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

2026/08/31

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	8,941.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.98	161.08	239.10	48.97	39.95	36.15

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

2026/08/31

44	貝萊德世界債券基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1985/09/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	932.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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並投資於投資級固定收益可轉讓證券。				
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(臺北市信義區松仁路 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) 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.95	3.00	11.67	4.09	7.01	6.28

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

2026/08/31

45	貝萊德世界債券基金 A3 美元				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	1985/09/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	932.00 百萬美元 (2026/07/31)	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並投資於投資級固定收益可轉讓證券。				
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(臺北市信義區松仁路 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) 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.94	2.98	11.67	4.09	7.00	6.27

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

46	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	6,809.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.77	88.27	95.26	31.64	27.18	24.87

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

47	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	1,135.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松仁路 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。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.36	24.72	46.66	10.95	11.10	10.19

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

2026/08/31

48	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	1,135.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松仁路 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。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.35	24.71	46.67	10.98	11.10	10.19

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

49	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	128.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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並投資於全球各地發行的通膨連結固定收益可轉讓證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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，也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.36	3.41	8.94	3.87	7.08	6.35

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

2026/08/31

50	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	378.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並投資於印度註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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	Prashant Periwal 現任貝萊德董事，是貝萊德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲核心團隊的成員，為該團隊印度策略的經理人。加入貝萊德之前曾任職於 APG Asset Management 以及英國最大的私人養老金計劃 USS Investment Management，管理與研究全球新興市場資產。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.28	-14.28	7.60	17.13	17.18	15.73

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

2026/08/31

51	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	1999/01/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,889.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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(臺北市信義區松仁路 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。 Yasmin Meissner 是 BlackRock 多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。 Adam Ryan 於 1999 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略之首席基金經理人。 Lucy Parker 於 2020 年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.85	23.31	36.61	7.11	8.69	8.02

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

2026/08/31

52	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	1999/01/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,889.00百萬歐元(2026/07/31)	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	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(臺北市信義區松仁路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。 Yasmin Meissner 是BlackRock多資產策略與解決方案團隊中的永續投資主管，同時也是專注於多元化策略的投資組合經理。Adam Ryan 於1999年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，擔任多元策略團隊主管及多元替代投資之投資總監，並為動態多元增長策略首席基金經理人。Lucy Parker 於2020年加入貝萊德，現任貝萊德副總裁，擔任多元策略團隊投資組合經理人，負責跨資產投資策略之管理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
21.88	23.32	36.63	7.09	8.65	7.97

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

2026/08/31

53	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	1,283.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並投資於亞洲（日本除外）註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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。Matt Colvin 於 2006 年加入貝萊德，現任貝萊德董事，於貝萊德基本面股票全球新興市場平台下新興市場及亞洲核心團隊擔任亞洲（日本除外）團隊專責主管。曾管理過多個中國策略，並領導北亞金融、房地產和科技領域研究小組，並曾派駐於中銀基金，其為 BlackRock 在中國大陸的合資企業。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.68	61.51	69.62	24.75	19.40	16.99

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

2026/08/31

54	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	2,024.00 百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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並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。				
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(臺北市信義區松仁路 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 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。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。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。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。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人，專注研究在亞洲固定收益和外匯絕對報酬，涵蓋中國境內，亞洲當地貨幣以及人民幣固定收益之委任投資。 **(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 2026/07/31

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

7.65	9.59	22.85	3.63	7.42	6.58

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

2026/08/31

55	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	2,024.00 百萬美元(2026/07/31)	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並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。				
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(臺北市信義區松仁路 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 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。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。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。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。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人，專注研究在亞洲固定收益和外匯絕對報酬，涵蓋中國境內，亞洲當地貨幣以及人民幣固定收益之委任投資。 **(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 2026/07/31

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

7.69	9.60	22.92	3.63	7.40	6.55

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

2026/08/31

56	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**	2,024.00 百萬美元（2026/07/31）	**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並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。				
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(臺北市信義區松仁路 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 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。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。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。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。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人，專注研究在亞洲固定收益和外匯絕對報酬，涵蓋中國境內，亞洲當地貨幣以及人民幣固定收益之委任投資。 **(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 2026/07/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
7.63	9.57	22.95	3.63	7.43	6.56
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31					

57	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	1996/02/02	計價幣別	澳幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,024.00 百萬美元(2026/07/31)	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並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。				
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(臺北市信義區松仁路 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 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。在 2014 年加入貝萊德後，任職歐洲投資多空信用策略之投資長。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。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。在 2021 年加入貝萊德之前，曾任職日興資產管理公司，擔任資深基金經理人，專注研究在亞洲固定收益和外匯絕對報酬，涵蓋中國境內，亞洲當地貨幣以及人民幣固定收益之委任投資。 **(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 2026/07/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
17.84	14.89	33.08	9.53	11.22	10.07
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31					

58	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	630.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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。 Gordon Fraser 現為貝萊德董事總經理，全球新興市場股票團隊成員，主要負責印度、土耳其市場之研究。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.55	21.29	12.99	20.57	21.09	20.10

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

2026/08/31

59	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	531.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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並投資於投資級固定收益可轉讓證券。				
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並將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 (臺北市信義區松仁路 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，也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。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。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。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。Siddharth Mehta 為貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.27	3.05	10.82	4.31	7.68	6.92

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

2026/08/31

60	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	531.00 百萬美元 (2026/07/31)	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並投資於投資級固定收益可轉讓證券。				
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並將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 (臺北市信義區松仁路 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，也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。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。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。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。Siddharth Mehta 為貝萊德董事，是固定收益團隊裡房貸部門研究的成員。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.25	3.07	10.84	4.34	7.71	6.94

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

2026/08/31

61	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	389.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動之中型企業之股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.52	23.82	44.05	10.23	12.21	12.17

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

2026/08/31

62	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	991.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
投資標的	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 (臺北市信義區松仁路 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	Cem Inal，董事總經理，為貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.85	32.38	56.84	10.45	11.94	11.28

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

2026/08/31

63	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	2,769.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
投資標的	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 (臺北市信義區松仁路 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	Ibrahim Kanan 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。 Sally Du 現為貝萊德董事，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組，同時也是 CFA 特許金融分析師。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.94	49.11	77.20	18.12	17.08	14.99

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

2026/08/31

64	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	137.00 百萬英鎊 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在英國設立或上市公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.54	17.47	42.98	10.48	9.87	9.67

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

2026/08/31

65	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	5,123.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於新能源公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.45	36.05	41.13	16.16	16.15	16.50

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

2026/08/31

66	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	726.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並投資於在全球新興市場註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，亦可投資於在發展成熟的市場註冊或從事大部分經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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	Egon Vavrek 現任貝萊德執行董事。於 2018 至 2023 年間在 APG Asset Management Asia 擔任董事，管理基本面股票全球新興市場。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
46.24	52.02	58.94	25.99	19.99	17.32

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

2026/08/31

67	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 (2022.03.01 暫停交易)				
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**	269.00 百萬歐元 (2022/02/28)	**風險收益等級**	RR5
收益分配	無配息	**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並投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。				
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 (臺北市信義區松仁路 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）倫敦政經學院國際關係與歷史學位/ CFA 為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。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 2022/02/28

基金績效表(%)			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

※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。

2022/02/28

68	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 (2022.03.01 暫停交易)				
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	269.00 百萬歐元 (2022/02/28)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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並投資於在歐洲新興國家註冊或從事大部分經濟活動的公司，亦可能投資於在地中海地區及鄰近地區註冊或從事大部分經濟活動的公司。				
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 (臺北市信義區松仁路 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）倫敦政經學院國際關係與歷史學位/ CFA 為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。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 2022/02/28

基金績效表(%)			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

※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。

2022/02/28

69	貝萊德歐洲多元增長股票基金 A2 美元				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2002/10/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	660.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.50	2.04	18.02	15.11	13.49	13.69

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

2026/08/31

70	貝萊德歐洲多元增長股票基金 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	660.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資在歐洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.36	2.27	18.18	15.32	13.71	13.95

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

71	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	1,101.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並主要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 (臺北市信義區松仁路 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。 Tom Joy 現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.78	14.72	33.64	14.30	12.56	12.97

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

2026/08/31

72	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	1,101.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松仁路 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。 Tom Joy 現任貝萊德副總、基金經理人和歐洲股票團隊成員，他的研究範圍負責航空國防產業、公用事業及運輸基礎建設。於 2012 年加入貝萊德。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.62	14.97	33.80	14.49	12.78	13.22

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

2026/08/31

73	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	1,635.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.28	40.19	69.23	11.90	10.73	11.22

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

2026/08/31

74	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	1,635.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.11	40.51	69.44	12.14	10.94	11.40

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

2026/08/31

75	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 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	1994/11/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	653.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於全球各地較小市值公司的股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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。 Prathima Nalluri 於 2010 年加入貝萊德，現任貝萊德董事總經理，為貝萊德系統化主動股票投資團隊成員。負責全球股票策略，並為投資組合經理。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.69	42.27	64.63	11.70	12.59	13.45

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

2026/08/31

76	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	1,483.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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並投資於公司在全球發行的投資級固定收益證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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。 David Benelli，CFA，董事，為貝萊德全球固定收益旗下多元資產債券團隊的投資組合經理。負責多元資產共同基金及專戶中的絕對報酬 Alpha 策略，其投資重點涵蓋投資等級、非投資等債券及股票等企業資本結構。 Leopold Lansing，董事，為貝萊德全球固定收益團隊的資深投資組合經理，專注於全球企業債券及全球多元配置等策略，涵蓋整個全球固定收益平台。他負責公司債及總體經濟相關工具的投資想法發掘與執行，並著重於衍生性金融商品的避險配置策略。 Rekesh Varsani Rekesh Varsani，董事，為貝萊德全球固定收益債券團隊的資深投資組合經理，專精於全球投資等級信貸。他主要負責管理多檔全球信貸與多元報酬基金，服務對象涵蓋零售及機構客戶。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.60	5.15	15.48	3.93	7.10	6.42

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

2026/08/31

77	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	761.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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並投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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，也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.28	1.87	8.86	4.29	6.94	6.28

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

2026/08/31

78	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	761.00 百萬美元 (2026/07/31)	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並投資於政府及其機關在全球發行的投資級固定收益可轉讓證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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，也是貝萊德固定收益基本面研究執行委員會的成員。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.28	1.84	8.81	4.31	6.95	6.27

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

2026/08/31

79	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	568.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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並投資於股權證券，並無指定國家、地區或資本之限制。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.22	9.61	27.32	11.66	12.14	11.60

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

2026/08/31

80	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	486.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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且基金進行全球投資，但不設既定國家或地區限制投資於股權證券。				
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 (臺北市信義區松仁路 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	Russ Koesterich, CFA, JD 現為貝萊德董事總經理，基金經理人，多元資產策略團隊之環球資產配置團隊成員。擁有美國特許財務分析師(CFA)執照。 Rick Rieder 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.39	30.95	57.18	14.95	13.03	11.98

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

2026/08/31

81	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	18,782.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.37	24.03	43.16	8.43	8.23	7.80

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

2026/08/31

82	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	18,782.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.22	24.32	43.35	8.71	8.49	8.08

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

2026/08/31

83	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且並無保證收益及配息)				
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	14,788.00 百萬美元(2026/07/31)	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並對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制投資於股權證券。				
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(臺北市信義區松仁路 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 Kayacan2003 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.01	28.16	56.64	7.43	7.88	7.49

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

2026/08/31

84	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	466.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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並投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
投資標的	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 (臺北市信義區松仁路 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	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。 Sally Du 現為貝萊德董事，領導美國價值策略的定量 Alpha 研究小組，同時也是 CFA 特許金融分析師。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.01	33.50	74.96	22.17	19.25	17.97

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

85	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	47.51億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區信義路5段108號9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	柯鴻旼　佩斯大學(Pace University) MBA 經歷：施羅德投信 副總裁 (114年8月~迄今); 群益投信 基金經理 (113年10月~114年7月); 保德信投信 基金經理 (110年12月~113年10月) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星(Morningstar)及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
206.43	259.47	335.84	51.28	42.46	37.42

資料來源 / 統計日期：晨星(Morningstar)、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

86	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	953.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.29	36.85	17.31	19.76	24.29	22.92

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

2026/08/31

87	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	10,127.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.93	34.64	33.70	16.93	13.93	13.38

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

2026/08/31

88	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	100,220.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.38	55.95	80.67	15.63	14.46	13.57

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

2026/08/31

89	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	74,955.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.05	68.06	104.00	17.77	16.17	15.29

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

2026/08/31

90	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	527.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.36	35.68	27.57	20.80	19.52	18.62

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

2026/08/31

91	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	9,651.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.52	30.48	64.67	15.21	13.75	13.13

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar)、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

92	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	888.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市信義區信義路 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。Joanna Wald 波士頓大學數學學士，賓州大學工商管理碩士。現任施羅德美國中小型股團隊研究主管，常駐紐約。在 2019 年 5 月被任命為研究主管前，為該團隊負責消費類股票的資深分析師。在加入施羅德之前(2010-2012 年)，於 Ballast Capital Management 擔任分析師，專注於消費產業。2008-2010 年於 Ramius Capital 擔任消費類股分析師，同時負責美國股票多頭/空頭投資組合。2006-2008 年，加入 Trivium Capital Management 擔任專注於消費類股票的多頭/空頭股票基金資深分析師。2001-2003 年於 Century Capital Management 開始投資生涯，並擔任分析師負責醫療保健和其他商業服務產業。1999-2000 年，在 Liberty Mutual Insurance 擔任財務分析師，並在 1998-1999 年擔任 Ernst & Young 精算分析師。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
30.32	20.41	36.49	14.41	16.67	16.86

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar)、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

93	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	6,286.00 百萬港幣 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Maggie Zheng 中南民族大學財務金融學士，北京交通大學金融學工商管理碩士。2013 年加入施羅德投資，現為駐香港的中國股票投資組合經理。她曾於 2009 年至 2013 年擔任 Harvest Global Investment (HK)的投資組合經理。2005 年至 2009 年期間，她曾擔任 Hang Seng Investment Management 的投資組合經理，並於 2001 年至 2005 年期間擔任 Shenzhen Higheast Venture Capital Investment Ltd 的中國 A 股分析師。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星 (Morningstar) 及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.63	30.75	16.65	18.53	20.47	19.22

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

2026/08/31

94	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	575.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 巴黎高等師範學校應用數學博士。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.97	7.82	19.00	4.16	6.98	6.32

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

95	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	7,527.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
50.43	68.65	91.04	25.43	19.85	17.21

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

96	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	6,190.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
45.86	61.74	78.18	24.81	20.02	17.66

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

2026/08/31

97	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	1,737.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.01	71.46	118.62	20.14	16.55	15.69

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

2026/08/31

98	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	1,737.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.72	71.74	119.39	20.04	16.54	15.64

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

2026/08/31

99	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	46.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.49	25.70	26.50	16.34	13.01	13.74

資料來源 / 統計日期：晨星 (Morningstar)、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

100	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**	310.00 百萬美元 (2026/07/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	無配息	**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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
31.35	41.53	57.67	10.69	11.41	11.70

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

2026/08/31

101	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	310.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.35	41.52	57.67	10.69	11.41	11.70

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

102	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	746.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.41	49.11	60.86	24.04	22.63	20.01

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

2026/08/31

103	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	275.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.96	-16.07	14.84	15.99	15.83	14.95

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

2026/08/31

104	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	30.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	子基金旨在透過將總投資的至少三分之二投放於日本小型公司(即於日本註冊成立或資產、產品或業務位於日本的公司)的股權及股權相關投資，尋求長期資本增值。				
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、社會及治理風險、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 (臺北市中山區民權東路 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 擁有國際基督教大學商業管理學士學位 2005 年 7 月加入柏瑞投資為日本中小型股票策略投資組合經理。在此之前於 T&D Taiyo Daido 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，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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.67	33.01	35.74	20.28	17.14	15.99

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

2026/08/31

105	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	575.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	子基金透過投資於在印度各證券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、社會及治理風險、交易對手風險—預託、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 (臺北市中山區民權東路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.09	-11.44	15.24	15.25	14.64	13.78

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

2026/08/31

106	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	22.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資，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、社會及治理風險、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 (臺北市中山區民權東路 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 美國羅格斯大學的經濟學學士/紐約大學 MBA 學位/特許財金分析師(CFA)。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。Sheedsa Ali 倫納勒理工學院/卡內基梅隆大學/特許財務分析師資格(CFA)於 2005 年加入柏瑞投資，現任資深副總經理及股票量化分析研究部門主管。Sheedsa Ali 同時是柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金的共同經理，自 2007 年成立以來開始管理。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.95	17.93	22.44	14.20	12.38	14.46

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

2026/08/31

107	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	297.71 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義路五段 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　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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
191.60	268.61	337.60	59.81	48.64	42.26

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

2026/08/31

108	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	18.79 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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、印尼、印度、越南、 巴基斯坦、哈薩克、美國、德國、英國、法國、盧森堡、百慕達、開曼群島、根西群島等國之證券交易所及上述國家或地區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（含指數股票型基金、放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證【含無投票權存託憑證，簡稱 NVDR)】、不動產證券化商品或符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券或符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家或地區交易之金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。				
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 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 臺北市信義路五段 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	劉尹璇 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
40.85	79.79	60.80	56.58	43.41	37.64

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

109	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	6.54 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(含指數股票型基金、 放空型 ETF 及商品 ETF)、存託憑證、不動產證券化商品、符合金管會規定之信用評等等級，於上述國家交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產受益證券、金融資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)以及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受益憑證、基金股份或投資單位。前述所稱「不動產證券化商品」係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股。				
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 臺北市信義路五段 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　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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
27.36	28.89	29.33	25.60	23.72	21.43

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

2026/08/31

110	野村台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
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	35.22 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義路五段 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 中山大學財務管理所 現任：野村投信國內股票投資部經理人 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) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
84.42	102.72	193.91	31.86	25.39	21.98

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

111	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	41.80 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義路五段 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	黃新迪 國立臺灣大學財務金融系 保德信投信 基金經理、研究員 /凱基投顧 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
106.48	143.06	199.30	36.97	30.61	27.10

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

2026/08/31

112	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	14.10 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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、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)及本國企業赴海外發行之公司債。3.經金管會核准或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。4.依據本基金之目標指數，本基金訂有核心投資區域及衛星投資區域，揭露於最新公開說明書。5.本基金之核心投資區域為美國、英國、德國、法國、瑞士、比利時、澳洲、日本及中國大陸等國；衛星投資區域則為核心投資區域以外，包括美洲、歐洲、亞太及其他地區之國家。				
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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.12	-2.76	15.09	15.30	15.44	14.01

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

2026/08/31

113	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	35.04 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.08	16.41	42.90	25.93	20.47	18.78

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

2026/08/31

114	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且並無保證收益及配息)				
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	1.57 億新台幣元 (2026/08/31)	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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.38	48.45	88.85	15.73	13.44	13.01

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

115	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且並無保證收益及配息)				
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	24.12 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.40	48.46	88.86	15.68	13.42	13.01

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

116	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且並無保證收益及配息)				
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	.26 億新台幣元(2026/08/31)	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	分散風險、確保基金安全，並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。				
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、商品及槓桿型 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(臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
73.40	81.86	87.10	32.72	26.33	23.04

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

117	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且並無保證收益及配息)				
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	20.16 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	分散風險、確保基金安全，並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標。				
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、商品及槓桿型 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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
73.37	81.83	87.16	32.75	26.35	23.05

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

118	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	8.14 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.90	25.37	14.69	20.07	20.65	18.98

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

2026/08/31

119	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	657.61 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
164.07	242.09	309.80	51.20	42.69	37.55

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

2026/08/31

120	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	50.44 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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(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、金融債券。				
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 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 臺北市信義路五段 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 MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 現任：野村投信投資管理處海外投資部協理 曾任：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.51	30.02	64.94	12.98	11.19	10.90

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

2026/08/31

121	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 億元新臺幣	資產規模	3.98 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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(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、金融債券。				
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 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 臺北市信義路五段 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 MS, Keele University 英國基爾大學財務及資訊系碩士 現任：野村投信投資管理處海外投資部協理 曾任：第一金投信投資處國外投資部經理人/保德信投信投資管理部經理人/華南永昌投信投資管理部經理人 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.00	29.92	65.09	12.87	11.11	10.85

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

2026/08/31

122	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	5.64 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
108.44	164.71	190.18	47.48	36.08	31.43

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

2026/08/31

123	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	47.35 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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。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 臺北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	鄭羽庭　政治大學經濟所碩士 凱基投信股票投資管理部 / 富邦投信投資處-股權投資部 / 群益投信研究員/華南永昌投信研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
144.99	239.20	340.65	51.23	40.59	34.77

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

2026/08/31

124	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	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	4.38 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
74.92	117.73	133.47	44.32	32.40	27.85

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

2026/08/31

125	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	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	.58 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
75.42	117.81	133.97	44.37	32.25	27.72

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

2026/08/31

126	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	1.36 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(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 臺北市中山區明水路 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 / 凱基銀髮商機基金核心基金 / 凱基新興市場中小基金/ 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
39.22	46.84	59.03	21.33	16.77	14.43

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

2026/08/31

127	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	100 億元新臺幣	資產規模	2.22 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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；5.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 臺北市中山區明水路 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 / 凱基銀髮商機基金核心基金 / 凱基新興市場中小基金/ 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.53	9.43	20.40	16.01	16.02	14.65

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

2026/08/31

128	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	100億元新臺幣	資產規模	.59億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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；5.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 臺北市中山區明水路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 / 凱基銀髮商機基金核心基金 / 凱基新興市場中小基金/ 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
15.83	9.47	20.61	16.06	15.80	14.49

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

129	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	100 億元新臺幣	資產規模	8.60 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 698 號				
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	陳彥羽 國立中央大學 產業經濟所 碩士 永豐金證券 股票交易員 / 中國信託投信基金經理人 / 合庫證券研究部副理/第一金投顧研究員 / 華逸資產管理研究部襄理 / 君安投顧研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
67.00	82.56	137.25	39.55	31.20	27.48

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

2026/08/31

130	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	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	.44 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 698 號				
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	陳彥羽 國立中央大學 產業經濟所 碩士 永豐金證券 股票交易員 / 中國信託投信基金經理人 / 合庫證券研究部副理/第一金投顧研究員 / 華逸資產管理研究部襄理 / 君安投顧研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
67.50	82.61	137.75	39.55	31.06	27.35

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

2026/08/31

131	凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣 A				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	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	4.40 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 698 號				
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	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.69	38.71	53.91	11.02	9.44	8.24

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

2026/08/31

132	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	開放式多重資產型基金	成立日期	2019/09/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	14.12 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.94	21.05	43.59	7.49	7.43	7.66

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

133	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	開放式多重資產型基金	成立日期	2019/09/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	15.57 億新台幣元(2026/08/31)	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 臺北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	李怡勳　Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.96	21.08	43.62	7.50	7.43	7.66

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

134	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	開放式多重資產型基金	成立日期	2019/09/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	200億新臺幣(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	資產規模	4.79億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路698號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	李怡勳 Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
15.30	24.19	51.35	6.60	7.74	7.62

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

135	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	開放式多重資產型基金	成立日期	2019/09/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	200億新臺幣(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	資產規模	7.43億新台幣元(2026/08/31)	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 臺北市中山區明水路698號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	李怡勳　Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
15.37	24.26	51.49	6.57	7.73	7.61

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

136	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	272.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	徐力高　新加坡管理大學的會計學學士學位，為新加坡特許財務分析師(CFA)與特許會計師。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。 莫家良　加拿大多倫多大學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並擁有特許財務分析師執照(CFA)。 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。 卓兆源　賓州大學華頓商學院經濟學學士學位，以及香港科技大學Kellogg-HKUST 企管碩士學位並擁有特許財務分析師執照(CFA)。富蘭克林坦伯頓全球股票團隊資深副總裁，負責亞洲科技股研究，同時負責中國、香港與台灣等大中華地區總經研究。 孫通 復旦大學，擁有材料科學和國際經濟學學士學位及物理電子學碩士學位。負責管理富蘭克林坦伯頓新興市場團隊的中國股票策略。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
-1.83	36.71	15.27	14.96	20.84	19.87

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

2026/08/31

137	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	2,444.00 百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	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。 何英信 ・ 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.26	8.87	11.67	5.82	9.06	8.79

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

138	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	700.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	伽坦・賽加爾 孟買大學的機械工程學士及擁有特許財務分析師執照(CFA) 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。 維卡斯・切紐渥 德里大學商業學士、印度管理學院管理學研究生及特許金融分析師證照(CFA)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。 克里斯多夫・穆沙利克 蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系及土魯斯商學院的國際企業學系。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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
21.40	18.66	46.57	17.64	13.83	12.30

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

139	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	2,357.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	蘇庫瑪・拉加 印度Bangalore管理學院的管理學學士後文憑(PGDM)，主修金融和行銷並取得魯奇大學工業工程學士學位(1986)。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。 莫家良 取得加拿大多倫多大學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)。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。 廖亦平 倫敦帝國學院管理學一級榮譽碩士學位，以及麥基爾大學政治學、經濟學和歷史學榮譽學士學位。於2014年加入富蘭克林坦伯頓，負責管理富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金與三個機構獨立帳戶。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
55.89	67.49	90.85	25.49	20.16	17.43

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

140	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	615.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	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 (臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	古斯塔渥・史丹爾 明尼蘇達大學明尼阿波利斯分部企管碩士學位 / 里約熱內盧聯邦大學工業工程學位 / 美國特許財務分析師。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
35.09	47.05	42.57	19.83	18.31	17.90

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

2026/08/31

141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/10/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	442.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於中國、巴西、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	本基金投資策略的主要風險包括： (一)中國市場風險：由於政府具有更大的資源分配權力，帶來市場的風險如政治和法律的不確定性、匯率波動等，會對相關基金的績效產生負面的影響。 (二)集中風險：指基金集中分配到特定經濟產業、市場區域之證券可能因投資集中受到較大波幅負面影響。 (三)新興市場風險：投資於開發中/新興市場國家之證券發行單位且有不同計價單位涉及相當程度之風險。 (四)外幣風險：基金投組之計價幣別之匯率變動可能負面影響到投組之價值以及個別基金之收益。 (五)流動性風險：包括資產面流動性風險以及負債面流動性風險。 本基金投資新興市場國家或地區之標的，可能因國家或政治變動面臨相當風險，故本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。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 (臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	伽坦・賽加爾 孟買大學的機械工程學士及擁有特許財務分析師執照(CFA) 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
15.60	45.52	63.47	13.87	13.93	12.26

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

2026/08/31

142	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	2,430.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	伽坦・賽加爾 孟買大學的機械工程學士及擁有特許財務分析師執照(CFA) 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。 安德魯・耐斯 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，並擁有特許金融分析師證照。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
56.60	84.17	109.07	23.28	18.28	15.97

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

143	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 億元新臺幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	22.45 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	投資區域	本基金投資於海外，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 臺北市大安區忠孝東路四段 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	蘇士勛　美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金經理人 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部協理 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.70	37.40	46.59	25.50	22.44	19.67

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

2026/08/31

144	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	3.93 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市大安區忠孝東路四段 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	陳宏毅　成功大學化學系 富蘭克林華美中華基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深副理/中國人壽證券投資部資深副理/天津易鑫資產管理上海分公司研究總監/華創證券海外科技組研究員/日盛投顧產業三組專案經理/台灣工銀投顧投資研究部資深經理 馬偉傑 臺灣大學財務金融學系碩士 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深襄理 / 兆豐投信股票投資部專員 /永豐投信投資處投資研究部襄理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.86	26.34	39.02	25.99	21.85	19.21

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

2026/08/31

145	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 億新臺幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	2.67 億新台幣元 (2026/08/31)	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 臺北市大安區忠孝東路四段 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	陳彥諦　政治大學資訊管理學系 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 /富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人 / 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/鋒裕匯理投信全權委託投資部主管 / 復華投信股票研究處研究襄理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.50	9.36	17.14	3.47	3.98	3.79

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

146	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 億新臺幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	7.51 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市大安區忠孝東路四段 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： 陳彥諦　政治大學資訊管理學系 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金 /富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人 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 鋒裕匯理投信全權委託投資部主管 / 復華投信股票研究處研究襄理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.50	9.36	17.14	3.47	3.98	3.79

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

2026/08/31

147	富蘭克林華美第一富基金-A類型				
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	72.27億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	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 臺北市大安區忠孝東路四段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	羅兆弘 政治大學經濟學碩士 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理 / 資深副理 富蘭克林華美投信全權委託部副理、資深副理 玉山投信投資部資深研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
131.42	175.01	229.33	51.37	40.85	35.25

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

2026/08/31

148	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	117.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Shinwoo Kim 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。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 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。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。擁有 27 年的投資經驗，其中 18 年普徠仕集團任職。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.17	36.68	43.10	14.49	16.76	15.77

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

149	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	168.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市松江路87號4樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Anh Lu 加拿大西安大略大學學士 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
43.57	54.53	68.07	24.82	19.66	17.25

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

150	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	2,439.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Taymour R. Tamaddon, CFA 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。 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。 Jon Friar 維吉尼亞大學，並於維吉尼亞大學達頓商學院獲得 MBA 的學位。 於 2011 年加入普徠仕集團，他過去幾年擔任美國股票部門工商服務策略的基金經理人，並曾在美國股票部門擔任分析師研究金融公司。投資經驗超過 18 年，其中 13 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.59	30.08	71.87	17.82	16.29	15.19

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

2026/08/31

151	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	644.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Gabe Solomon 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。 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 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。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.73	27.44	53.69	9.16	13.56	12.37

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

2026/08/31

152	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	3,564.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Matt Mahon Wake Forest 大/賓州大學華頓商學院取得 MBA 學位。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.33	20.15	37.62	10.44	14.92	15.09

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

2026/08/31

153	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	4,897.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	David J. Eiswer 聖瑪麗學院取得學士學位主修政治/馬裡蘭大學取得企管碩士學位/CFA 的資格。 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，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。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.91	39.30	72.99	20.73	17.02	15.49

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

2026/08/31

154	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	96.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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(臺北市松江路87號4樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Seun Oyegunle 賓州大學商學院並取得MBA學位，具備CFA的資格。在2013年加入普徠仕集團之前, 他服務於Asset and Research Management及Vetiva Capital等公司擔任分析師職務。他有15年的投資經驗，其中有11年於普徠仕集團任職。 Wenli Zheng 芝加哥大學商學院並取得MBA學位。自2008年加入普徠仕, 從投資部門的研究分析工作開始。他目前擔任中國新視野股票策略的基金經理人，並同時擔任新興市場股票策略的大中華部門主管。他有16年的投資經驗，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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
50.55	58.31	58.29	23.20	18.80	16.73

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

2026/08/31

155	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	2026/10/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	423.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市松江路87號4樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Scott Berg 澳洲Macquaris大學主修財務管理/史丹佛大學取得MBA企業管理的學位。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
20.92	27.91	57.87	14.54	13.02	12.33

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

2026/08/31

156	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	17.00 百萬歐元 (2026/06/30)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市松江路 87 號 4 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Sebastian Schrott,奧地利因斯布魯克大學, 並且於美國史丹佛大學商學院獲得 MBA 學位。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、企業服務等領域, 並於 2021 年開始擔任歐洲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 曾服務於麥肯錫公司。Sebastian Schrott 有 17 年的投資經驗，其中 14 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 2026/06/30

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.08	18.96	39.87	11.98	11.05	11.11

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

2026/08/31

157	景順全球科技基金年配型新台幣				
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	36.23 億新台幣元 (2026/08/31)	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) 本基金會將總資產至少百分之 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、認購(售)權證或認股權憑證、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、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	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(臺北市信義區松智路 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 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
37.60	57.98	104.55	25.14	20.69	19.24

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

2026/08/31

158	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	2018/09/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	247.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
19.57	4.20	24.92	17.48	17.34	15.52

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

2026/08/31

159	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	58.53 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 美國維吉尼亞大學達頓工商管理碩士 ・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 ・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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
160.95	198.74	278.65	45.47	37.46	32.53

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

2026/08/31

160	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	2014/07/23	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	16,605.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 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 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
42.05	75.45	102.92	27.74	21.35	18.63

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

2026/08/31

161	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	459.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
0.80	-17.34	19.28	18.90	18.79	17.35

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

2026/08/31

162	景順歐洲大陸小型企業基金 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	2018/09/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	188.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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）的小型公司的上市股票及股票相關證券。				
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 (臺北市信義區松智路 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 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。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.70	14.33	43.46	14.58	11.59	12.94

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

2026/08/31

163	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	1,569.00百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-1.87	38.73	51.10	34.89	29.15	25.24

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

2026/08/31

164	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	24.63 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市大安區敦化南路二段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
116.97	154.11	217.84	48.75	38.74	33.63

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

2026/08/31

165	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	60.65 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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　美國雪城大學企業管理碩士/成功大學航空太空工程碩士 經歷 ：　副總經理。海外共同基金經理人 2017：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2009：加入復華投信研究團隊，2013 年擔任復華全球消費基金經理人				

	2007：任職 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.30	33.02	58.00	11.80	10.98	11.17

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

166	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	711.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				
基金經理人學/經歷	Robert Lloyd 文學士(文學及語言學)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。				

	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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
33.68	44.66	67.49	23.34	17.50	15.22

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

2026/08/31

167	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	1,806.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，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、媒體及電訊有關之公司)之證券之投資組合，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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				

保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金經理人學/經歷	Oliver Cox 榮譽理學士（心理學）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。 Ruben Lienhard 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。執行董事，摩根新興市場暨亞太股票團隊收益策略投資組合經理，常駐於香港。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
72.34	112.71	140.13	42.77	32.01	28.10

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

2026/08/31

168	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	最低為新臺幣貳億元	資產規模	32.31 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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	葉鴻儒台灣大學財務金融系 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 / 傅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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
100.62	116.30	182.44	37.89	29.80	25.66

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

2026/08/31

169	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	最低為新臺幣貳拾億元	資產規模	75.92 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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」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 17~20 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 臺北市信義區松智路 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	葉鴻儒台灣大學財務金融系 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 / 傅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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
82.60	116.70	155.05	28.61	23.58	20.86

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

2026/08/31

170	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	8.17 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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 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。 黃銘功 國立政治大學國際經營與貿易學系商學碩士 現在：副總經理。海外股票共同基金經理人 2025年加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人;2021年加入瑞銀投信投資研究部，並擔任瑞銀亞洲全方位不動產及瑞銀全球創新趨勢基金經理人，2022年擔任瑞銀投信全權委託部主管;2018年加入大華銀投信，並擔任大華銀多元特別收益平衡基金經理人，2020年擔任大華銀新加坡房地產收益基金經理人;2016年加入富蘭克林華美投資研究部，2017年擔任富蘭克林華美策略高股息基金經理人;2013年加入凱基投信國際投資管理部，2014年擔任凱基台商天下基金經理人;2009年任職新光人壽股票投資部研究專員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
17.15	19.16	24.75	7.62	8.12	7.31

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

2026/08/31

171	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**	21,529.00 百萬美元(2026/07/31)	**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 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 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。董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 Michael Schoenhaut 理學士（營運研究及工業工程）特許財務分析師。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 Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.97	18.71	34.76	4.37	7.03	6.58

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

172	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**	21,529.00 百萬美元(2026/07/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	無配息	**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。三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 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。董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 Michael Schoenhaut 理學士（營運研究及工業工程）特許財務分析師。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 Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.98	18.71	34.79	4.38	7.03	6.58

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

173	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**	21,529.00 百萬美元(2026/07/31)	**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。三、本基金有相當比重投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 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。董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 Michael Schoenhaut 理學士（營運研究及工業工程）特許財務分析師。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 Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.00	18.74	34.83	4.38	7.03	6.58

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

2026/08/31

174	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**	21,529.00 百萬美元(2026/07/31)	**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 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 31.7%，截至 2025/12/31 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 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。董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 Michael Schoenhaut 理學士（營運研究及工業工程）特許財務分析師。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 Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.83	24.10	45.21	11.88	12.30	11.55

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

175	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**	1,340.00 百萬美元(2026/07/31)	**風險收益等級**	RR3
收益分配	無配息	**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」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 (臺北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Josh Berelowitz 諾定成大學經濟理學學士 / 註冊金融分析師， 2011年加入摩根。 Michal Plotkowiak 牛津大學獲得生物醫學工程博士學位。執行董事，為摩根宏觀策略團隊的投資組合經理人，常駐倫敦，自2022年4月加入摩根，曾在NewtonInvestment擔任全球工業分析師，並在離職前領導週期性股票團隊。 Jonathan Cummings 布里斯托大學，取得經濟與金融碩士學位，並具備 CFA 資格。董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案國際業務的「總報酬與風險管理投資」主管。自2005年加入摩根，專注於總報酬及較不局限於參考指標的投資帳戶，並運用多元策略投資之方法。曾任職於摩根私人銀行倫敦的投資組合建構及投資策略團隊分析師。 Yazann Romahi 擁有劍橋大學應用數學博士學位，並具備 CFA 資格。董事總經理，常駐於倫敦，為摩根資產管理多元資產解決方案部門下「量化解決方案」團隊的投資長（CIO）。專注於管理及發展公司在主題式及多重因子的投資業務，同時負責領導公司多元資產量化研究能力。加入摩根大通前（2003年），曾任劍橋大學金融研究中心研究分析師，並為多家金融機構（如Pioneer 資產管理、PwC 及 HSBC）提供顧問服務。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
6.78	5.65	10.31	10.54	11.14	10.03

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

2026/08/31

176	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	53.39 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
50.58	64.92	75.41	27.81	21.69	19.11

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

2026/08/31

177	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	838.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				

基金經理人學/經歷	Joanna Kwok(郭為熹) 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/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。 Desmond Loh 新加坡國立大學財務工程碩士/新加坡管理大學資產管理碩士/特許財務分析師(CFA)。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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
49.50	65.79	77.09	27.29	21.21	18.76

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

178	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	180.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 (臺北市信義區松智路 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 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 倫敦帝國學院工程學學士學位 / 新加坡國立大學財務工程和新加坡管理大學資產管理碩士學位及特許金融分析師資格。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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.30	46.42	68.75	24.05	18.45	15.99

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

2026/08/31

179	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	11.76 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
50.09	64.25	74.46	27.86	21.71	19.12

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

2026/08/31

180	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	59.97 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
72.39	112.12	137.31	42.65	32.14	28.17

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

2026/08/31

181	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	1,174.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 (臺北市信義區松智路 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)　南洋理工大學/特許財務分析師(CFA) 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/AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員 Desmond Loh 新加坡國立大學財務工程碩士/新加坡管理大學資產管理碩士/特許財務分析師(CFA) 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 Stacey Neo 南洋理工大學會計學學士學位 / 特許財務分析師(CFA) 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.59	24.30	38.71	10.60	11.03	10.69

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

2026/08/31

182	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	6.11 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 臺北市信義區松智路 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	吳昱聰 英國杜倫大學國際金融投資碩士 / 國立交通大學財務金融碩士 執行董事。海外共同基金經理人 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.16	66.91	60.36	20.20	20.86	19.42

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

2026/08/31

183	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	671.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				
基金經理人	John Cho 英國 Reading 大學取得國際有價證券、投資及銀行學士/加拿大				

學/經歷	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 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。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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
118.17	144.01	162.90	52.82	40.99	35.41

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

184	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	183.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited				
基金經理人	黃寶麗(Pauline Ng)　南洋理工大學/特許財務分析師(CFA)。集團投資經理及				

學/經歷	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/AllianzDresdner Asset Managment 亞洲(日本除外)電訊分析員。 Desmond Loh 新加坡國立大學財務工程碩士&新加坡管理大學資產管理碩士特許財務分析師(CFA)。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。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.93	27.15	21.70	20.98	23.05	20.87

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

2026/08/31

185	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	3,005.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	譚力 倫敦政治經濟學院管理&策略理學碩士學位 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。 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 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.30	41.99	19.94	15.66	25.66	24.31

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

2026/08/31

186	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息)**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**				
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**	1,566.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				

保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	何世寧　美國布朗大學經濟與生物雙學士 / CFA。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。 Ruben Lienhard　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。曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員 / 紐約瑞士信貸集團併購部門 / S.A.C. Capital 擔任股票研究員。 余佩玲　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。安泰投資管理擔任信貸研究 / 瑞銀擔任信貸分析師 Julio Callegari 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。執行董事，自 2011 年起加入全球固定收益、貨幣和大宗商品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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.54	28.17	44.67	7.98	8.05	7.01

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

2026/08/31

187	摩根基金－俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)－ A 股(分派)(2022.2.28 暫停交易)**(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**	280.00 百萬美元 (2022/2/28)	**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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Oleg Biryulyov BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov / Chartered Financial Analyst (CFA) 現任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票・1998 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 理學士（工業工程）/ 工商管理碩士（財務） 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 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2022/02/28

基金績效表(%)			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

※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。2022/02/28

188	摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(累計)(2022.2.28 暫停交易)				
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	280.00 百萬美元 (2022/2/28)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Oleg Biryulyov BSc (Economics) - Moscow State University, Lomonosov / Chartered Financial Analyst (CFA) 現任駐莫斯科環球新興市場組別投資經理，負責東歐新興市場及俄羅斯股票・1998 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 理學士（工業工程）/ 工商管理碩士（財務）				

	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 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2022/02/28

基金績效表(%)			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

※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。

2022/02/28

189	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	779.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 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 charterholde				

	(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
7.35	2.67	14.92	13.39	15.98	16.80

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

2026/08/31

190	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	6,193.00 百萬美元(2026/07/31)	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.69	22.30	59.63	16.76	15.62	15.89

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

191	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	9,194.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 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。 Eric Ghernati 舊金山州立大學金融學士學位 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.94	46.87	81.53	31.43	27.23	25.05

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

2026/08/31

192	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**	4,270.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Richard Figuly 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士				

	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。 Justin Rucker 美國戴頓大學財務金融學系學士 / 美國首都大學企業管理碩士 / CFA 證照 執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略。先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 Andy Melchiorre 俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位 / 特許財金分析師(CFA) 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。 Ed Fitzpatrick 波士頓學院金融和資訊技術學士學位 / 紐約大學金融工商管理碩士/ 特許財金分析師。 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。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.55	2.34	10.32	4.48	7.73	6.85

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

2026/08/31

193	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**	4,270.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Richard Figuly 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 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。 Justin Rucker 美國戴頓大學財務金融學系學士 / 美國首都大學企業管理碩士 / CFA 證照 執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略。先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 Andy Melchiorre 俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位 / 特許財金分析師(CFA)。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。 Ed Fitzpatrick 波士頓學院金融和資訊技術學士學位 / 紐約大學金融工商管理碩士/ 特許財金分析師。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。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.63	2.48	10.47	4.36	7.71	6.85

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

2026/08/31

194	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	4,270.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Richard Figuly 俄亥俄州立大學 (Ohio State University)財務金融學系學士 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。 Justin Rucker 美國戴頓大學財務金融學系學士 / 美國首都大學企業管理碩士 / CFA 證照 執行董事，任摩根環球固定收益、貨幣及商品團隊成員，且為美國價值投資組合經理，同時管理長存續期間與核心債券策略。先前曾在證券經紀商 Open E Cry,LLC 擔任交易員。 學歷/專業資格 Andy Melchiorre 俄亥俄州立大學金融、房地產及城市分析學士學位 / 特許財金分析師(CFA)。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。 Ed Fitzpatrick 波士頓學院金融和資訊技術學士學位 / 紐約大學金融工商管理碩士/ 特許財金分析師。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。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.63	2.41	10.42	4.50	7.73	6.85

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

2026/08/31

195	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	452.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 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 Weiying Dong 執行董事，擔任全球新興市場（GEM）基本面團隊的投資組合經理，隸屬於位於倫敦的新興市場暨亞太股票團隊。Weiying 於 2015 年 5 月加				

	入該團隊，此前在 Highclere International Investors 擔任研究分析師和助理投資組合經理。在此之前，Weiying 自 2007 年 9 月起在麥格理從事企業財務工作。擁有劍橋大學經濟學學士學位，並持有 CFA 特許資格。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.93	22.88	34.81	15.65	12.56	11.57

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

2026/08/31

196	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	3,318.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.23	0.72	18.54	14.43	16.81	15.50

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

2026/08/31

197	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)(2022.2.28 暫停交易)				
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	4.00 百萬美元 (2022/2/28)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 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 學歷:理學士（工業工程）、工商管理碩士（財務） 經歷: 現任董事總經理，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。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2022/02/28

基金績效表(%)			**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

※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。

2022/02/28

198	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	2,513.00 百萬美元(2026/07/31)	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Alexander Fitzalan Howard 牛津大學現代史學士學位 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。				

	Philippa Clough 英國牛津大學(Oxford University)數學系碩士、持有 CFA 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.10	35.70	64.44	11.06	10.81	10.30

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

2026/08/31

199	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	1,305.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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所發行之股票，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所發行之股票，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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Chris Korpan 學歷:倫敦帝國學院(Imperial College London)碩士、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。				

	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、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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
59.19	73.78	85.49	22.91	21.41	19.43

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

200	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	6,103.00 百萬美元(2026/07/31)	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Andreas Michalitsianos 英國華威大學生物化學系學士/持有 CFA 證照、英國投資專業人士協會投資管理證照				

	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。 Lorenzo Napolitano 瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士及持有 CFA 證照 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。 Usman Naeem 英國卡地夫大學經濟學學士/英國雷丁大學財務金融碩士 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擔任投資組合經理人。 Vikas Pathani 賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士 董事總經理，常駐紐約，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門成員。為客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人，負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人。專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年於摩根大通投資銀行擔任擔保債務憑證造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有應稅固定收益產品。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.37	4.84	15.60	4.05	7.16	6.46

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

2026/08/31

201	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	6,103.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Andreas Michalitsianos 英國華威大學生物化學系學士/持有 CFA 證照、英國投資專業人士協會投資管理證照				

	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。 Lorenzo Napolitano 瑞奇蒙大學(University of Richmond)商業管理學系學士及持有 CFA 證照 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。 Usman Naeem 英國卡地夫大學經濟學學士/英國雷丁大學財務金融碩士 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擔任投資組合經理人。 Vikas Pathani 賓夕法尼亞州立大學史密爾商學院金融學理學學士 董事總經理，常駐紐約，為摩根資產管理環球固定收益、貨幣及商品部門成員。為客製化債券投資組合團隊內特別股策略的負責人，負責領導美國信債團隊，並擔任全球投資級企業信貸策略經理人。專注於金融和企業混合資本策略。自 2004 年於摩根大通投資銀行擔任擔保債務憑證造市商，分析和交易由非投資等級債券、槓桿貸款、資產支持證券和信託優先證券相關的 CDO。隨後轉任摩根大通私人銀行有關機會性絕對報酬的固定收益交易和解決方案團隊，負責開發投資理念、構建投資組合並交易所有應稅固定收益產品。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.36	4.89	15.62	4.06	7.16	6.47

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

2026/08/31

202	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	715.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 53-58 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	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: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。先前負				

	責現金改良操作及短期存續期間之投資組合管理。 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 Seamus Mac Gorain 學歷:愛爾蘭都柏林大學商業與法語學士、經濟學碩士及持有 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。 Myles Bradshaw 學歷:英國牛津大學(Oxford University)哲學、政治及經濟學士學位及持有 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；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；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。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.08	6.00	13.28	4.16	6.99	6.47

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

2026/08/31

203	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**	14,597.00 百萬美元(2026/07/31)	**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 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 39.5%，截至 2025/3/31 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 55-60 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」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 (臺北市信義區松智路1號20樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Andrew Norelli 美國普林斯頓大學優等經濟殊榮(A.B.summa cum laude in economics) 現任: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。 經歷:2012年加入本集團，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管。 Andrew Headley 美國賓州大學華頓商學院經濟學士、特許金融分析師持證人 現任: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。 經歷:2005年加入本集團，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。 Thomas Hauser 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 現任: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。經歷:2004年加入本集團，2001年任職於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年任職於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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
6.79	8.11	18.13	4.27	6.97	6.20

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

2026/08/31

204	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	484.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 55-60 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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Rajesh Tanna 華威商學院的經濟學和國際研究學士學位、管理科學和運籌學碩士學位及持有 CFA(特許財金分析師)證照 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。 Anthony Lynch 杜倫大學經濟學榮譽文學士學及持有特許金融分析師（CFA）				

	資格。 執行董事，現任摩根大通資產管理國際股票團隊的投資組合經理，常駐倫敦，2009 年以應屆畢業培訓生加入本公司。 Sophie Wright　牛津大學化學碩士及 CFA 特許持有人。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.42	22.45	63.82	14.05	12.90	13.49

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

205	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	12.92 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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」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 20~24 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
15.76	32.36	60.60	19.50	15.51	14.69

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

206	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	62.79 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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 台灣大學國際企業學碩士 摩根投信投資管理部副總經理 元大投信國際部專業經理 寶來投信投資顧問處產品經理 寶來投信新竹分公司業務專員 2017：加入摩根投信投資管理事業部擔任基金經理人 2012：加入元大投信國際部，2014 年擔任元大全球農業商機協管經理人，2015 年擔任新興亞洲基金協管經理人及全球農業商機基金經理人 2009：任職寶來投信投資顧問處產品經理 2007：任職寶來投信業務專員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.12	58.06	72.46	22.28	17.32	15.26

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

207	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	9.06 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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」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 19~22 頁。				
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.05	32.28	56.18	16.54	14.51	13.40

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

2026/08/31

208	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	最低為新臺幣貳億元	資產規模	252.41 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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　台灣大學財務金融系 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 / 傅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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
144.13	216.44	306.33	55.79	45.49	39.37

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

2026/08/31

209	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	67.21 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路 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	吳昱聰 英國杜倫大學國際金融投資碩士 / 國立交通大學財務金融碩士 執行董事。海外共同基金經理人 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.30	66.74	60.25	20.06	20.76	19.33

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

2026/08/31

210	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	.56 億新台幣元(2026/08/31)	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」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 臺北市信義區松智路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	郭世宗 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絡。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
1.42	2.56	7.41	2.19	2.99	3.09

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

211	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	10.77 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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」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 臺北市信義區松智路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	郭世宗 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絡。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
1.50	2.66	7.54	2.18	3.02	3.10

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

212	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	38.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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	Artem Dergunov 聯博集團美國不動產證券基金經理人暨美國大型價值型股票資深研究分析師 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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.76	7.07	26.32	15.38	14.31	14.71

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

213	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	413.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.92	5.22	11.25	4.22	6.95	6.43

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

2026/08/31

214	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	413.00 百萬美元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.90	5.18	11.32	4.34	7.05	6.52

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

2026/08/31

215	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	903.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.74	48.30	72.28	9.74	11.85	11.48

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

216	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	497.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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	Trevor Kwong 聯博集團亞洲（不含日本）價值型股票投資組合經理人暨新興市場股票資深研究分析師 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.40	68.58	101.07	29.01	22.43	19.62

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

217	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	9,165.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.07	21.59	54.60	13.53	13.05	13.42

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

218	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	18,657.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 聯博集團資深副總裁及收益策略總監 Matthew S. Sheridan 聯博集團美國多元固定收益投資總監 Fahd Malik 聯博集團收益策略投資組合經理 Scott DiMaggio,CFA 聯博集團固定收益主管 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券投資總監 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.67	5.04	15.49	3.70	7.05	6.45

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

2026/08/31

219	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	18,657.00 百萬美元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 聯博集團資深副總裁及收益策略總監 Matthew S. Sheridan 聯博集團美國多元固定收益投資總監 Fahd Malik 聯博集團收益策略投資組合經理 Scott DiMaggio,CFA 聯博集團固定收益主管 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券投資總監 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.65	5.02	15.56	3.74	7.09	6.45

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

220	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	18,657.00 百萬美元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 聯博集團資深副總裁及收益策略總監 Matthew S. Sheridan 聯博集團美國多元固定收益投資總監 Fahd Malik 聯博集團收益策略投資組合經理 Scott DiMaggio,CFA 聯博集團固定收益主管 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券投資總監 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.58	10.11	24.95	9.37	11.22	10.62

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

2026/08/31

221	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**	18,657.00 百萬美元 (2026/08/31)	**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 (臺北市信義路五段 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 聯博集團資深副總裁及收益策略總監 Matthew S. Sheridan 聯博集團美國多元固定收益投資總監 Fahd Malik 聯博集團收益策略投資組合經理 Scott DiMaggio,CFA 聯博集團固定收益主管 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券投資總監 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
4.70	5.02	15.52	3.71	7.04	6.45

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

222	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**	18,657.00 百萬美元 (2026/08/31)	**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 (臺北市信義路五段 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 聯博集團資深副總裁及收益策略總監 Matthew S. Sheridan 聯博集團美國多元固定收益投資總監 Fahd Malik 聯博集團收益策略投資組合經理 Scott DiMaggio,CFA 聯博集團固定收益主管 Will Smith 聯博集團美國非投資等級債券投資總監 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
14.66	10.22	25.04	9.34	11.24	10.60

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

2026/08/31

223	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	1,096.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.53	2.37	9.75	3.86	6.90	6.25

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

224	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	1,096.00 百萬美元(2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.57	2.39	9.73	3.85	6.89	6.24

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

225	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	243.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 Walker 聯博集團聚焦成長型股票共同投資長 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.41	-0.56	15.20	10.69	10.85	11.59

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

2026/08/31

226	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	3,417.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
55.13	80.18	143.37	33.06	27.02	24.81

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

2026/08/31

227	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	3,597.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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	Jane Bleeg 聯博集團全球醫療保健股票投資組合經理人 Vinay Thapar 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.76	-1.94	18.72	13.54	16.16	14.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

228	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	415.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
48.50	60.18	85.47	22.91	18.01	15.94

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

2026/08/31

229	聯博-歐元區成長基金 AXX 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	130.00 百萬歐元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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	Nicolas Goncalves 聯博集團歐洲與全球成長型股票投資組合經理人 Robert Hofmann 聯博集團歐洲與全球成長型股票投資組合經理人 Marcus Morris-Eyton 聯博集團歐洲與全球成長型股票投資組合經理人 Darina Valkova 聯博集團歐洲與全球成長型股票投資組合經理人 Thorsten Winkelmann 聯博集團歐洲與全球成長型股票投資長 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.89	31.47	42.32	16.82	13.35	13.22

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

230	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	1,061.00 百萬歐元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.41	7.93	20.90	5.40	7.40	7.12

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

231	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	1,061.00 百萬歐元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
3.49	7.97	20.95	5.63	7.46	7.12

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

2026/08/31

232	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	237.00 百萬歐元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.44	36.79	51.34	13.60	11.83	12.31

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

233	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	1,814.00 百萬美元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.26	9.60	21.95	4.30	6.98	6.68

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

2026/08/31

234	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	6,914.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義路五段 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 Brian Holland 聯博集團全球與國際核心策略股票投資組合經理人暨核心策略股票資深研究分析師 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.48	17.90	45.19	9.09	8.74	8.46

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

235	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	38.56 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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	蒲大衛 中興大學財務金融碩士 三商美邦人壽研究員 / 瀚亞投信基金經理人、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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
163.99	223.31	292.45	56.43	46.07	39.83

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

2026/08/31

236	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	6.67 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.18	17.63	19.24	22.44	22.58	20.97

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

2026/08/31

237	瀚亞外銷基金 A 類型-新台幣				
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	163.15 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
139.92	199.35	266.56	49.41	40.49	35.33

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

2026/08/31

238	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2005/06/06	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	260 億新臺幣(新臺幣計價 160 億、外幣計價 100 億)	資產規模	130.55 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.22	-6.65	31.77	20.91	17.15	15.62

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

2026/08/31

239	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	352.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金的目標係在應用 ESG 標準下，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	本基金投資至少其資產淨值之 80%於設立於日本、其主要辦事機構位於日本、或其主要經濟活動於日本進行之小型公司之股權證券和股權相關工具。小型公司之定義為日本全部公開上市公司中總市值屬於後二分之一之公司。本基金通常持有少於 50 間公司之集中性投資組合。				
風險類別	資本及收益變動之風險、貨幣及匯率風險、投資組合集中風險、特定資產類別、地區或產業風險、小型公司風險、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Carl Vine 牛津大學，主修政治、哲學與經濟學(PPE) 目前管理 M&G 日本基金與日本小型股基金，並擔任亞洲基金副基金經理，擁有超過 22 年專注日本市場的投資經驗。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.56	43.08	60.36	18.89	16.06	14.85

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

2026/08/31

240	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**	2,390.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
16.69	11.51	30.15	9.22	10.83	9.90

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

2026/08/31

241	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	35.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.48	6.66	18.76	12.74	13.52	12.65

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

2026/08/31

242	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	419.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.89	8.66	23.44	8.79	11.29	10.92

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

243	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	2,844.00 百萬美元(2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.42	7.59	21.03	8.74	11.36	10.96

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

244	M&G 北美股息基金 A(美元)(本基金並無保證收益及配息)				
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	389.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金有二項目標：於五年期間內在 ESG 標準應用之下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	本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券和股權相關工具至少達其資產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。				
風險類別	資本及收益變動之風險、特定資產類別、地區或產業風險、投資組合集中風險、貨幣及匯率風險、小型公司風險、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	John Weavers 牛津大學，獲得政治、哲學和經濟學榮譽學位 / CFA 持證 自 2015 年 4 月起擔任 M&G 北美股利基金經理，2016 年 1 月，被任命為 M&G 全球股息基金的副基金經理，隨後 Alex Araujo 於 2016 年 4 月加入，擔任聯合副基金經理。John Weavers 於 2007 年加入 M&G，並在股票研究團隊擔任分析師，之後於 2012 年 1 月加入收益團隊。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.30	21.53	52.07	12.63	12.46	11.73

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

245	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	2007/03/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,426.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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，在扣除經常性開支後，提供超越 MSCI ACWI Index 的總報酬（含資本成長與收益）。				
投資標的	本基金至少投資 80%之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合效率。				
風險類別	歐元區風險、新興市場風險、交易對手風險、流動性風險、營運風險、匯率風險				
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	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Alex Araujo 多倫多大學經濟學碩士學位 / CFA 持證 於 2015 年 7 月加入 M&G，並於 2016 年 4 月被任命為 M&G 全球股息基金聯席副基金經理。他在 2017 年 10 月 M&G 全球上市基礎設施基金成立時被任命為該基金的管理人。於 2019 年 1 月被任命為 M&G 全球主題基金經理。Alex Araujo 擁有 27 年金融市場經驗，曾任職於 UBS 及 BMO 金融集團。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.48	38.56	52.24	12.52	10.97	10.61

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

2026/08/31

246	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	3,426.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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，在扣除經常性開支後，提供超越 MSCI ACWI Index 的總報酬（含資本成長與收益）。				
投資標的	本基金至少投資 80%之淨資產於股權證券，不限產業類別與市值，該等公司可設籍於任何國家，包含新興市場。本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券，亦得基於流動性考量持有現金。衍生性商品得用於增加投資組合效率。				
風險類別	歐元區風險、新興市場風險、交易對手風險、流動性風險、營運風險、匯率風險				
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	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Alex Araujo 多倫多大學經濟學碩士學位 / CFA 持證 於 2015 年 7 月加入 M&G，並於 2016 年 4 月被任命為 M&G 全球股息基金聯席副基金經理。他在 2017 年 10 月 M&G 全球上市基礎設施基金成立時被任命為該基金的管理人。於 2019 年 1 月被任命為 M&G 全球主題基金經理。Alex Araujo 擁有 27 年金融市場經驗，曾任職於 UBS 及 BMO 金融集團。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.72	38.30	52.07	11.56	10.61	10.60

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

2026/08/31

247	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	2026/10/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	89.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.86	71.72	73.45	25.44	22.40	20.68

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

2026/08/31

248	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	580.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.65	12.31	22.64	14.83	16.91	14.78

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

2026/08/31

249	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	2026/10/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	37.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.87	41.01	21.96	15.90	22.74	21.57

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

2026/08/31

250	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	690.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.33	41.48	71.33	9.58	9.65	9.86

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

2026/08/31

251	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	2026/10/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	85.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-12.58	-29.90	-34.74	24.31	22.29	19.77

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

2026/08/31

252	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	2026/10/05	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	276.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-4.47	-14.58	11.01	16.34	15.15	14.03

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

2026/08/31

253	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	2,390.00 百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.74	6.47	20.13	3.66	7.31	6.49

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

2026/08/31

254	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	2,390.00 百萬美元(2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.75	6.47	20.12	3.66	7.31	6.49

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

2026/08/31

255	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	226.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.61	1.95	10.68	4.37	7.68	6.92

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

2026/08/31

256	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	226.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.62	1.95	10.69	4.37	7.68	6.92

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

257	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	419.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.13	3.76	14.15	4.11	7.48	6.82

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

2026/08/31

258	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	2,844.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.67	2.71	11.86	4.20	7.55	6.85

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

2026/08/31

259	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	2,844.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.68	2.71	11.87	4.20	7.54	6.84

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

260	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	4.35 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
-2.70	2.95	14.21	15.19	14.56	14.80

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

2026/08/31

261	瀚亞亞太高股息基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)				
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	160 億新臺幣(新臺幣計價 60 億、外幣計價 100 億)	資產規模	11.06 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
51.51	64.43	96.10	23.25	18.41	15.83

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

2026/08/31

262	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	3.85 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.29	12.89	24.91	11.64	11.71	10.32

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

263	瀚亞股債入息組合基金 A-新台幣(本基金並無保證收益及配息)				
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	260 億新臺幣(新臺幣計價 160 億、外幣計價 100 億)	資產規模	28.59 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.04	30.46	51.33	13.21	11.17	9.90

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

264	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	1700 億新臺幣(新臺幣計價 80 億、外幣計價 90 億)	資產規模	5.19 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.40	61.39	75.35	17.03	14.02	13.07

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

2026/08/31

265	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	50 億新臺幣(新臺幣計價 25 億、外幣計價 25 億)	資產規模	163.58 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
70.61	104.72	177.60	45.03	36.84	33.48

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

2026/08/31

266	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	76.24 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
50.07	59.81	82.98	19.08	15.91	13.91

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

267	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	53.39 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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	葉彥廷　政治大學財務管理碩士 瀚亞投信基金經理人　/ 瀚亞投信研究投資處研究員　/ 台新銀行業務襄理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
143.81	181.51	228.75	56.42	45.54	39.08

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

2026/08/31

268	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	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	9.85 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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	陳姿瑾　卡內基美隆大學理學碩士 瀚亞投信基金經理人 / 富達投信基金經理人 / 瀚亞投信基金經理人 / 元大投信基金經理人 / 寶來投信基金經理人 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.54	1.43	7.76	2.56	4.24	4.41

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

2026/08/31

269	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	19.22 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.90	14.57	37.18	12.57	10.93	11.11

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

2026/08/31

270	M&G 收益優化基金 A(美元避險)				
投資標的種類	開放式債券型基金	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	7,460.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球及已開發市場		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金目標在於藉由全球債券市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬(資本增長加上收益)，同時應用 ESG 標準。				
投資標的	本基金至少將百分之七十之資產淨值投資於債務證券，包括投資等級債券、高收益債券、未經評等證券及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、準主權實體、超國家組織及公司所發行。此等證券之發行人可能位於任何國家(包含新興市場)，並以任何貨幣計價。至少百分之八十之資產淨值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值，本基金仍可能於個別固定收益市場產生負存續期間。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券，二者合計最高可達其資產淨值之 100%。本基金可投資之債務證券，無任何信用品質之限				
風險類別	資本及收益變動之風險、信用風險、利率風險、貨幣及匯率風險、新興市場風險、中國風險、證券化債券風險、應急可轉債風險、衍生性金融商品風險、大於資產淨值之曝險、賣空、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Richard Woolnough 倫敦政經學院 在固定收益市場擁有 30 年經驗，於 2004 年 1 月從 Old Mutual 加入 M&G。自 2004 年 2 月起擔任 M&G 企業債券基金的首席基金經理，並於 2004 年 2 月 M&G 策略企業債券基金成立以來擔任該基金的首席基金經理。2006 年 12 月推出 M&G Optimal Income Strategy 開始，他也是該基金的首席基金經理人。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.15	3.94	15.33	4.51	7.21	6.59

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

2026/08/31

271	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	329.00百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區信義路五段7號55樓A室)				
保管銀行	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	SooHai Lim（林素亥）南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)/特許財務分析師(CFA)執照。 亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。2005年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。 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。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.04	30.75	44.39	13.91	12.99	12.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

272	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	373.00百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市信義區信義路五段7號55樓A室)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	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。從2001年開始從事該行業。在2006年加入霸菱之前是Man Investments的投資分析師。曾是Framlington Investment Management的見習基金經理。Piers是約克大學學士/特許金融分析師(CFA)。Paul Morgan, CFA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。擔任霸菱歐寶基金共同經理人。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 2026/07/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.86	42.97	68.75	15.85	13.26	13.03
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31					

273	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	471.00百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市信義區信義路五段7號55樓A室)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Nicholas Williams 牛津大學基督學院英語榮譽文學學士。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。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。 Colin Riddles 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/愛丁堡商學院工商管理碩士學位/英國特許金				

	融分析師的成員。中小型股票團隊投資經理，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。自 1994 年進入此產業工作於 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。曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。 Rosemary Simmonds 於牛津大學獲得現代史學士學位/IMC 證書/特許金融分析師(CFA)。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 2007 年進入此產業工作 2010 年加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.27	22.33	37.53	14.97	11.96	12.68

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

2026/08/31

274	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	471.00百萬歐元(2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	半年配	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 (臺北市信義區信義路五段7號55樓A室)				
保管銀行	NatWest Trustee and Depositary Services Limited				
基金經理人學/經歷	Nicholas Williams 牛津大學基督學院英語榮譽文學學士。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。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。Colin Riddles 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/愛丁堡商學院工商管理碩士學位/英國特許金融分析師的成員。中小型股票團隊投資經理，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。自 1994 年進入此產業工作於 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。曾在匯豐 Halbis、Scottish Widows 和 General Accident 工作。Rosemary Simmonds 於牛津大學獲得現代史學士學位/IMC 證書/特許金融分析師(CFA)。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 2007 年進入此產業工作 2010 年加入霸菱。先前於 Baillie Gifford 任職、擔任投資分析師。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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.54	22.10	37.37	14.25	11.67	12.75

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

2026/08/31

275	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	125.00百萬美元 (2026/07/31)	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	是				
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 (臺北市信義區信義路五段7號55樓A室)				
保管銀行	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	SooHai Lim（林素亥）南洋理工大學會計學士(一等榮譽學位)/特許財務分析師(CFA)執照。亞洲(不含中國)股票團隊主管，也是亞洲(不含日本)產品的共同經理人，包括霸菱大東協基金、霸菱亞洲增長基金、霸菱韓國基金、霸菱澳洲基金。2005年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。Eunice Hong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 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
54.61	76.08	91.34	28.78	22.10	19.36

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

2026/08/31

276	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	806.00百萬美元 (2026/07/31)	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	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 (臺北市信義區信義路五段7號55樓A室)				
保管銀行	Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Michael Levy 曼徹斯特大學經濟與社會科學榮譽學位。新興市場股票團隊共同主管，還負責公司的拉丁美洲和歐非中東的投資及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，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)。William Palmer University of Limerick企管學士主修經濟及財務。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。Isabelle Irish 伯明翰大學數學與法語一級榮譽學士學位/英國投資管理證照 IMC/CFA 特許金融分析師資格。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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
52.72	64.71	85.26	26.90	20.89	18.24

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

2026/08/31

277	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	994.85億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	中華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 臺北市中山區中山北路二段42號8樓				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	蕭惠中　朝陽科技大學財務金融碩士 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
160.11	226.54	327.48	52.36	43.17	37.38

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

278	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	600億新臺幣	資產規模	266.74億新台幣元(2026/08/31)	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 臺北市中山區中山北路二段42號8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	謝佳伶 英國雷丁大學財務風險管理碩士 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
11.78	16.76	24.89	9.37	8.16	8.36

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

279	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	9.30 億新台幣元 (2026/08/31)	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 臺北市中山區中山北路二段 42 號 8 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	林素萍 美國德州大學阿靈頓分校 MBA 經歷：復華證券國際業務部及中日證券債券交易員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
2.93	0.71	12.41	3.98	7.37	7.30

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

280	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	57,025.00 百萬美元(2026/07/31)	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 / 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.分析師、副總裁、收益與成長策略團				

	隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline 美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.63	19.53	34.41	8.06	8.65	8.00

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

2026/08/31

281	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**	57,025.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 / 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.分析師、副總裁、收益與成長策略團				

	隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline 美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
10.62	20.84	36.28	10.47	9.43	9.33

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

2026/08/31

282	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**	57,025.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 / 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.分析師、副總裁、收益與成長策略團				

	隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline 美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
24.06	24.72	44.87	14.64	13.43	12.66

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

2026/08/31

283	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	57,025.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 / 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師				

	David Oberto　美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline　美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.63	19.52	34.40	8.06	8.65	8.00

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

2026/08/31

284	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)				
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	1,925.00 百萬歐元(2026/07/31)	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。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(臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Andrew Koch 牛津大學哲學、政治和經濟學學位 Legal & General 價值與收益團隊主管及 Philips & Drew 歐洲股票團隊董事 Grant Cheng 中國復旦大學經濟學碩士學位 經歷：Union Investment 之新興市場/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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
31.05	34.96	63.14	10.72	11.82	10.60

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

2026/08/31

285	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	209.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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，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(臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Thomas Orthen 普利茅斯大學（University of Plymouth）國際商業學士 經歷：安聯環球投資的旗艦德國股票基金的首席投資組合經理及新興市場及歐洲股票之投資組合經理 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
11.69	2.48	12.08	13.70	14.73	14.82

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

2026/08/31

286	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	8,001.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Sebastian Thomas 美國芝加哥大學工商管理學碩士 經歷：安聯環球投資之資深投資組合經理、資深研究分析師及董事，並領導美國科技／電信研究團隊，負責大型及中型市值之軟體與網際網路科技公司研究並曾任職於摩根士丹利、美國聯邦儲備委員會 James Chen 南加州大學金融和會計專業工商管理碩士以及投資專業理學碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Primarius Capital 之資深分析師及				

	Engemann Asset Management 之科技分析師及中大型股成長導向之投資組合經理 Stephen Jue 芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士 經歷：安聯環球投資之投資組合經理、Rainier Investment Management 及 RBC Capital Markets **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
32.62	47.71	72.34	26.31	22.02	20.64

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

2026/08/31

287	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	2,537.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 (臺北市中山北路二段 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 2026/07/31

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

16.66	17.55	28.68	14.65	12.62	12.30

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

2026/08/31

288	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**	348.00 百萬美元(2026/07/31)	**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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.67	5.54	15.03	3.95	6.92	6.06

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

2026/08/31

289	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	1,284.00 百萬歐元 (2026/07/31)	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 (臺北市中山北路二段 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 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
11.45	10.92	31.21	12.25	10.83	10.21

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

2026/08/31

290	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	390.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Julien Bras 法國 Skema Business School 管理學碩士 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 Laetitia Talavera-Dausse 巴黎 HEC 商學院財務及績效管理碩士				

	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 Alain Parent 法國巴黎高等商學院（IAE de Paris）碩士學位 經歷：Natixis 股票分析師及 Natixis 資產管理之信用分析師 Solène Giraud 法國 EDHEC 商學院之企業金融及銀行學 **（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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.01	3.75	12.66	4.31	7.00	6.41

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

2026/08/31

291	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	跨國指數型基金	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	4.23億新台幣元(2026/08/31)	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	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 臺北市中山區南京東路二段85號13樓				
總代理人	--				
保管銀行	陽信銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	經理人 林鴻宗　國立中正大學經濟系學士 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.37	6.35	15.23	4.07	5.81	5.63

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

2026/08/31

292	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	跨國指數型基金	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	4.23億新台幣元(2026/08/31)	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	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 臺北市中山區南京東路二段85號13樓				
總代理人	--				
保管銀行	陽信銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	林鴻宗　國立中正大學經濟系學士 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.66	6.10	15.98	4.48	7.79	7.19

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

2026/08/31

293	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(美元)				
投資標的種類	開放式股票型基金	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	3.19 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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、電源供應器、電池材料、馬達材料、車體材料等相關產業。 ii) 自動駕駛車產業：如從事研發、生產、行銷先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像頭、雷射雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、AI 人工智能等相關產業及其他受惠於 AI 電動車相關的產業。 iii) 車聯網產業：如從事研發、生產、行銷雲端運算、大數據、資料倉儲、網路通信系統、RFID、GPS 定位、智慧運輸、監控系統等相關產業及其他受惠於車聯網概念相關的產業。 iv) 共享經濟：如軟體服務、平台網絡等。				
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 臺北市中山區南京東路二段 85 號 13 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	張仲平　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 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
47.54	71.33	100.38	30.51	25.21	23.06

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

2026/08/31

294	富邦貨幣市場基金				
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	632.69 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	無配息	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	富邦證券投資信託股份有限公司 臺北市松山區敦化南路一段 108 號 8 樓
總代理人	--
保管銀行	臺灣土地銀行股份有限公司
基金經理人學/經歷	楊子慶　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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
1.56	3.10	4.48	0.03	0.04	0.04

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

295	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	3,090.50 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	中華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 臺北市中山區中山北路二段 42 號 8 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	蕭惠中 朝陽科技大學 財務金融碩士 元大京華投顧研究部副理 / 太平洋證券研究員 李侃奇 政治大學 財管所碩士 安聯投信全委經理人、研究員 / 元大投顧分析師、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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
189.06	254.03	386.13	50.66	42.36	36.63

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

296	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	845.00 百萬美元 (2026/07/31)	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：Allianz Global				

	Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline 美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.83	18.71	35.08	6.31	7.16	6.86

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

2026/08/31

297	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**	1,344.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				

保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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 TURNER, Ethan 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 David Oberto 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 James Chen 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 Stephen Jue 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.67	53.77	77.34	17.32	15.83	14.07

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

2026/08/31

298	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	3,097.00 百萬美元(2026/07/31)	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 (臺北市信義區信義路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.99	39.95	56.88	9.80	9.35	8.64

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

2026/08/31

299	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	2,115.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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(臺北市信義區信義路 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；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，負責全球氣侯變化策略之研究。 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。 Jonathan Fletcher 牛津大學經濟與管理學士;持有特許會計師(ACA)及 CFA 資格。現任新興市場股票投資組合經理人兼新興市場永續投資研究主管，自 2020 年 10 月起擔任新興市場影響力基金經理人。於 2011 年加入施羅德集團市場股票團隊，擔任亞洲股票分析師。加入施羅德前曾任職於 Altium Capital 擔任科技產業分析師，並曾於 Deloitte 擔任資深顧問。投資生涯始於 2005 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.58	29.32	41.31	14.90	13.23	13.67

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

2026/08/31

300	施羅德環球基金系列－環球創新股票(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	702.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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性創新(disruption innovation)中獲益之全球公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				
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 (臺北市信義區信義路 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/ CFA 資格 為全球產業專家（GSS）其職責涵蓋半導體、軟體和支付等子行業。於 2019 年加入施羅德為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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
23.91	35.65	71.24	21.67	17.37	16.04

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

2026/08/31

301	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	2,299.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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	股票投資風險、貨幣風險—基數貨幣、交易對手風險、新興市場風險、與中國相關的風險、交易對手風險—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、社會及治理風險				
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 (臺北市中山區民權東路 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 美國羅格斯大學的經濟學學士/紐約大學 MBA 學位/特許財金分析師(CFA)。 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.82	22.37	53.29	12.05	11.26	11.35

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

302	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且並無保證收益及配息)				
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	3.13 億新台幣元(2026/08/31)	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(含無到期日次順位金融債券)、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、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC 債券)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF。3. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月後，投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%(含)，除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。前述「金融相關產業或公司之債券」詳如公開說明書。本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。				
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/	野村證券投資信託股份有限公司				

管理機構	臺北市信義路五段 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 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
4.19	2.97	13.48	4.01	6.93	6.43

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

2026/08/31

303	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且並無保證收益及配息)				
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	17.25 億新台幣元(2026/08/31)	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(含無到期日次順位金融債券)、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、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(TLAC 債券)及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF。3. 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)。且自成立日起六個月後，投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 10%(含)，除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上；投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)；投資於金融相關產業或公司之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。前述「金融相關產業或公司之債券」詳如公開說明書。本基金可投資之國家及地區詳如公開說明書。				
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 臺北市信義路五段 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 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
1.29	0.92	8.39	3.27	4.53	5.07

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

2026/08/31

304	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	開放式多重資產型基金	成立日期	2021/03/02	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	4.11 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 698 號				
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	馬承皓 國立中山大學財務管理所 凱基投信股票投資管理部研究員、兆豐投信專戶投資部研究員及投資經理人、群益投信新金融商品部研究員、國泰世紀產物保險財務部固定收益投資科高級專員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
25.31	27.67	52.92	19.10	14.92	15.45

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

2026/08/31

305	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	開放式多重資產型基金	成立日期	2023/07/24	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	2.84 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 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	馬承皓 國立中山大學財務管理所 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研究員 兆豐投信專戶投資部研究員、投資經理人 / 群益投信新金融商品部研究員 / 國泰世紀產物保險財務部固定收益投資科高級專員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.39	9.72	22.99	11.50	10.41	10.04

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

2026/08/31

306	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	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	2.79 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 698 號				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	黃廷偉　美國喬治華盛頓大學會計學研究所 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.94	27.47	54.19	22.00	18.48	16.52

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

2026/08/31

307	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	3,921.00 百萬美元 (2026/08/31)	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	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並依 MSCI 新興市場指數方法。				
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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.13	19.39	39.15	5.27	7.10	6.80

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

2026/08/31

308	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**	1,141.00 百萬美元 (2026/08/31)	**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 (臺北市信義路五段 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 Eric Liu 聯博集團亞洲固定收益投資組合經理 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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
35.01	47.91	80.36	14.55	12.44	11.06

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

309	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	1,106.00 百萬美元 (2026/08/31)	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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
34.62	51.37	84.66	16.70	13.41	12.16

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

310	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	11,590.00 百萬美元 (2026/08/31)	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/管理機構	Janus Henderson Investors Europe S.A. 78, Avenue de la LibertéL-1930 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義路五段 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。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。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，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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.14	18.91	40.32	7.18	8.16	8.19

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

311	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	200億新臺幣(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	資產規模	282.76億新台幣元(2026/08/31)	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 臺北市信義區松智路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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
17.35	21.37	38.52	7.65	7.73	7.08

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

312	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	200億新臺幣(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	**資產規模**	32.69億新台幣元(2026/08/31)	**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 臺北市信義區松智路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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
15.68	19.58	35.78	8.29	7.71	7.11

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

2026/08/31

313	統一奔騰基金				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	1998/08/11	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	739.23 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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 臺北市松山區東興路 8 號 8 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	陳釧瑤 中央大學產業經濟研究所 統一投信 基金經理、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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
130.08	192.58	281.62	54.43	44.31	38.34

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

2026/08/31

314	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	440.10 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市松山區東興路 8 號 8 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	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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
137.82	193.69	239.85	54.89	44.61	38.55

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

315	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	1999/07/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	13,456.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	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。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 (臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	愛德華・波克　耶魯大學政治經濟學學士，擁有財務分析師執照(CFA) 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。 布蘭登・賽可 芝加哥大學布斯商學院企管碩士、普林斯敦大學經濟學士，特許財務分析師(CFA)；富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨投資組合經理人。 陶德・布萊頓 加州大學戴維斯分校管理經濟學學士，特許財務分析師執照 富蘭克林收益投資團隊資深副總裁暨投資組合經理人。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
15.46	16.83	30.83	4.08	7.85	7.58

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

316	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**	57,025.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.分析師、副總裁、收益與成長策略團				

	隊的研究工作、Relational Investors擔任金融產業首席分析師及Sunstone Hotel Investors擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及Bain Capital之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline 美國印第安納大學凱利商學院MBA碩士學位 經歷：Macquarie Investment Management之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith擔任財富管理顧問 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
13.63	19.53	34.41	8.06	8.65	8.00

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

2026/08/31

317	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股(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	2020/03/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,368.00 百萬歐元 (2026/07/31)	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 (臺北市信義區松智路 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。 Asad Bhatti：是景順歐洲團隊新興市場主管。2000 年 8 月開始進入投資界，並於 2002 年加入景順,擔任專注於高收益市場的信用分析師。他自 2015 年起擔任基金經理,最初負責高收益基金,後於 2017 年轉向新興市場。擁有格拉斯哥大學會計學士榮譽學位。他持有許金融分析師(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
13.68	17.96	35.95	6.00	7.06	6.39

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

318	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	49.57 億新台幣元(2026/08/31)	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	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、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	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.61	58.00	N/A	25.12	20.68	N/A

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

2026/08/31

319	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	13.70 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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 臺北市中山區明水路 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　輔仁大學經濟學碩士 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
140.36	205.10	227.97	51.85	41.19	35.81

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

2026/08/31

320	安盛環球基金－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(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	2022/01/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	428.00 百萬歐元 (2026/07/31)	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，主要投資於歐洲		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金投資於海外，本基金的目標在於尋求以歐元評估之長期資本成長及穩健收益並採合於 ESG 之方法，投資之收益率則屬次要考量。				
投資標的	投資於股票及/或固定收益相關資產				
風險類別	投資風險包括但不限於衍生性商品風險及槓桿風險、債券通風險、全球投資風險、避險基金風險、應急可轉債券風險、ESG 風險、高收益債券證券風險、違約證券風險、危機證券風險、新興市場風險、再投資風險、延期風險及永續性風險(詳見公開說明書中譯本第 26-37 頁「風險說明」一節)。				
基金經理/管理機構	BNP Paribas Asset Management Europe Tour Majunga, la Défense, 9- 6 place de la Pyramide, 92800 Puteaux,France				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	劉茜 Qian Liu 巴黎第六大學（Paris VI Pierre et Marie Curie）數學碩士學位/巴黎第九大學（DauphineUniversity）金融和統計工程學碩士學位。 安盛投資管理多元資產投資團隊的資深投資經理。於 2016 年加入安盛，現在常駐於巴黎的辦公室。作為資深投資經理負責管理多個機構、資產客戶和數個資產公募基金。專長是研究量化基本面結合的投資研究，並同時擔任多元資產平台的戰術性資產配置（TAA）委員會的永久資深成員。在加入安盛投資之前曾為對沖基金 John Locke Investments 的投資經理，共同發起和管理兩支股票基金及研發 CTA 策略。曾在東方匯理開始其投資生涯，最早擔任研究部門的量化分析師。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.80	21.75	36.03	9.73	9.79	8.78

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

2026/08/31

321	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2021/07/15	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	2,499.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	將尋求將各種研究結果予以平衡，以形成全球多元化的固定收益投資組合，不受區域/產業/資本偏好的限制。				
投資標的	本基金應主要投資於在經認可的交易所掛牌或交易的公司、有限責任公司、有限責任合夥、主權、政府機關、超國家發行人或其他發行人所發行的具有固定或可變收益率(與通貨膨脹及其他指數連結)之債務及債務相關證券。除直接投資於債務及債務相關證券外，本基金亦可能透過投資於金融性衍生工具，間接獲得債務及債務相關證券之曝險。				
風險類別	本基金之額外風險包括貸款、貸款參與及/或貸款轉讓之風險及永續性風險。完整之風險說明請參閱公開說明書「本基金」章節下「風險因素」及「增補說明 17」第 7 項「額外之風險因素」所載之風險。				
基金經理/管理機構	FundRock Management Company (Ireland) Limited 8-34 Percy Place Dublin 4, D04P5K3，愛爾蘭				
總代理人	野村證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義路五段 7 號 30 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited				
基金經理人學/經歷	Richard Hodges 2014 年 11 月加入 NAM，負責推出全球動態債券策略；在加入 NAM 之前，曾擔任 Legal & General Investment Management (LGIM)的高 Alpha 固定收益主管，管理其旗下「動態債券信託」(Dynamic Bond Trust) 固定收益基金。他從 2007 年動態債券信託成立之初就一直負責管理該基金，直到 2014 年 4 月。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星(Morningstar)及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.87	9.95	21.43	4.48	6.96	6.10

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

2026/08/31

322	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 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	2020/03/04	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,178.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	本基金之目標是透過投資於各種全球企業發行之投資等級債務證券之投資組合，於中長期內創造具競爭力的整體投資報酬，並提供與股票相比，相對安全的資本保護。本基金會將其至少三分之二的資產淨值投資於投資等級公司債。				
投資標的	主要投資於全球企業所發行的投資等級債券				
風險類別	本基金為全球投資等級債券基金，主要投資於全球企業所發行的投資等級債券，可能面臨之風險包括:(1)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。(2)本基金投資於全球國家或地區，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 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 RR2*。(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 (臺北市信義區松智路 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	Lyndon Man 牛津大學化學碩士學位及物理學學士學位並擁有特許金融分析師。於 2011 年加入景順集團，於 2005 年進入投資界。 Luke Greenwood 擁有倫敦城市大學卡斯商學院的執行 MBA 於 2000 年加入景順，於 2004 年進入投資界。是高級投資組合經理，負責單一貨幣信貸基金，並且是景順固定收益（IFI）平台上歐洲和英國投資級信貸的資產分配決策的主要貢獻者。 Matthew Henly Matthew 擁有拉夫堡大學經濟學榮譽理學士學位並持有特許金				

	融分析師。景順固定收益團隊歐洲的投資組合經理，專注於歐元、英鎊及全球投資等級信貸領域。在 2021 年加入景順。 **（基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知）**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
4.86	4.54	16.44	4.13	7.12	6.42

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

323	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)F(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	2020/04/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	7,460.00 百萬歐元(2026/07/31)	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，主要投資於全球及已開發市場		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金目標在於藉由全球債券市場之最佳收益來源，以提供投資人總報酬（資本增長加上收益），同時應用 ESG 標準。				
投資標的	本基金至少將百分之七十之資產淨值投資於債務證券，包括投資等級債券、高收益債券、未經評等證券及資產擔保證券。此等證券可能由政府及其機構、公家機關、準主權實體、超國家組織及公司所發行。此等證券之發行人可能位於任何國家(包含新興市場)，並以任何貨幣計價。至少百分之八十之資產淨值將以歐元計價或以歐元避險。雖然本基金之整體存續期間並無負值，本基金仍可能於個別固定收益市場產生負存續期間。本基金得投資於未達投資等級及未經信用評等之有價證券，二者合計最高可達其資產淨值之 100%。本基金可投資之債務證券，無任何信用品質之限制。本基金得將其資產淨值最高百分之十投資於以在岸人民幣計價、且於中國銀行間債券市場交易之中國境內債務證券。本基金亦得持有最高達其資產淨值百分之二十之應急可轉債及最高達其資產淨值百分之二十之資產擔保證券。本基金得將其資產淨值最高百分之十持有於困境債務證券及違約債務證券。本基金得為有效管理投資組合及避險之目的，運用衍生性金融工具以達到其投資目標。該等工具可能包括(但不限於)即期與遠期契約、交易所交易之期貨、信用違約交換、總報酬交換、利率交換與信用聯結票據。本基金力求進行符合 ESG 標準的投資，並採用本基金補充文件先契約文件中所述的排除方法。除上述之外，本基金還可以投資於 UCITS 和其他 UCI，只要被認為與其投資政策一致。本基金可投資於現金(即 2010 年法律第 41(1)條允許的存款)及準現金。除非本投資政策另有允許，現金和準現金投資不得超過基金淨值之百分之三十。本基金可能因不符合其投資政策的併購和重組等公司行為而獲得某些資產。本基金通常會盡可能處分此類資產，但如果投資管理機構認為這符合投資者的最佳利益，則可能會繼續在此類資產中持有最多其資產淨值的 10%。					
風險類別	資本及收益變動之風險、信用風險、利率風險、貨幣及匯率風險、新興市場風險、中國風險、證券化債券風險、應急可轉債風險、衍生性金融商品風險、大於資產淨值之曝險、賣空、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險。				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				

保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Richard Woolnough 倫敦政經學院。 於 2004 年 1 月從 Old Mutual 加入 M&G。自 2004 年 2 月起擔任 M&G 企業債券基金的首席基金經理，並於 2004 年 2 月 M&G 策略企業債券基金成立以來擔任該基金的首席基金經理。自 2006 年 12 月推出 M&G Optimal Income Strategy 開始，他也是該基金的首席基金經理人。在固定收益市場擁有 30 年經驗。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.19	3.98	15.32	4.52	7.22	6.60

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

2026/08/31

324	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2020/04/15	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	348.00 百萬美元(2026/07/31)	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 經歷：Allianz Global Investors U.S.（AllianzGI）之投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
5.67	5.54	15.04	3.96	6.92	6.06

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

2026/08/31

325	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定 **(基金之配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2018/02/14	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	1,889.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供 ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。* 有關扣除費用後各級別的目標回報，請瀏覽施羅德網頁：https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/fund-administration/performance-targets-after				
投資標的	股權和股權相關證券、固定利率和浮動利率證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別。				
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(臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Sebastian Mullins 澳洲麥考瑞大學應用金融碩士/英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士。2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理，包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。擁有逾 13 年投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。 Adam Kibble 新南威爾斯大學金融專業學士學位/CAIA 特許持有人。現為施羅德澳洲多元資產團隊基金經理人，負責所有多元資產策略及基金的共同投資組合管理。2020 年加入 Schroders，擔任固定收益和多資產的投資總監， 2023 年加入多元資產團隊為外匯和利率策略研究小組成員。曾任職麥格理投資管理公司 18 年，擔任全球固定收益、貨幣和商品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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.23	23.41	40.12	4.52	6.87	5.99

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

326	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2010/11/23	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,057.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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	本基金之目標為透過投資於符合投資經理人的永續指標的全球各地公司的股票和股權相關證券，以提供資本增值。				
投資標的	全球各地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 (臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Scott MacLennan 劍橋大學古典文學碩士/美國特許財務分析師(CFA)。2015 年加入施羅德，現任施羅德歐洲混合團隊歐洲股票基金經理和分析師。2017 年管理歐洲除英國外的機構投資組合；2018 年共同管理 SISF European Sustainable Equity；2021 年共同管理 SISF European Market Neutral。投資經驗始於 2012 年在海王星投資管理公司擔任全球工業部門的產業分析師及基金經理人。 Charles Somers 牛津大學經典文學學士。現於施羅德擔任投資組合經理/全球產業專家，負責管理 Global Alpha Plus 策略、環球永續增長策略及專業機構全球股票投資組合，為團隊中全球產業專家之一員，他亦同時負責全球消費必需品產業。1998 年加入施羅德，1998~2006 年於施羅德擔任股票研究分析員，負責歐洲消費類股票。在此之前曾於施羅德美國團隊工作，專門研究醫療保健股票。他曾於 2006~2008 年離開施羅德轉任職於 Intrinsic Value Investors 擔住投資組合經理。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
24.56	25.17	52.66	15.65	13.39	12.56

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

2026/08/31

327	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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**	2016/11/30	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	8,355.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。				
投資標的	全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率投資等級及非投資等級證券。				
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 (臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Martin Coucke 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 月~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，現任施羅德投資全球無限制固定收益團隊主管。2007~2019 年任職 Legal & General Investment Management (LGIM)擔任全球債券策略主管。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.39	8.57	21.81	3.98	6.92	6.26

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

2026/08/31

328	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(acc)股				
投資標的種類	開放式貨幣市場型	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	2,401.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	無配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球並以工業國家為主		
配息前已扣除行政管理費用	無 - 不配息				
投資目標	本基金的投資目標是維持高程度的資本保值和流動性，同時最大化美元的報酬。				
投資標的	本基金投資於高品質的貨幣市場工具，其主要由短期固定和浮動利率債權證券、商業本票、浮動利率票券和信貸機構的存款憑證組成，均應符合貨幣市場基金管理規定(MMFR)。				
風險類別	一、本基金投資策略的主要風險包括：(一)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。(二)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。(三)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。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(臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Shawn Lyons 柏克萊大學加州分校經濟學學士及特許財務分析師，以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。Joanne Driscoll 東北大學)取得M.B.A.學位，於韋斯特菲爾德州立大學取得學士學位，具有財務分析師執照(CFA)。資深副總裁、富蘭克林坦伯頓固定收益團隊短期流動性市場主管，負責監督投資策略以及短存續期產品與其他現金資產管理，並監督交易作業團隊。Michael Lima 波士頓學院取得經濟學學士學位。富蘭克坦伯頓固定收益團隊企業與免稅信用團隊經理人與分析師，為普特南投資(Putnam)投資級企業債、貨幣市場、短存續期債、短存續期投資、超短期收益策略及特別股策略經理人。負責基本面分析、推展重要永續性議題見解、評估評價面、提供多個固定收益策略的全球金融產業買賣建議。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
7.67	7.31	13.52	4.83	7.22	6.88

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

329	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股				
投資標的種類	開放式貨幣市場型	成立日期	1994/06/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,401.00百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	月配息	投資區域	本基金投資於海外，主要投資於全球並以工業國家為主		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金的投資目標是維持高程度的資本保值和流動性，同時最大化美元的報酬。				
投資標的	本基金投資於高品質的貨幣市場工具，其主要由短期固定和浮動利率債權證券、商業本票、浮動利率票券和信貸機構的存款憑證組成，均應符合貨幣市場基金管理規定(MMFR)。				
風險類別	一、本基金投資策略的主要風險包括：(一)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。(二)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。(三)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。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(臺北市忠孝東路四段87號8樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Shawn Lyons 柏克萊大學加州分校經濟學學士及特許財務分析師，以及舊金山證券分析師協會(SASF)與投資管理研究學會(AIMR)的一員。現任貨幣市場基金團隊首席分析師與可稅貨幣基金的經理人。Joanne Driscoll 東北大學)取得M.B.A.學位，於韋斯特菲爾德州立大學取得學士學位，具有財務分析師執照(CFA)。資深副總裁、富蘭克林坦伯頓固定收益團隊短期流動性市場主管，負責監督投資策略以及短存續期產品與其他現金資產管理，並監督交易作業團隊。Michael Lima 波士頓學院取得經濟學學士學位。富蘭克坦伯頓固定收益團隊企業與免稅信用團隊經理人與分析師，為普特南投資(Putnam)投資級企業債、貨幣市場、短存續期債、短存續期投資、超短期收益策略及特別股策略經理人。負責基本面分析、推展重要永續性議題見解、評估評價面、提供多個固定收益策略的全球金融產業買賣建議。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
7.61	7.27	13.44	4.84	7.24	6.89

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

330	凱基凱旋貨幣市場基金				
投資標的種類	開放式貨幣市場型	成立日期	2002/06/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	300 億元新臺幣	資產規模	32.39 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	無配息	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	首重基金資產之安全性、流動性與維持收益之安定為目標。				
投資標的	投資以一年內到期的定期存款、短期票券及債券附買回交易為主，				
風險類別	本基金屬 RR1 風險報酬等級。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。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區明水路 698 號				
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	蔡政賢 紐約市立大學柏魯克分校 MBA 富邦投信固定收益投資部資深副理/大華銀投信基金經理人/凱基投信基金經理 新光人壽研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.49	2.99	4.34	0.03	0.03	0.04

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

2026/08/31

331	統一強棒貨幣市場基金				
投資標的種類	開放式貨幣市場型	成立日期	1995/06/16	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	1000 億新臺幣	資產規模	862.99 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	無配息	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	資產組合首重標的安全、收益穩定性，保持高流動性及維持收益安定為操作準則，配置上維持高比例之流動性資產，持有內容將兼顧低風險與收益。				
投資標的	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)、有價證券(公債、普通公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券及資產基礎證券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。				
風險類別	本基金係以分散風險、確保基金之安全，保持高流動性及維持收益之安定為目標。本基金為貨幣市場基金，主要收益來自於利息收入，適合喜好低風險與穩定收益之投資人。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。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。風險無法因分散投資而完全消除，有關本基金投資風險請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 臺北市松山區東興路 8 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	陳勇徵 中國天津南開大學產業經濟系博士 統一投信債券部副總經理 日盛投信固定收益處副總經理 寶來投信利率商品部資深協理 華南永昌投信債券基管部經理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.54	3.11	4.48	0.03	0.03	0.05

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

2026/08/31

332	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息 **(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**	2017/04/19	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	533.00 百萬美元 (2026/07/31)	**風險收益等級**	RR2
收益分配	半年配	**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	本基金尋求達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。				
投資標的	本基金主要投資以籌措基礎建設領域及專案資金為目的而於美國或其屬地發行且於合格市場掛牌或交易之市政債券投資組合，以達成提供高水平收益並同時維持資本之投資目標。				
風險類別	本基金可能面臨的風險包含：本基金投資範疇涵蓋全球，可能因個別國家的政經情勢、政府政策或法令變動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。遇前述風險時，基金淨資產價值可能因此產生波動，且極端情況下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	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg				
總代理人	合作金庫證券投資信託股份有限公司 (臺北市中山區南京東路二段85號13樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch				
基金經理人學/經歷	Jeffrey Burger 雪城大學麥斯威爾公民與公共事務學院公共行政碩士/政策研究及公共關係榮譽文學士 /特許金融分析師及特許金融分析師協會成員 市政債券高級投資組合經理，目前擔任美國市政債券策略高級投資組合經理，負責為機構、高淨值及互惠基金客戶管理美國市政債券策略。 Thomas Casey 波士頓學院工商管理碩士學位及文學士學位。 市政債券高級投資組合經理，目前擔任美國市政債券策略的高級投資組合經理，負責為機構客戶、保險公司及高淨值客戶管理美國市政債券投資組合。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1年	**2年**	**3年**	**1年**	**2年**	**3年**
6.27	2.36	10.71	4.72	8.11	7.30

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

2026/08/31

333	景順全球科技基金 M8 月配息型美元(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	2023/10/27	計價幣別	美元
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	49.57 億新台幣元(2026/08/31)	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	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、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、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	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 臺北市信義區松智路 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
38.01	57.96	N/A	25.15	20.54	N/A

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

2026/08/31

334	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)				
投資標的種類	開放式組合型基金	成立日期	2018/01/16	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣捌佰億元	資產規模	279.85 億新台幣元(2026/08/31)	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	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。				
投資標的	主要投資於在國內募集或銷售之基金，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 60%(含)。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等類型基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。				
風險類別	本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政經情勢、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1				
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	黃靜怡 英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 聯博投信多元資產投資部副總/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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.71	21.08	39.56	6.67	7.62	7.36

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

2026/08/31

335	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**				
投資標的種類	開放式組合型基金	**成立日期**	2018/01/16	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣陸佰億元；外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣捌佰億元	**資產規模**	141.59 億新台幣元 (2026/08/31)	**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	本基金透過策略性配置各種股票及固定收益型之子基金，追求收益與長期之資本利得，以達到投資總報酬之目的。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等基金)，且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。				
投資標的	主要投資於在國內募集或銷售之基金，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 60%(含)。本基金將多元分散投資於子基金，涵括各種類型(如股票、固定收益型等類型基金），且投資區域或類別亦將涵蓋全球型、區域型或產業型等不同類別。				
風險類別	本基金可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政經情勢、利率、匯率等)、信用風險、產業景氣循環變動等風險。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1				
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	黃靜怡 英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 聯博投信多元資產投資部副總/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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
12.57	17.69	32.96	7.94	7.11	7.14

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

2026/08/31

336	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2021/01/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元；外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元	資產規模	34.12 億新台幣元(2026/08/31)	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	本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。				
投資標的	原則上投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，投資於股票(含特別股、認購(售)權證或認股權憑證、存託憑證及參與憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%。本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。並將適度運用證券相關商品(包括指數期貨、選擇權及信用違約交換指數交易等)，增加資產配置彈性，及提高投資收益。				
風險類別	可能產生之風險包括市場風險(含政治經濟情勢、法規、匯率變動等)或流動性不足、產業循環變動與信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等因素，導致基金淨值出現劇烈波動，或因受益人大量贖回，導致延遲支付贖回價款並影響基金淨值。本基金最高可投資基金總資產 15%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。本基金投資於非投資等級債券，此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生損失。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1				
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	陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博美國多重資產收益基金基金經理人 **(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 2026/08/31					
基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
9.66	15.45	35.45	6.72	7.69	7.79

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

2026/08/31

337	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2021/01/26	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元；外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣貳佰億元	資產規模	17.80 億新台幣元(2026/08/31)	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	本基金主要聚焦美國但不侷限於美國，藉由股票、固定收益與多元資產分散投資，篩選具有資本增值與收益潛力之標的，建構投資組合並動態調整配置，在任一時點能達到風險報酬屬性最佳化為目標，以相對較低的風險，參與各類資產成長與收益之機會。				
投資標的	原則上投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)，投資於股票(含特別股、認購(售)權證或認股權憑證、存託憑證及參與憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之 70%。本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%。並將適度運用證券相關商品(包括指數期貨、選擇權及信用違約交換指數交易等)，增加資產配置彈性，及提高投資收益。				
風險類別	可能產生之風險包括市場風險(含政治經濟情勢、法規、匯率變動等)或流動性不足、產業循環變動與信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等因素，導致基金淨值出現劇烈波動，或因受益人大量贖回，導致延遲支付贖回價款並影響基金淨值。本基金最高可投資基金總資產 15%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。本基金投資於非投資等級債券，此類有價證券較易發生債券發行公司可能因發生財務危機等因素，無法依債券發行契約按時支付債券利息或償還本金，致基金產生損失。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1				
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	陳莉莉 英國阿爾斯特大學商學院財務投資碩士 聯博美國多重資產收益基金基金經理人 **(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 2026/08/31					
基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
5.87	12.01	28.27	7.66	7.30	7.87

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

2026/08/31

338	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2021/01/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元；外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣壹佰億元	資產規模	38.71 億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。				
投資標的	本基金主要將其至少 60%的資產投資於在美國成立或在美國從事主要業務活動公司之有價證券。				
風險類別	可能產生之風險包括市場風險(含政治經濟情勢、法規、匯率變動等)或流動性不足、產業循環變動與信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等因素，導致基金淨值出現劇烈波動，或因受益人大量贖回，導致延遲支付贖回價款並影響基金淨值。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1				
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	郭又語 銘傳大學財務金融學系 聯博投信股票投資部研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.17	20.56	51.55	12.74	12.62	12.95

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

339	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2021/01/26	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額為新臺幣參佰億元；外幣計價受益權單位淨發行總面額為等值新臺幣壹佰億元	資產規模	76.18 億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金主要投資於美國企業發行之大型股票，且聚焦於高品質、基本面佳與商業模式穩固之美國上市上櫃公司，以達到長期資本增值之投資目標。挑選具高利潤率且具成長性，但不過度仰賴景氣週期之投資標的，亦偏好能將獲利進行再投資，創造高於自身資金成本的利潤率之公司。此外，本基金亦適度運用賣出選擇權策略，為投資人追求多元收益來源。				
投資標的	本基金主要將其至少 60%的資產投資於在美國成立或在美國從事主要業務活動公司之有價證券。				
風險類別	可能產生之風險包括市場風險(含政治經濟情勢、法規、匯率變動等)或流動性不足、產業循環變動與信用風險、其他投資標的或特定投資策略之風險等因素，導致基金淨值出現劇烈波動，或因受益人大量贖回，導致延遲支付贖回價款並影響基金淨值。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1				
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	郭又語 銘傳大學財務金融學系 聯博投信股票投資部研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
9.89	20.57	51.31	12.81	12.90	13.14

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

340	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2020/11/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	626.00 百萬歐元(2026/07/31)	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，主要投資於全球及已開發市場		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金均衡長期 2-4%年化成長及 4%年化收益，中短期配置參考 M&G 獨家「事件」行為金融學，債券配置以美國長天期公債為主。				
投資標的	本基金之投資方式具高度靈活性，得自由投資於全球各地所發行不同類型或任何計價幣別之資產。本基金通常會依下列配置進行投資：固定收益 40-80%、股票 10-50%及其他資產 0-20%。本基金將投資於下述資產類別中以獲取收益為主之資產：固定收益證券、股票、現金與存款。本基金亦得投資於貨幣、約當現金與認股權證。投資管理機構一般會將本基金超過 70%之資產淨值投入歐元(或其他歐元避險貨幣)計價資產。				
風險類別	資本及收益變動之風險、信用風險、利率風險、貨幣及匯率風險、新興市場風險、中國風險、證券化債券風險、應急可轉債風險、衍生性金融商品風險、大於資產淨值之曝險、賣空、流動性風險、交易對手風險、ESG 資訊風險、投資排除風險				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司(臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Steven Andrew 倫敦大學，獲金融經濟學學位。 2005 年加入 M&G，擔任投資組合策略與風險團隊成員，之後轉至多重資產團隊，協助制定 M&G 多重資產基金系列的資產配置策略。M&G 收入配置策略/M&G 情節收入策略基金經理人/M&G 永續配置策略/M&G 永續多元資產策略副基金經理。2022 年 7 月，被任命為 M&G 動態配置策略的聯合基金經理。在加入 M&G 之前曾在 F&C 資產管理公司、美林銀行和英格蘭銀行工作。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.77	13.58	23.95	6.25	8.75	7.91

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

2026/08/31

341	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2024/02/28	**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**	286.05 億新台幣元 (2026/08/31)	**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	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長				
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：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 臺北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	莊凱倫　/ 台灣大學財務金融碩士 野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
30.01	43.90	N/A	17.40	15.14	N/A

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

2026/08/31

342	安聯 AI 收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2024/02/28	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣壹佰億元	**資產規模**	286.05 億新台幣元 (2026/08/31)	**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	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長				
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：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 臺北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	莊凱倫　/ 台灣大學財務金融碩士 野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
29.61	43.86	N/A	17.28	15.21	N/A

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

2026/08/31

343	安聯台灣智慧基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2008/04/24	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	708.43 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	安聯台灣智慧基金為鎖定全球經濟發展下、財富 M 型化、產業競爭白熱化及地球環境資源平衡的未來經濟發展趨勢，發掘台灣產業中具精緻生活趨勢、藍海創新趨勢、大國崛起趨勢、台灣品牌趨勢及天然資源與環保趨勢等五大主要投資主題相關之投資契機。				
投資標的	中華民國境內上市上櫃之有價證券。				
風險類別	本基金投資風險還包括：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 臺北市中山區中山北路二段 42 號 8 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	陳思銘　田納西州立大學企管碩士 日盛投信基金經理人、第一金投信基金經理人、聯博投信研究員、元大證券研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
140.17	196.81	305.13	50.84	42.74	36.95

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

2026/08/31

344	貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(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	2000/03/03	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,700.00 百萬美元(2026/07/31)	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，主要投資於全球及已開發市場		
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並投資於主要從事金融服務的公司的股權證券。				
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。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產 20%之範圍內直接投資於中國。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
21.64	65.60	119.38	17.63	18.34	17.44

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

2026/08/31

345	貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(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	1997/01/08	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	991.00 百萬美元 (2026/07/31)	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，主要投資於北美		
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並投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。				
投資標的	本基金將總資產至少 70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。				
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 (臺北市信義區松仁路 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	Cem Inal 董事總經理，為貝萊德基本面股票團隊中投資組合管理部門的一員，同時擔任美國收益與價值投資團隊的主管。 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.88	32.38	56.89	10.48	11.96	11.29

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

346	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(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	18,782.00 百萬美元(2026/07/31)	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，主要投資於全球及已開發市場		
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並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。				
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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.36	24.08	43.08	8.43	8.26	7.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

347	施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型**(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	開放式多重資產型基金	**成立日期**	2021/01/11	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣壹佰億元	**資產規模**	25.41 億新台幣元(2026/08/31)	**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，主要投資於國內外		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略。透過著重風險溢酬(同時考量風險與報酬)的投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合。同時亦運用被動式的 ETFs 和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。				
投資標的	全球各地股票、債券以及基金受益憑證(包括 ETF)等。				
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 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 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	李馥吟 國立台灣大學財務金融研究所碩士 施羅德投信基金管理部 基金經理人 (2021.01~迄今); 基金管理部 研究員 (2020.10~2021.01); 專戶管理部 產品經理 (2018.12~2020.10); 國泰投顧研究企劃部、顧問管理部 投資研究部門主管(2017.12-2018.12); 國泰投顧研究企劃部 (2014.03~2017.12); 國泰投顧 投資理財部 (2007.11~2014.03) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
18.72	25.36	44.97	8.83	8.12	7.82

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

348	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-穩定月配 **(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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**	2024/09/18	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	8,355.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	本基金之目標為透過投資於由全球各地政府及公司發行的固定利率和浮動利率證券，以提供收益和資本增值。本基金之目標為減低跌市時的損失。減低損失不能獲得保證。				
投資標的	全球各地(包括新興市場國家)政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率和浮動利率投資等級及非投資等級證券。				
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 (臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Martin Coucke 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 月~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 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.38	N/A	N/A	3.98	N/A	N/A

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

2026/08/31

349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 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	566.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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	本基金之投資目標在於追求資本增值。				
投資標的	本基金投資於全球各地(包括新興市場)的公司所發行的股票。				
風險類別	一)新興市場風險：投資於開發中/新興市場國家之證券發行單位且有不同計價單位涉及相當程度之風險。(二)外幣風險：基金投組之計價幣別之匯率變動可能負面影響到投組之價值以及個別基金之收益。(三)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。本基金投資新興市場國家或地區之標的，可能因國家或政治變動面臨相當風險，故本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。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 (臺北市忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	詹姆斯・布里斯托 牛津大學瑪格達倫學院哲學、政治與經濟學榮譽學士學位。現任富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球投資(TGI)的董事總經理暨投資組合經理人，同時也是集團管理委員會的成員，並擁有特許財務分析師(CFA)執照。 彼得・薩托里　澳洲皇家墨爾本理工大學取得商業學士/澳大利亞證券業學會取得應用金融與投資專業的碩士。現任坦伯頓全球股票團隊執行副總裁及投資組合經理人，是該團隊亞太區主管，也是坦伯頓全球股票團隊全球領導小組的成員之一。 克里斯多佛・皮爾　英國諾丁漢大學電腦科學學士/特許財務分析師(CFA)執照。現任坦伯頓全球顧問公司執行長、富蘭克林坦伯頓基金集團坦伯頓全球股票團隊基金經理人及研究分析師，擔任多檔全球股票團隊及投資策略經理人。研究領域涵蓋多項產業，包含商業服務、軟體、科技服務、能源設備與服務、整合性能源，以及英國和愛爾蘭股市。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
7.56	10.68	26.19	10.42	10.91	11.39
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31					

350	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2018/03/26	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	21,529.00 百萬美元(2026/07/31)	**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 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 31.4%，截至 2025/3/31 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 8 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 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 董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 Michael Schoenhaut 理學士（營運研究及工業工程）/ 特許財務分析師 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 Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
15.99	18.70	34.62	4.28	6.97	6.55

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

2026/08/31

351	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式平衡型基金	**成立日期**	2021/07/02	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	21,529.00 百萬美元(2026/07/31)	**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 Rule144A 規定之私募性質債券(實際投資於 Rule144A 債券比例為 31.4%，截至 2025/3/31 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 8 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」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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金經理人學/經歷	Gary Herbert 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 董事總經理，摩根多重資產團隊投資組合經理 Michael Schoenhaut 理學士（營運研究及工業工程）/ 特許財務分析師 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 Eric Bernbaum 康乃爾大學(Cornell University)應用經濟與管理學系 現任摩根資產管理多重資產團隊(Multi-Asset Solutions) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
15.95	18.64	34.65	4.38	7.03	6.58

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

2026/08/31

352	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)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	2024/07/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	9,165.00 百萬美元 (2026/08/31)	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，主要投資於美國		
配息前已扣除行政管理費用	否				
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 (臺北市信義路五段 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
10.06	21.54	N/A	13.53	13.05	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

353	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)(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	690.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	子基金主要投資於全球證券交易所上市或即將上市之股票及受益憑證，以達到最大長期總收益為目標。 這些交易所包括但不限於北美、歐洲、亞太地區之主要交易所。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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.32	41.48	71.32	9.58	9.65	9.86

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

354	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj（日圓）				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2011/02/07	計價幣別	日圓
核准發行總面額	無上限	資產規模	540,843.00 百萬日圓 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	子基金以透過集中投資股票、股票相關證券、債券及貨幣之方式達到長期資本增長的目標。				
投資標的	日本債券、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	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 (臺北市信義區松智路 1 號 4 樓)				
保管銀行	The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
47.98	62.31	78.49	17.80	16.56	15.97

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

2026/08/31

355	瀚亞高科技基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/11/14	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣伍拾億元	資產規模	133.78 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	常態性維持高持股比例，以個股調整來因應股市變化。選股方向在契約範圍內以本業獲利具高成長性之公司為主。				
投資標的	全球股票型基金。				
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 臺北市信義區松智路 1 號 4 樓				
總代理人	--				
保管銀行	兆豐國際商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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
151.17	228.68	327.53	52.94	41.85	36.25

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

2026/08/31

356	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣(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	2017/09/12	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	2.05億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於印度		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	以7:3(債:股)比例配置印度股債，並採取動態投資策略因應市場變化加減碼股票或債券部位				
投資標的	印度債券、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 臺北市信義區松智路1號4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	吳立渝　國立政治大學國際經營與貿易系研究所 瀚亞投信 基金經理人 / 富邦投信 基金經理人 / 聯邦投信 基金經理人 / 永豐投信 基金經理人 / 宏利投信 交易員 / 國泰人壽 固定收益部 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
-4.42	-10.86	-1.93	11.28	9.50	8.26

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

357	富蘭克林成長基金 A 股(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	1948/03/31	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	17,139.00 百萬美元 (2026/07/30)	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	否				
投資目標	長期資本利得。				
投資標的	本基金為尋求達成其投資目標主要投資於具產業領導身份的公司股權證券。				
風險類別	(一)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。(二)焦點風險：有時集中於特定國家、地區、產業或其他類型的投資，相較於較廣泛投資於種種國家、地區、產業、部門或投資之基金可能要承擔於此焦點區域中不利發展的較高風險。(三)成長型投資：成長型股票價格反映對未來的盈餘或收益的預測，因此若公司無法達成這些預測，則可能造成股價戲劇性地下跌。(四)外國證券(非美國)風險：投資外國證券會比投資美國國內的證券要承擔較高的風險。(五)中、小型股本公司風險：由中、小型股本公司所發行的證券相較於大型公司證券，其股價之波動性較大，可能涉及額外的風險。(六)管理風險：本基金因採主動式管理投資組合而須承受管理風險。(七)ESG 考量風險與網路安全風險等。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	富蘭克林顧問公司 One Franklin Parkway, San Mateo, CA94403-1906				
總代理人	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 (臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 8 樓)				
保管銀行	摩根大通銀行				
基金經理人學/經歷	莎拉・阿瑞吉 現任富蘭克林股票團隊副總裁、分析師及基金經理人。擅長媒體及娛樂、有線及衛星電視、服飾及鞋類製造商產業股票研究分析。為富蘭克林坦伯頓美國機會基金共同經理人，為富蘭克林小型成長股票團隊的一員。在此之前，與許多富蘭克林股票團隊策略小組組長合作，建立及維護多個委託富蘭克林投資組合顧問公司(Franklin Portfolio Advisors)管理的獨立管理帳戶。於 2003 年七月加入富蘭克林坦伯頓基金集團，擔任消費產業股票分析師。 於加州大學柏克萊分校取得企管學士學位且以優異成績畢業，擁有特許財務分析師(CFA)執照，為特許財務分析師(CFA)舊金山分會及特許財務分析師(CFA)協會的會員。 勞勃・藍德 富蘭克林股票團隊分析師，為工業產業研究團隊成員，專注於化學公司，亦為天然資源產業研究團隊成員，專注於鋼鐵公司。2005 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團擔任期貨分析師，擔任計量分析師直至 2010 年。在加州理工州立大學(Cal Poly)取得企管學士學位，擁有特許財務分析師執照，為舊金山證券分析師協會(SASF)會員。				

	Joyce Lin 現任富蘭克林股票團隊分析師、基金經理人及副總裁，主要負責通訊、工業及生命科學工具產業研究。過去研究經驗包括中游石油及天然氣、保險、工業及金融服務產業。2014 年加入富蘭克林坦伯頓基金集團，在此之前曾在價值型投資管理公司 Cooke & Bieler 擔任研究員。哈佛大學政府及心理學學士，芝加哥大學企管碩士，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 2026/07/30

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
12.85	25.34	56.82	11.97	12.86	13.80

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

2026/08/31

358	安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/10/11	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣肆佰億元	資產規模	71.69億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	為有效降低投資組合風險追求最佳報酬，本基金創新以替代能源利用、環境污染控制、淨化用水作業三大產業為主軸，動態靈活配置產業及全球投資組合架構，提供投資人追求未來綠能趨勢發展的工具				
投資標的	本基金為開放式股票型基金，主要投資於中華民國及外國之有價證券。				
風險類別	本基金投資風險還包括：類股過度集中之風險、特定投資策略之風險、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、商品交易對手之信用風險				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區中山北路二段42號8樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	洪華珍 / 美國東密西根大學企管碩士 金鼎投信股票投資部基金經理、華南永昌投信股票投資部基金經理、英國保誠投信研投部基金經理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
29.07	29.39	40.71	18.47	16.10	16.94

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

2026/08/31

359	安聯全球礦金資源基金-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	2022/09/01	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,464.00 百萬歐元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	透過投資於全球股票市場並以自然資源為主，以獲取長期資本增值。				
投資標的	本子基金至少 70%的資產投資於投資目標所述的股票，可投資於新興市場，且最多 10%資產可投資於中國 A 股市場。				
風險類別	本基金含有中國投資風險、產業型及主題式基金風險、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				
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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	David Finger 德國 University of Passau 國際文化與商業研究學士 安聯環球投資之 Global Graduate Programme、安聯全球原物料股票分析師及礦金資源策略投資組合經理 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
76.43	99.21	107.05	37.72	30.89	27.80

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

2026/08/31

360	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	**成立日期**	2024/08/28	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣參佰億元	**資產規模**	286.05 億新台幣元(2026/08/31)	**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	本基金將在 AI 相關產業之上中下游間靈活尋找投資機會，在所有 AI 可涉入產業中，網羅運用 AI 優勢可望促進營收成長或降低成本、進而提升競爭力之創新性公司，以追求長期資本利得成長				
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：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				
基金經理/管理機構	安聯證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區中山北路二段 42 號 8 樓				
總代理人	--				
保管銀行	中國信託商業銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	莊凱倫　/ 台灣大學財務金融碩士 野村投信投資管理處協理、富達證券法人投資顧問、台新銀行儲備幹部 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
22.82	37.26	N/A	19.11	16.24	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

361	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(**本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金**)				
投資標的種類	開放式債券型基金	**成立日期**	2018/08/01	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	742.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	透過投資於全球債券市場，以獲取長期資本增值。本子基金至少 70%資產投資於符合投資目標的債務證 券(包括投資等級債券及非投資等級債券)。				
投資標的	主要投資於全球債券市場。本子基金亦可投資於資產證券化商品如 ABS 及/或 MBS，以及 10%以下之非 美元貨幣曝險資產。				
風險類別	本基金投資風險包括：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				
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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Newman, David 倫敦卡斯商學院的 MBA 學位和倫敦大學學院的榮譽學士學位 現任安聯投資全球固收團隊的全球高收益總監，負責管理 Rogge Global Partners 的全球高收益和多資產信貸策略 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
7.06	8.44	18.61	3.66	6.77	6.17

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

2026/08/31

362	統一台灣動力基金-A類型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2007/09/13	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	60億新臺幣	資產規模	104.93億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	台灣資本市場儼然形成電子、中概、金融資產三大類股三足鼎立，本基金將依國內政經局勢發展與產業趨勢變化，在類股輪替上漲的情況下，將讓基金的選股可依產業別進行區分，隨時掌握最新發展及動態，彈性調整持股，選股視野全方位。				
投資標的	本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃公司股票、承銷股票、創新板上市公司股票、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、證券交易市場交易之反向型ETF、槓桿型ETF)、商品ETF、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、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際金融組織債券，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。				
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 臺北市松山區東興路8號8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	張哲瑋　臺灣大學經濟學系碩士 統一投信 基金管理部基金經理、多元資產專戶管理部全委經理、基金管理部基金經理 /匯豐中華投信 投資管理部股票投資組經理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
121.20	167.70	254.06	53.38	43.73	38.20

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

2026/08/31

363	野村台灣運籌基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1987/04/29	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	20 億元新臺幣	資產規模	156.36 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	國內上市股票、上櫃股票、承銷股票、政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、短期票券、台灣存託憑證及其他經金管會所核准之投資項目。但投資於上市或上櫃公司股票，不得低於金管會之規定比率。				
風險類別	主要投資風險包括但不限於如：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				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 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	姚郁如 DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration 摩根投信基金管理部 / 德銀遠東投信投資研究部 / 野村投信投資管理處 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
182.62	293.75	364.46	56.29	46.95	41.33

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

2026/08/31

364	野村高科技基金-累積類型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2000/01/31	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億元新臺幣	資產規模	231.85 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	本基金投資於國內上市、上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公司債〔包括可轉換公司債〕、政府公債及金融債券，及其他經金管會核准為投資避險目的之其他證券相關金融商品。				
風險類別	基金投資風險包括但不限於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				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 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	謝文雄 政治大學國際貿易研究所碩士 野村投信專戶管理部投資經理人/群益投信基金經理人/群益投信研究員 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
160.16	241.17	294.62	62.60	49.53	43.86

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

2026/08/31

365	野村全球科技多重資產基金-月配類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2024/07/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	200 億元新臺幣	資產規模	161.94 億新台幣元 (2026/08/31)	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及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資：1.原則上，本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於國內外股票(含承銷股票及特別股、存託憑證、參與憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國國家或地區之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值。				
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、與其他投資風險等				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 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	沈思瑩 臺灣大學會計系 復華投信、資誠聯合會計師事務所 王柏強 國立臺灣大學財務金融所碩士 野村投信、群益投信 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
51.85	56.30	N/A	26.56	21.40	N/A

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

2026/08/31

366	野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價(本基金有一定比重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	2025/03/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億元新臺幣	資產規模	2.05 億新台幣元(2026/08/31)	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	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(含次順位公司債、無擔保公司債、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(含次順位金融債券)、債券型(含固定收益型)或貨幣市場型基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(ETF，包括反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、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及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。				
風險類別	投資風險包括：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、債券發行人違約之信用風險、利率變動風險與其他投資風險				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 7 號 30 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	林詩孟 東吳大學國際貿易所 野村投信固定收益部資深協理 劉信芝 國立政治大學財務管理研究所 野村投信、Conning Holdings 、元大證券 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.16	N/A	N/A	2.94	N/A	N/A

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

2026/08/31

367	M&G 北美股息基金 A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
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	389.00 百萬美元 (2026/07/31)	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，主要投資於北美		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標包括：提供每年增長之美元計價收入來源。本基金以個別公司之基本面分析出發，採行由下而上之選股方式。股息收益率並非選擇股票之主要因素。投資管理機構之目標為創建具有廣大範圍之國家及產業曝險之多元投資組合。選擇具有不同股息增長動能之股票以建構具有足以應對各類市場狀況之潛力之投資組合。				
投資標的	本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大進行之各產業及各市值規模公司之股權證券和股權相關工具至少達其資產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。				
風險類別	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				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	John Weavers　牛津大學政治、哲學和經濟學榮譽學位/CFA 持證人。 自 2015 年 4 月起擔任 M&G 北美股息基金經理，2016 年 1 月，被任命為 M&G 全球股息基金的副基金經理，隨後 Alex Araujo 於 2016 年 4 月加入，擔任聯合副基金經理。於 2007 年加入 M&G，並在股票研究團隊擔任分析師，之後於 2012 年 1 月加入收益團隊。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.30	21.54	N/A	12.62	12.45	N/A

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

2026/08/31

368	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元年配)(本基金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	2018/11/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	326.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	否				
投資目標	本基金的目標係提供於任五年期間內較全球股票市場為高之總報酬（結合資本增長及收益），同時投資於對巴黎氣候協定改變目標有貢獻之公司。				
投資標的	本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模具永續發展性公司之股權證券和股權相關工具至少達其資產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 40 家公司。				
風險類別	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				
基金經理/管理機構	M&G Luxembourg S.A. 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg				
總代理人	富盛證券投資顧問股份有限公司 (臺北市信義區松德路 171 號 9 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	John William Olsen 哥本哈根商學院的商業經濟學學士學位/金融與會計碩士學位。於 2014 年 4 月加入 M&G，並於 2014 年 7 月被任命為 M&G Global Sustain Paris Aligned Fund 及 M&G European Sustain Paris Aligned Fund 的基金經理。自 2018 年 M&G Positive Impact Fund 成立以來，一直擔任該基金的基金經理。曾任職於 Danske Capital，自 2002 年起負責管理境外股票投資組合，包括全球股票挑選和全球精選股票基金，也負責歐洲精選策略。John 於 1998 年加入 Danske Capital，擔任丹麥境內股票團隊的基金經理，並於 2000 年起擔任全球行業分析師，專注於科技及電信領域的股票。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
16.02	15.14	36.28	14.24	12.03	11.01

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

2026/08/31

369	富達基金－全球優質債券基金（A 股 C 月配息美元）**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**				
投資標的種類	開放式固定收益型基金	**成立日期**	2020/04/22	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	4,219.00 百萬美元 (2026/07/31)	**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	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地（包括新興市場）的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資標的	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
風險類別	本基金之主要風險包括中國、應急可轉換債券、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、不良證券、新興市場、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	James Durance 西班牙 IESE 商學院工商管理碩士，擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽學士，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，在此期間，其投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。Peter Khan 美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士，擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和富達全球優質債券基金。在加入富達之前，在				

	Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 **（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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.33	9.97	21.84	3.84	6.61	6.00

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

2026/08/31

370	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（A 股 C 月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2021/11/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,133.00 百萬美元(2026/07/31)	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	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金可將總計低於 30%的資產直接及/或間接投資於中國 A 股及 B 股。投資經理人係以提供超過指標的收益為目標。				
投資標的	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。				
風險類別	本基金之主要風險包括中國、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Fred Sykes 英國牛津大學古典文學和英語文學學士，於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金經理人。Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金經理人。Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				
資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		

1年	2年	3年	1年	2年	3年
19.09	29.55	56.54	13.26	10.81	9.84

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

2026/08/31

371	富達基金－美元現金基金（A股累計美元）				
投資標的種類	開放式貨幣型基金	成立日期	2006/09/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,104.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR1
收益分配	無配息	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	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。				
投資標的	本基金至少 70%(通常為 75%)的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。				
風險類別	本基金之主要風險包括集中性、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、避險、利率、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司(臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽學士，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，其投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。 Ravin Seeneevassen 英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩士。為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.71	7.49	13.82	4.82	7.22	6.87

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

2026/08/31

372	富達基金－美元現金基金（A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式貨幣型基金	成立日期	2023/07/26	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,104.00 百萬美元(2026/07/31)	風險收益等級	RR1
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	否				
投資目標	本基金至少 70%（通常為 75%）的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。				
投資標的	本基金至少 70%(通常為 75%)的資產將投資於美元計價的貨幣市場工具，例如附賣回協議及存款。本基金符合短期 VNAV 貨幣市場基金的條件，被穆迪投資者服務公司評為 Aaa-mf。				
風險類別	本基金之主要風險包括集中性、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、避險、利率、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽學士，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，在此期間，其投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。Ravin Seeneevassen 英國牛津大學工程學、經濟學和管理學碩士、倫敦大學皇家霍洛威學院機器學習碩士。為經驗豐富的專案經理，擁有 17 年投資經驗，之前曾專門從事宏觀投資、利率和通貨膨脹。這些經驗使其成為非常適合擔任貨幣市場投資組合的協同經理人。在其職業生涯中，專注於通膨市場，早年擔任通膨交易員，加入富達前在安聯投資擔任安聯指數連結策略的副投資組合經理。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
7.71	7.48	13.78	4.82	7.22	6.87

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

373	富蘭克林華美多重資產收益基金分配新台幣(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	開放式跨國投資多重資產型	成立日期	2016/05/18	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	63.98 億新台幣元(2026/08/31)	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	(一)多重資產收益來源，除提供參與全球高息資產投資機會，更兼顧資本利得與穩定度。(二)動態智慧管理，追求最佳的風險報酬比。(三)多幣別計價，滿足不同外幣資產配置需求。(四)標的涵蓋全球，降低單一區域或國家風險並且增加投資組合效率。				
投資標的	本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於股票、存託憑證、債券、不動產投資信託基金受益證券、基金受益憑證之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)以上；本基金投資於股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於非投資等級債券不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；投資所在國或地區之國家主權評等未達本公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。本基金投資於前述各類資產時，將依景氣循環所處階段及當時投資環境進行配置。				
風險類別	本基金適合欲追求全球股、債市成長且風險承受度非保守型投資人。投資人仍應注意本基金投資風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，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 臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣土地銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	楊金峰　臺灣大學經濟學碩士 富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人/富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人 /富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部副總經理/復華投信全權委託一處投資協理/玉山投信投資部助理襄理 劉曉如　瑞士洛桑國際管理學院 MBA 富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人/富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理/神盾股份有限公司業務營運處資深協理/致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理/ 台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理 **(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 2026/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
28.54	34.88	60.97	17.81	14.16	12.23

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

2026/08/31

374	富蘭克林華美多重資產收益基金分配美元(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	開放式跨國投資多重資產型	成立日期	2016/05/18	計價幣別	美元
核准發行總面額	100 億新臺幣、100 億外幣計價之台幣額度	資產規模	12.86 億新台幣元(2026/08/31)	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	(一)多重資產收益來源，除提供參與全球高息資產投資機會，更兼顧資本利得與穩定度。(二)動態智慧管理，追求最佳的風險報酬比。(三)多幣別計價，滿足不同外幣資產配置需求。(四)標的涵蓋全球，降低單一區域或國家風險並且增加投資組合效率。				
投資標的	本基金自成立日起屆滿六個月後，投資於股票、存託憑證、債券、不動產投資信託基金受益證券、基金受益憑證之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)以上；本基金投資於股票、債券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於非投資等級債券不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；投資所在國或地區之國家主權評等未達本公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。本基金投資於前述各類資產時，將依景氣循環所處階段及當時投資環境進行配置。				
風險類別	本基金適合欲追求全球股、債市成長且風險承受度非保守型投資人。投資人仍應注意本基金投資風險，並斟酌個人風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。依據同業公會基金風險報酬等級分類標準分類，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 臺北市大安區忠孝東路四段 87 號 12 樓				
總代理人	--				
保管銀行	臺灣土地銀行股份有限公司				
基金經理人學/經歷	楊金峰　臺灣大學經濟學碩士 富蘭克林華美多重資產收益基金核心經理人/富蘭克林華美 AI 新科技基金經理人 /富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部副總經理/復華投信全權委託一處投資協理/玉山投信投資部助理襄理 劉曉如　瑞士洛桑國際管理學院 MBA 富蘭克林華美多重資產收益基金協管經理人/富蘭克林華美全球基礎建設收益基金經理人/富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部經理/神盾股份有限公司業務營運處資深協理/致伸科技股份有限公司車載電子事業部協理/ 台灣愛思開海力士半導體股份有限公司業務部資深經理 **(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 2026/08/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
29.00	34.79	61.39	17.87	14.10	12.14

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

2026/08/31

375	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股 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	2014/12/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,128.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	本基金的目標，是透過主要投資於環球股票以達致收入水平上升與長期資本增值。				
投資標的	本基金至少 70%的資產淨值投資於環球股票，標的包含可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。				
風險類別	本基金為全球/一般型(已開發市場)股票型基金，主要投資於全球股票，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)本基金投資於全球國家或地區，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 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 (臺北市信義區松智路 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。Joe Dowling: 於 2011 年以實習生的身份在景順開始了他的職業生涯，現在擔任景順全球創始人和所有者基金 (Lux) 的基金經理。擁有巴斯大學的工商管理學士學位，作為該項目的一部分，他在德克薩斯大學奧斯汀分校的 Mccombs 商學院學習了一年。 **(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 2026/07/31					

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
21.03	33.96	66.02	15.33	12.29	11.36
資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31					

376	景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元				
投資標的種類	開放式混合型	成立日期	2013/06/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	160.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置；其係基於清楚定義之投資程序及風險覆蓋，意在減少下行風險及波動性。				
投資標的	本基金將主要投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合。亞太區(不包括日本)上市房地產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。另外，本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票、股票相關證券或債務證券。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於或有可轉換債券。本基金可將不超過 60%的資產淨值投資於未評級及/或信用評級未達投資級別的債務證券。本基金在國家配置上採取靈活的方法，涵蓋亞太地區(包括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。在特殊情況(如市場崩盤或大型危機)及作為風險覆蓋之一部，本基金可防禦性地調整部位，將最多 100%之資產淨值投資於現金、約當現金、短期債務證券、其他貨幣市場工具及其他可轉讓證券。自 2022 年 11 月 7 日起：本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險的證券(「不良證券」)。				
風險類別	本基金為平衡型(混和型)基金，主要彈性配置於亞太區(不含日本)之股票與債券，資產配置可能偏債操作，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。(4)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。(5)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。(6)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*。(7)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。(8)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 (臺北市信義區松智路 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	Chris Lau:於 2013 年 11 月加入景順固定收益全球流動性團隊，擔任高級投資組合經理。他的主要職責是管理位於香港的貨幣基金。獲得了墨爾本蒙納許大學（Monash University）的商業學士學位。William Yuen：於 2004 年加入景順，於 1999 年進身投資界，擔任基金經理，現任投資總監。目前負責管理中國股票投資組合、亞洲資產配置投資組合以及部分機構和退休基金委託投資，主要投資於除日本/香港及中國以外的亞洲市場。澳洲雪梨大學取得經濟學學士學位與商學碩士學士。Nixon Mak：於 2016 年加入景順，現任景順亞太區香港退休金及解決方案策略主管。他負責景順香港退休金及強積金混合資產策略的資產配置。擁有澳洲新南威爾斯大學資訊系統理學學士學位及商學碩士學位。他還擁有澳洲阿德萊德大學的商業研究碩士學位。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.23	26.16	39.70	14.27	11.91	10.35

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

2026/08/31

377	景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元(基金之配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式混合型	成立日期	2013/08/21	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	160.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	本基金的主要目標，是透過投資於亞太區（不包括日本）股票及債務證券以賺取收入及長期資本增值。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置；其係基於清楚定義之投資程序及風險覆蓋，意在減少下行風險及波動性。				
投資標的	本基金將主要投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合。亞太區(不包括日本)上市房地產投資信託基金(「REIT」)亦在此範疇之內。投資經理將對債務證券及股票實施彈性資產配置。本基金可將其最多 10%的資產淨值透過互聯互通(Stock Connect)投資於在上海或深圳證券交易所上市的中國 A 股。另外，本基金可將不超過 30%的資產淨值投資於貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票、股票相關證券或債務證券。本基金可將不超過 20%的資產淨值投資於或有可轉換債券。本基金可將不超過 60%的資產淨值投資於未評級及/或信用評級未達投資級別的債務證券。本基金在國家配置上採取靈活的方法，涵蓋亞太地區(包括印度次大陸及大洋洲，但不包括日本)的投資。在特殊情況(如市場崩盤或大型危機)及作為風險覆蓋之一部，本基金可防禦性地調整部位，將最多 100%之資產淨值投資於現金、約當現金、短期債務證券、其他貨幣市場工具及其他可轉讓證券。自 2022 年 11 月 7 日起：本基金可將不超過 10%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險的證券(「不良證券」)。				
風險類別	本基金為平衡型(混和型)基金，主要彈性配置於亞太區(不含日本)之股票與債券，資產配置可能偏債操作，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。(4)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。(5)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。(6)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*。(7)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。(8)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 (臺北市信義區松智路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	Chris Lau:於2013年11月加入景順固定收益全球流動性團隊，擔任高級投資組合經理。他的主要職責是管理位於香港的貨幣基金。獲得了墨爾本蒙納許大學（Monash University）的商業學士學位。 William Yuen：於2004年加入景順，於1999年進身投資界，擔任基金經理，現任投資總監。目前負責管理中國股票投資組合、亞洲資產配置投資組合以及部分機構和退休基金委託投資，主要投資於除日本/香港及中國以外的亞洲市場。澳洲雪梨大學取得經濟學學士學位與商學碩士學士。 Nixon Mak：於2016年加入景順，現任景順亞太區香港退休金及解決方案策略主管。他負責景順香港退休金及強積金混合資產策略的資產配置。擁有澳洲新南威爾斯大學資訊系統理學學士學位及商學碩士學位。他還擁有澳洲阿德萊德大學的商業研究碩士學位。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
22.25	26.27	39.71	14.24	11.88	10.29

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

2026/08/31

378	景順亞洲動力基金 A-穩定月配息股 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	2023/06/28	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,694.00 百萬美元(2026/07/31)	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	本基金的目標，乃透過投資於一項涉足亞洲國家公司的股票或股票相關證券的投資組合以達致長期資本增值。				
投資標的	本基金主要投資於以下機構所發行的股票及股票相關證券：(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司及其他實體；(ii) 註冊辦事處設於亞洲以外地區但其大部分業務在一個或多個亞洲國家經營的公司及其他實體；或(iii)控股公司，其大部分權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家的公司。本基金合計最高可將30%的資產淨值投資於貨幣市場票據、由不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票或股本相關票據或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換債券)。本基金將不會投資於 UCITS 及/或其他 UCIT 單位(包含於交易所買賣之基金)，惟為了管理流動性之目的，得例外以不超過基金資產淨值的 10%投資於貨幣市場基金。就此本基金而言，投資經理已將亞洲國家界定為日本、澳洲及紐西蘭以外之所有亞洲國家。自 2023 年 8 月 8 日起，透過互聯互通, 本基金最高達20%之資產淨值得曝險於在上海或深圳證券交易所上市之中國 A 股。				
風險類別	本基金為區域(亞洲)/一般型股票型基金，主要投資於亞洲國家公司的股票，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。(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。				
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				

	(臺北市信義區松智路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	Ian Hargreaves :於1994年加入景順集團，擔任投資分析師，負責研究印尼、韓國與印度次大陸，以及管理多個區域性機構客戶帳戶。杜倫大學漢學研究(榮譽)學士學位，特許財務分析師(CFA)資格。 Fiona Yang:是亨利亞洲及新興市場股票團隊的基金經理,專注於管理亞洲股票投資組合。她於2017年8月加入景順。擁有倫敦政治經濟學院數學和經濟學理學學士(榮譽)學位。她於2018年完成了CFA二級考試。 James McDermottroe 是亨利亞洲和新興市場股票團隊的基金經理,專注於管理中國以外的新興市場策略以及主題投資組合(元宇宙和人工智慧)。 James 於2013年8月以實習生身分加入景順,在我們位於亨利的新興市場股票團隊和美國股票團隊累積了經驗,之後於2013年12月成為新興市場股票團隊的正式成員。擁有巴斯大學金融與銀行學碩士學位以及數學學士(榮譽)學位,並且擁有特許金融分析師(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
39.54	61.76	72.71	18.47	15.94	14.46

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

2026/08/31

379	摩根大美國領先收成多重資產基金（月配息型）- 美元 **（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金）**				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	**成立日期**	2024/08/27	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	200 億元新臺幣	**資產規模**	126.29 億新台幣元 (2026/08/31)	**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	投資範圍主要聚焦美國，透過如美國股票、美國企業債券及美國實質資產股票，同時搭配衍生性金融商品追求收益。				
投資標的	本基金投資於中華民國及外國之有價證券，投資外國有價證券之主要國家及地區為：美國、盧森堡及英國。				
風險類別	一、本基金主要投資美國之有價證券，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、本基金最高可投資基金總資產 15%於符合美國 Rule144A 債券，該等債券屬私募性質，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、本基金得投資於具損失吸收能力債券(含應急可轉換債券(ContingentConvertibleBond,CoCoBond)及具總損失吸收能力(TotalLoss-AbsorbingCapacity,TLAC)債券)，該類債券可能導致部分或全部債權減記、利息取消、債權轉換股權等變動風險，詳細投資風險，請參閱本基金公開說明書壹、五、投資風險之揭露之(九)其他投資標的或特定投資策略之風險。四、本基金可能投資於符合法規及其投資目標方針之證券相關商品，已實現賣出選擇權權利金收入亦將納入本基金月配息型各計價類別受益權單位之配息來源之一。本基金從事證券相關商品投資，包括賣出選擇權之操作，其於市場短期大幅上漲或下跌時，可能影響本基金之投資績效。五、本基金包含新臺幣、美元及人民幣計價級別，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。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。六、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。七、本基金主要投資於美國之有價證券，屬單一國家多重資產型基金，藉由股票、企業債券及實質資產股票(如基				

	礎建設股票)及 REITs 等相關證券多元分散投資資產，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，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高，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，投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，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 Sharpe 值)可至同業公會「基金績效及評估指標查詢專區」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 33~40 頁。
基金經理/管理機構	摩根證券投資信託股份有限公司 臺北市信義區松智路 1 號 20 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	楊若萱 Master of Science in Finance and Management - University of Exeter, United Kingdom 摩根投信全權委託投資經理人兼任共同基金經理人 元富證券新金融商品部專員、玉山銀行外匯部專員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			**風險係數_年化標準差(%)**		
1 年	**2 年**	**3 年**	**1 年**	**2 年**	**3 年**
13.63	15.69	N/A	5.23	7.86	N/A

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

2026/08/31

380	凱基未來樂活多重資產基金-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)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2022/10/06	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	16.16 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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	廣納收益來源以提供投資人債息、股息、資本利得及權利金收入等多重收益來源，從跨資產類別角度來衡平風險和收益。				
投資標的	本基金投資標的包含股票、債券、基金受益憑證(包括 ETF)或 REITs 等多重類型資產，惟單一資產最高不得超過 70%之下均衡配置。				
風險類別	本基金屬 RR3 風險報酬等級。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。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區明水路 698 號				
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	李怡勳　Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.26	31.70	50.26	14.58	11.66	10.60

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

2026/08/31

381	凱基未來樂活多重資產基金-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)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2022/10/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	200億新臺幣(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	資產規模	16.16億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR3
收益分配	無配息	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	廣納收益來源以提供投資人債息、股息、資本利得及權利金收入等多重收益來源，從跨資產類別角度來衡平風險和收益。				
投資標的	本基金投資標的包含股票、債券、基金受益憑證(包括 ETF)或 REITs 等多重類型資產，惟單一資產最高不得超過70%之下均衡配置。				
風險類別	本基金屬RR3風險報酬等級。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。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區明水路698號				
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	李怡勳　Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
18.62	34.85	57.20	13.54	11.86	10.53

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

2026/08/31

382	凱基未來樂活多重資產基金-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	開放式多重資產型基金	成立日期	2022/10/06	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	200 億新臺幣(新臺幣計價 100 億、外幣計價 100 億)	資產規模	16.16 億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	廣納收益來源以提供投資人債息、股息、資本利得及權利金收入等多重收益來源，從跨資產類別角度來衡平風險和收益。				
投資標的	本基金投資標的包含股票、債券、基金受益憑證(包括 ETF)或 REITs 等多重類型資產，惟單一資產最高不得超過 70%之下均衡配置。				
風險類別	本基金屬 RR3 風險報酬等級。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。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區明水路 698 號				
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	李怡勳　Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
14.30	31.76	50.33	14.58	11.66	10.60

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

2026/08/31

383	凱基未來樂活多重資產基金-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	開放式多重資產型基金	成立日期	2022/10/06	計價幣別	美元
核准發行總面額	200億新臺幣(新臺幣計價100億、外幣計價100億)	資產規模	16.16億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於國內及全球		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	廣納收益來源以提供投資人債息、股息、資本利得及權利金收入等多重收益來源，從跨資產類別角度來衡平風險和收益。				
投資標的	本基金投資標的包含股票、債券、基金受益憑證(包括 ETF)或 REITs 等多重類型資產，惟單一資產最高不得超過70%之下均衡配置。				
風險類別	本基金屬RR3風險報酬等級。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。				
基金經理/管理機構	凱基證券投資信託股份有限公司 臺北市中山區明水路698號				
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	李怡勳　Kings College London 財務數學碩士 經歷 :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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
18.74	35.15	57.78	13.53	11.85	10.53

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

384	元大新主流基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1999/08/20	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	首次淨發行總面額最低為新臺幣 20 億元。	資產規模	266.93 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金依總體經濟與各產業發展趨勢，抓住產業主流趨勢，順勢選擇景氣循環向上的產業龍頭股，以及產業處於呈高度成長的電子次產業，選擇相對具有競爭力的個股波段持有，短、中、長期績效表現穩健。				
投資標的	本基金投資於國內上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債（包括可轉換公司債）、金融債券、其他經財政部或金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及本基金依金管會之規定從事證券相關商品交易，但須符合金管會投資限制之規範。本基金於成立六個月後，投資於上市、上櫃股票、承銷股票及存託憑證之總額不低於淨資產價值百分之七十及投資於市場主流產業之上市或上櫃公司股票之總額，應不低於淨資產價值百分之六十。				
風險類別	本基金為國內股票型基金，其投資標的主要為中華民國境內之上市櫃公司股票，由於台股市場受政治因素影響頗大，加上國內外政經情事均會影響有價證券之價格，經理公司雖將盡量分散投資風險，惟風險仍舊無法因而完全消除。所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司(臺北市松山區敦化南路一段 66 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	葉信良　國立台灣大學 商學研究所 日盛投信國內投資暨研究部基金經理人/復華投信全權委託一處全權委託經理人/瀚亞投信國內投資部基金經理人/第一金投信投資處國內投資部/富邦投信股權投資部/國泰投顧 投資研究部/日盛證券 研究處/寶來投信 行銷企劃部金復華投顧 投資研究部 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
186.97	231.31	297.13	57.12	47.10	40.64

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

2026/08/31

385	元大卓越基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1995/11/22	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	首次淨發行總面額最低為新臺幣 2 億元。	資產規模	155.04 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金自台灣所有產業中，精選全球市場需求趨勢向上，未來一年營收獲利呈正成長且管理效率佳的公司，成功掌握市場趨勢向上的主流產業，分散風險。				
投資標的	本基金投資於上市及上櫃公司股票、上市及上櫃之現金增資股票、初次上市及上櫃之承銷股票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。其中，本基金投資以上市、上櫃股票為主，投資於上市及上櫃股票(含承銷股票)及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)。(相關內容請詳基金公開說明書。)				
風險類別	本基金為國內股票型基金，其投資標的主要為中華民國境內之上市櫃公司股票，由於台股市場受政治因素影響頗大，加上國內外政經情事均會影響有價證券之價格，經理公司雖將盡量分散投資風險，惟風險仍舊無法因而完全消除。所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。				
基金經理/管理機構	元大證券投資信託股份有限公司 臺北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓				
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	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 君安投顧研究部研究員 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
156.36	215.97	264.70	50.33	40.35	34.96

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

2026/08/31

386	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)				
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	新台幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	939.63 億新台幣元 (2026/08/31)	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		
配息前已扣除行政管理費用	是				
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 臺北市松山區敦化南路一段 66 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	黃玉枝　東華大學 國際經濟所財務經濟組 建華證券 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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
160.63	180.43	242.46	44.11	34.91	30.01

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

2026/08/31

387	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
投資標的種類	開放式平衡型基金	成立日期	2024/04/02	計價幣別	日圓
核准發行總面額	無上限	資產規模	57,025.00 百萬美元(2026/07/31)	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	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 (臺北市中山北路二段 42 號 8 樓)				
保管銀行	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Justin Kass 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：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、首席投資長、美國收益與成長策略團隊共同負責人 Michael Yee 美國聖地亞哥州立大學工商管理學碩士 / 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事總經理、收益與成長策略的首席投資組合經理及 Priority One Financial/Liberty Foundation 擔任財務顧問 TURNER, Ethan 加州大學洛杉磯分校安德森管理學院 MBA /經歷：Allianz Global Investors U.S.分析師、副總裁、收益與成長策略團隊的研究工作、				

	Relational Investors 擔任金融產業首席分析師及 Sunstone Hotel Investors 擔任財務分析師 David Oberto 美國東北大學 D'Amore-McKim 商學院金融碩士 / 經歷：Allianz Global Investors U.S.投資組合經理、董事、收益與成長策略團隊的投資組合管理、研究與交易、安聯美國非投資等級債券策略的投資組合經理及 Bain Capital 之投資組合管理員、信用違約交換帳戶經理、交易結算員 K. Mathew Axline 美國印第安納大學凱利商學院 MBA 碩士學位 / 經歷：Macquarie Investment Management 之全球小型股團隊的投資組合經理人、Allianz Global Investors U.S. 擔任投資組合經理人，負責管理全球小型股、全球中型股、美國小型股及美國微型股投資組合、Pescadero Ventures, LLC 擔任投資協理、Icarian, Inc.擔任業務發展經理及 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 擔任財富管理顧問 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
1.12	1.22	N/A	10.32	11.43	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

388	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(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	1994/12/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	18,413.00 百萬美元(2026/07/31)	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，主要投資於全球及已開發市場		
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並投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。				
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 3.ESG 投資政策風險 4.新興市場/邊境市場風險 5.外商投資 限制風險 6.投資特定行業的基金風險 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 (臺北市信義區松仁路 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。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
43.45	65.67	121.47	37.01	28.96	25.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

389	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)(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	1994/12/30	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	8,941.00 百萬美元(2026/07/31)	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，主要投資於全球及已開發市場		
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並投資於主要從事金礦業務的公司的股權證券。				
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.ESG 投資政策風險 4.新興市場/邊境市場風險 5.外商投資限制風險 6.投資於特定行業的基金風險 7.透過 ETF 投資的商品風險 8.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 (臺北市信義區松仁路 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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
71.00	161.10	239.06	48.98	39.94	36.14

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

390	施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-穩定月配(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	2026/02/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,718.00 百萬美元 (2026/07/31)	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		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金之目標為透過投資於黃金行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 FTSE Gold Mines UCITS capped index 的資本增值。				
投資標的	黃金行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 (臺北市信義區信義路 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 Luke 2014 年加入施羅德，現任基金經理人，負責管理原物料商品投資組合。2013 至 2014 年任職 JP Morgan 擔任金屬商品研究團隊共同主管，負責管理金屬商品投資組合。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
8.68	207.86	328.16	51.27	43.42	40.46

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

2026/08/31

391	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-穩定月配(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	2025/11/19	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	1,889.00 百萬美元 (2026/07/31)	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	本基金之目標為透過投資全球各地廣泛的資產類別，在三年的滾動期內提供ICE Bof A 3 Month US Treasury Bill Index 每年+5%的資本增值和收益（扣除費用前）。此目標並不獲保證可達致，您的資本將面臨風險。* 有關扣除費用後各級別的目標回報，請瀏覽施羅德網頁：https://www.schroders.com/en-lu/lu/individual/funds-and-strategies/fund-administration/performance-targets-after				
投資標的	股權和股權相關證券、固定利率和浮動利率證券(由政府、政府機構、跨國組織和公司發行)、不動產貸款抵押證券及資產擔保證券、可轉換債券、貨幣及另類資產類別。				
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 (臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 樓)				
保管銀行	J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch				
基金經理人學/經歷	Sebastian Mullins 澳洲麥考瑞大學應用金融碩士/英國巴斯大學數學和電腦科學理學學士 2019 年 2 月加入 Schroders，現為澳洲多元資產團隊主管，並擔任 Schroder Real Return Fund 和 Global Total Return Fund 的共同投資組合經理，同時也是包括股票、信貸、貨幣和相對價值等多個本地策略研究小組的成員。擁有逾 13 年的投資組合管理經驗及逾 10 年的多元資產投組管理經驗。 Adam Kibble 新南威爾斯大學金融專業學士學位/ CAIA 特許持有人。 現為施 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.23	23.41	40.12	4.52	6.87	5.99

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

392	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)－配息型(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	開放式多重資產型基金	成立日期	2021/01/11	計價幣別	美元
核准發行總面額	新臺幣壹佰億元	資產規模	14.68 億新台幣元 (2026/08/31)	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，主要投資於國內外		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy)，該策略的發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略。透過著重風險溢酬(同時考量風險與報酬)的投資流程篩選出具有成長潛力的股票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源，再以特定市場與產業的股票和債券補強投資組合。同時亦運用被動式的 ETFs 和指數期貨及主動式的基金，為投資組合創造額外成長機會。				
投資標的	全球各地股票、債券以及基金受益憑證(包括 ETF)等。				
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 臺北市信義區信義路 5 段 108 號 9 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	李馥吟 國立台灣大學財務金融研究所碩士 施羅德投信基金管理部 基金經理人 (2021.01~迄今); 基金管理部 研究員 (2020.10~2021.01); 專戶管理部 產品經理 (2018.12~2020.10); 國泰投顧研究企劃部、顧問管理部 投資研究部門主管(2017.12-2018.12); 國泰投顧研究企劃部 (2014.03~2017.12); 國泰投顧 投資理財部 (2007.11~2014.03) **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.30	26.66	47.50	8.41	8.36	7.92

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

393	統一全天候基金-A類型				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1994/02/18	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	最低為新臺幣伍億元	資產規模	182.97億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金在優先考量風險前提下，精選產業能見度高、成長力道強勁的市場主流；選股不畫地自限，以均衡投資為依歸。				
投資標的	本基金投資國內上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證之總金額不得低於淨資產價值之百分之七十(含)。				
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 臺北市松山區東興路8號8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	陳意婷 臺灣大學財務金融學系/英國曼徹斯特大學財務金融研究所 統一投信 基金管理部專業協理 復華投信 股票研究處投資協理 香港工銀國際 資產管理部副總 南山人壽 證券投資部資深經理 保德信投信 國際投資組資深經理 統一投信 基金管理部基金經理人 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
149.41	200.37	238.36	54.48	44.92	39.12

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

2026/08/31

394	野村鴻運基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1988/02/03	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	50 億元新臺幣	資產規模	192.70 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析密切結合。精兵策略，集中火力，選擇具有區域競爭優勢或區域市場領導地位之公司本基金篩選未來營收、獲利具爆發力之個股為目標，追求台股成長機會。				
投資標的	中華民國上市、上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含上市或上櫃之次順位公司債）、可轉換公司債、金融債券（含上市或上櫃之次順位金融債券）、台灣存託憑證、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、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其他經金管會所核准之投資項目。				
風險類別	投資本基金之主要風險：本基金為股票型基金，主要投資國內上市、上櫃股票市場，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。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 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	邱翠欣 堪薩斯州利大學企研所 野村投信國內股票投資部資深協理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
196.28	311.29	383.28	57.57	48.00	42.23

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

2026/08/31

395	野村成長基金				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	1999/11/16	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	60 億元新臺幣	資產規模	108.95 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金採「由上而下」(Top-down)的總體經濟環境分析與「由下而上」(Bottom-up)的個別公司基本面分析密切結合。				
投資標的	經理公司應以分散風險、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。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內上市、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。				
風險類別	本基金為股票型基金，主要投資國內上市、上櫃股票市場，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。				
基金經理/管理機構	野村證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段 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	姚郁如 DREXEL UNIVERSITY, Master of Business Administration 野村投信投資管理處副總經理 **(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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
178.76	273.95	329.72	56.50	46.33	40.70

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

2026/08/31

396	富達基金－日本價值基金（A股累計美元避險）				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2014/01/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	548,485.00百萬日圓（2026/07/31）	風險收益等級	RR4
收益分配	無配息	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	本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資標的	本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於在日本證券交易所上市的日本公司股票，且著重於富達認為價值遭低估之公司股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
風險類別	本基金之主要風險包括集中性、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第86-90頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司 （臺北市信義區忠孝東路5段68號11樓）				
保管銀行	Brown Brothers Harriman（Luxembourg）S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Min Zeng加拿大麥吉爾大學，擁有10年以上投資經驗，於2011年加入富達擔任分析師，負責建築、建材、住宅、運輸，以及近期的電器及半導體產業。加入富達之前，曾擔任FIJ Select Technology Fund的共同管理經理人及Ryosuke Matsui所操作之日本中小型股票策略的共同管理經理人。 **（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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
50.90	79.65	117.71	23.19	18.39	17.11

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

2026/08/31

397	富達基金－亞洲成長趨勢基金（A股累計美元）				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2006/09/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	2,653.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR5
收益分配	無配息	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	本基金將至少 70%（且通常為 75%）的資產投資於在亞洲（不包括日本）上市、總部或大部分業務在亞洲（不包括日本）之公司的股票，包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金將在特殊情勢下尋找機會，即在淨資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。				
投資標的	本基金將至少 70%(且通常為 75%）的資產投資於在亞洲（不包括日本）上市、總部或大部分業務在亞洲（不包括日本）之公司的股票，包括新興市場。本基金將對大中小型公司進行混合投資。本基金將在特殊情勢下尋找機會，即在淨資產或盈利潛力方面通常具有吸引力估值的公司股票和/或被低估且其恢復潛力尚未被市場認可的公司股票。本基金亦得投資於貨幣市場工具。				
風險類別	本基金主要風險包括中國、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、中小型公司股票、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司(臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Teera Chanpongsang 美國加州大學柏克萊分校企管碩士，擁有 27 年豐富的投資經驗。於 1994 年加入富達香港擔任研究分析師。1998 年 7 月被任命為富達泰國基金基金經理人。2004 年 9 月至 2007 年 12 月轉調到倫敦管理富達電訊基金(現在已更名為富達全球存股優勢基金(本基金配息來源可能為本金))。於 2007 年底返回亞洲，為歐洲機構投資者專業投資操作聚焦亞洲的投資帳戶。2009 年 3 月至 2013 年 8 月期間管理富達印度聚焦基金，並於 2008 年起擔任富達新興亞洲基金基金經理人至今。加入富達前曾經曼谷 Coopers & Lybrand 的審計師。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
65.48	84.03	102.33	34.74	26.20	22.38

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

2026/08/31

398	富達基金－永續發展全球存股優勢基金（A 股累計美元）**(本基金並無保證收益及配息)**				
投資標的種類	開放式股票型基金	**成立日期**	2021/06/09	**計價幣別**	美元
核准發行總面額	無上限	**資產規模**	3,133.00 百萬美元（2026/07/31）	**風險收益等級**	RR3
收益分配	無配息	**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	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。				
投資標的	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)公司的股票。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第 51 頁。				
風險類別	本基金之主要風險包括中國、交易對手及擔保品、貨幣、衍生性商品、新興市場、股票、避險、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	Fred Sykes 英國牛津大學古典文學和英語文學學士，於 2006 年加入富達擔任分析師，於 2006 年至 2013 年期間負責歐洲消費者、新興市場電信和歐洲採礦業的研究，2013 年至 2017 年間，亦曾經擔任富達歐洲大型企業基金和富達歐洲基金的助理基金經理人。自 2018 年 5 月起接任富達歐洲入息基金經理人。Jochen Breuer 英國倫敦卡斯商學院碩士，擁有超過 13 年投資經驗。2007 年加入富達(倫敦)，擔任研究分析師/科技、媒體和電信（TMT）產業主管。2013 年輪調至富達香港，擔任投資分析師，直到 2016 年，隨後轉調英國擔任亞太股票收益投資組合經理人。自 2020 年 11 月 1 日起，擔任富達亞太入息基金經理人。Vincent Li 香港科技大學金融及環球商務工商管理（榮譽）學士，擁有超過 13 年投資經驗。於 2014 年加入富達國際(香港)擔任亞太區衍生性金融商品投資組合經理，目前負責衍生性金融商品投資組合管理、投資理念的產生和衍生性金融產品的諮詢。在加入富達之前，自 2008 年起擔任野村國際衍生性金融商品策略師，負責亞太地區的股票掛鉤產品。 **(基金經理人如有異動將於凱基人壽網站公告，不再另行通知)**				

資料來源：晨星（Morningstar）及各投資機構 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
18.98	29.50	56.53	13.28	10.84	9.87

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

2026/08/31

399	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)				
投資標的種類	開放式債券型基金	成立日期	2013/04/09	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	4,219.00 百萬美元 (2026/07/31)	風險收益等級	RR2
收益分配	無配息	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	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
投資標的	本基金至少 70%的資產將投資於世界各地(包括新興市場)的債務證券。上述投資標的包括以不同貨幣計價且具有不同天期之投資等級及低於投資等級的債務證券，以及非投資等級債券及新興市場債券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。				
風險類別	本基金之主要風險包括中國、應急可轉換債券、可轉換證券、交易對手及擔保品、信用、貨幣、衍生性商品、不良證券、新興市場、避險、非投資等級、利率、投資基金、流動性、市場、作業、永續投資。風險因子說明請參考次項，更多風險內容，請閱讀本基金公開說明書中譯本第 86-90 頁。				
基金經理/管理機構	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.R.L 2a, Rue Albert Borschette, BP 2174, L-1246 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg				
總代理人	富達證券投資信託股份有限公司 (臺北市信義區忠孝東路 5 段 68 號 11 樓)				
保管銀行	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.				
基金經理人學/經歷	James Durance 西班牙 IESE 商學院工商管理碩士，擁有 20 年以上的投資經驗，於 2013 年加入富達倫敦，擔任汽車和運輸行業的高級信用分析師，之後於 2015 年加入投資組合管理團隊。自 2019 年 1 月起，擔任富達全球高收益基金的協同經理人。加入富達之前，於 2006 年至 2013 年在摩根士丹利擔任信用分析師，涵蓋投資級和高收益信貸，並涉足債券、貸款和衍生資產類別。 Tim Foster 英國劍橋大學自然科學榮譽學士，擁有超過 22 年投資經驗。2003 年加入富達擔任計量分析師，2007 年升任為投資組合經理人，在管理貨幣市場基金方面擁有出色的業績，其投資組合管理職責已從短期投資組合擴展到公司債和通膨連結債券，是富達固定收益團隊的一位經驗豐富的成員。 Peter Khan 美國紐約大學史登商學院金融和國際商務工商管理碩士，擁有 28 年以上的投資經驗，於 2000 年加入富達倫敦，擔任交易員，並於 2003 年晉升為交易主管。於 2009 年成為投資組合經理，負責多個全球固定收益投資組合，包括富達全球高收益基金和富達全球優質債券基金。在加入富達之前，在 Bayerische Hypo-und-Vereinsbank 擔任倫敦歐洲債券部門的交易主管。 **(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 2026/07/31					
基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
7.37	9.99	21.90	3.91	6.64	6.03

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

2026/08/31

400	摩根亞洲股票高息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	開放式股票型基金	成立日期	2023/12/21	計價幣別	美元
核准發行總面額	無上限	資產規模	3,660.00 百萬美元(2026/07/31)	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，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	主要（ 即將其總資產淨值至少 70%）投資於亞洲（ 日本除外 ）公司的股票證券，並在適當情況下使用衍生工具，從而產生高水平的收入，同時維持長遠資本增值前景。同時，基金擬透過使用衍生工具提供波動幅度小於大盤的一系列回報。				
投資標的	主要（ 即將其總資產淨值至少 70%）投資於亞洲（ 日本除外 ）公司的股票證券，並在適當情況下使用衍生工具，從而產生高水平的收入，同時維持長遠資本增值前景。同時，基金擬透過使用衍生工具提供波動幅度小於大盤的一系列回報。				
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 REIT 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、衍生工具風險：與衍生工具相關的風險包括交易對象／信貸風險、流動性風險、評價風險、波動風險及櫃買交易風險。衍生工具的槓桿元素／成分可能導致虧損大幅高於基金投資於衍生工具的金額。投資於衍生工具可能導致基金蒙受大幅虧損的高風險。當出售指數買權及指數期貨買權時，基金會獲得現金權利金，但基金從標的工具市值上升中受惠的機會局限於當該工具達到選擇權執行價格時的市值(另加所獲得的權利金)。在大盤上升時，基金將被要求提供額外現金抵押品並可能需要出售所持有的證券以籌措現金，與直接持有證券相比，這可能限制其上升潛力。三、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。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、本基金為區域型股票基金，主要投資於亞洲區（ 日本除外 ）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比較，本基金風險報酬等級(簡稱 RR) 分類為 RR5。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 (臺北市信義區松智路 1 號 20 樓)
保管銀行	HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金經理人學/經歷	何世寧　美國布朗大學經濟與生物雙學士 / CFA。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 Ruben Lienhard　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。曾任職於香港 Citadel 擔任股票研究員 / 紐約瑞士信貸集團併購部門 / S.A.C. Capital 擔任股票研究員。 Stuart O'Neill 現任摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）駐香港的執行董事與投資組合經理，主要專注於資產管理衍生品（AMD）團隊。他在多元化資產解決方案（MAS）與衍生品管理領域擁有超過 20 年的豐富經驗。 **(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 2026/07/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
37.28	50.27	N/A	15.30	12.75	N/A

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

2026/08/31

401	聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2014/11/27	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣計價受益權單位淨發行總面額最高為新臺幣貳佰億元	資產規模	15.17億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、非投資等級債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。				
投資標的	投資於亞太國家或地區之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)，且投資於股票、債券（包括其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%另投資於中小企業股票（含承銷股票)、存託憑證及參與憑證之總額不得低於本基金持有股票資產部位之50%。本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。				
風險類別	可能產生之市場風險(包含政治經濟情勢、法規、匯率變動等)或流動性不足、產業循環變動與信用風險、投資於中小型企業股票、新興市場債券、其他投資標的或特定投資策略之風險等因素，導致基金淨值出現劇烈波動，或因受益人大量贖回，導致延遲支付贖回價款並影響基金淨值。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1				
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	黃靜怡 英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 聯博投信多元資產投資部副總/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 2026/08/31

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
43.75	71.41	92.06	25.47	19.00	16.24

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

402	聯博亞太多重資產基金-AD類型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)				
投資標的種類	開放式多重資產型基金	成立日期	2026/08/14	計價幣別	美元
核准發行總面額	外幣計價受益權單位淨發行總面額最高為等值新臺幣貳佰億元。	資產規模	15.17億新台幣元(2026/08/31)	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，主要投資於亞太		
配息前已扣除行政管理費用	否				
投資目標	本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券，動態配置於中小型股票、非投資等級債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產，以達成其投資目標。				
投資標的	投資於亞太國家或地區之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)，且投資於股票、債券（包括其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%另投資於中小企業股票（含承銷股票)、存託憑證及參與憑證之總額不得低於本基金持有股票資產部位之50%。本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之30%。				
風險類別	可能產生之市場風險(包含政治經濟情勢、法規、匯率變動等)或流動性不足、產業循環變動與信用風險、投資於中小型企業股票、新興市場債券、其他投資標的或特定投資策略之風險等因素，導致基金淨值出現劇烈波動，或因受益人大量贖回，導致延遲支付贖回價款並影響基金淨值。				
基金經理/管理機構	聯博證券投資信託股份有限公司 臺北市信義路五段7號81樓及81樓之1				
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	黃靜怡 英國倫敦大學帝國學院(Imperial College London)管理碩士 聯博投信多元資產投資部副總/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 2026/08/31

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

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊及各投資機構 2026/08/31

403	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	1999/03/10	計價幣別	美元
核准發行總面額	無發行單位數限制	資產規模	488981.00 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	美國	收益分配	每季
投資目標	本基金所追蹤之指數為納斯達克 100 指數，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。為了保持信託中證券的組成和權重與納斯達克 100 指數中的股票之間的對應關係，顧問會不時調整證券，以符合指數證券的身份和/或相對權重的週期性變化。投資組合存款證券部分的構成和權重也會根據指數的變化進行調整				
追蹤標的指數	NASDAQ 100 TR USD				
掛牌交易所	那斯達克證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:Invesco Advisers, Inc 地址:Invesco, 11 Greenway Plaza, Ste. 2500, Houston, TX 77046, USA				
發行管理公司網址	www.invesco.com/us				
經理人學/經歷	Michael Jeanette;Peter Hubbard;Pratik Doshi;Tony Seisser;				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.20%	無

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.35	51.95	93.01	22.10	18.49	17.72

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

404	ISHARES 歐洲 ETF				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2000/07/25	計價幣別	美元
核准發行總面額	無發行單位數限制	資產規模	1,681.20 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	歐洲	收益分配	每半年
投資目標	本基金旨在追蹤 S&P Europe 350 Index 的投資表現，該指數衡量以下國家領先公司證券的表現：奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典和瑞士。該基金通常將其至少 80%的資產投資於其標的指數的成分證券，以及投資於經濟特徵與其標的指數成分證券基本相同的投資。				
追蹤標的指數	S&P Europe 350 NR USD				
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)				
發行管理公司/地址	公司:BlackRock Fund Advisors 地址:iShares, 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, USA				
發行管理公司網址	www.ishares.com				
經理人學/經歷	Jennifer Hsui;Matt Waldron;Peter Sietsema;Steven White;				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.61%	無

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.17	35.82	63.41	12.21	12.28	13.00

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

405	Vanguard 全世界股票 ETF				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2008/06/24	計價幣別	美元
核准發行總面額	無發行單位數限制	資產規模	101,670.69 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	全球	收益分配	每季
投資目標	追求 FTSE Global All Cap Index 表現為投資目標，該指數包含成分股為約 2900 檔分散於 47 個國家的股票，這些國家包含已開發國家與新興市場國家。本基金投資標的抽樣自 FTSE All-World Index，故會與該指數具有相似的特性與風險。				
追蹤標的指數	FTSE Global All Cap (US RIC) NR USD				
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)				
發行管理公司/地址	公司:Vanguard Group Inc 地址:Vanguard, 100 Vanguard Boulevard, Malvern, PA 19355, USA				
發行管理公司網址	www.vanguard.com				
經理人學/經歷	Christine D. Franquin;Scott E. Geiger;				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.06%	無

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
22.18	41.57	74.06	12.97	11.63	12.15

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

406	Vanguard S&P 500 ETF				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2010/09/07	計價幣別	美元
核准發行總面額	無發行單位數限制	資產規模	1,756,880.43 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	美國	收益分配	每季
投資目標	本基金所追蹤之指數為 S&P 500 Index，追求達到和標的指數一樣的投資報酬，投資於美國大型市值公司。				
追蹤標的指數	S&P 500 TR USD				
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)				
發行管理公司/地址	公司:Vanguard Group Inc 地址:Vanguard, 100 Vanguard Boulevard, Malvern, PA 19355, USA				
發行管理公司網址	www.vanguard.com				
經理人學/經歷	Michelle Louie;Nick Birkett;Aurélie Denis;				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.03%	無

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
20.34	39.41	77.19	13.25	12.58	12.94

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

407	SPDR 標普 500 指數 ETF				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	1993/01/22	計價幣別	美元
核准發行總面額	無發行單位數限制	資產規模	811,937.03 百萬美元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	美國	收益分配	每季
投資目標	本基金所追蹤之指數為 S&P 500 Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。S&P 500 Index 是一個多元化的大型股美國指數，涵蓋了所有 11 個 GICS 行業的公司。SPY 成立於 1993 年 1 月，是第一隻在美國上市的交易所交易基金。本基金尋求通過持有指數中包含的普通股投資組合來實現其投資目標，投資組合中每隻股票的權重基本上與指數中該股票的權重相對應。				
追蹤標的指數	S&P 500 TR USD				
掛牌交易所	紐約證券交易所(NYSE Arca)				
發行管理公司/地址	公司:State Street Investment Management 地址:State Street Investment Management, One Congress Street, Suite 1,,				
發行管理公司網址	statestreet.com/im				
經理人學/經歷	Management Team				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.0945%	無

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
20.26	39.22	76.77	13.23	12.56	12.92

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

408	元大台灣卓越50證券投資信託基金				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2003/06/25	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	23,841.23 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	台灣	收益分配	半年配
投資目標	本基金採用指數化策略進行操作，並以複製標的指數「臺灣 50 指數」之績效表現為目標。				
追蹤標的指數	臺灣50指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:元大證券投資信託股份有限公司 地址:台北市松山區敦化南路一段66號4樓				
發行管理公司網址	https://www.yuantaetfs.com/				
經理人學/經歷	陳重銓 義守大學 財務金融所 華潤元大基金管理有限公司 投資管理部基金經理 元大投信 量化策略投資部專業經理 寶來投信投資管理處經理經理				

投資費用

申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	1.1,000 億(含)以下之部分：0.15% 2.逾 1,000 億(不含)~5,000 億(含)之部分：0.10% 3.逾 5,000 億(不含)~1 兆(含)之部分：0.08% 4.逾1兆(不含)之部分：0.05% 依規模計算上述 1.至4.總和，即為經理費用	1.1 兆元(含)以下之部分：0.03% 2.逾 1 兆元(不含)之部分：0.025% 依規模計算上述1.至2.總和，即為保管費用

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
108.23	145.61	264.34	33.72	28.42	25.20

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

409	元大台灣高股息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2007/12/13	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	無上限	資產規模	7,739.96 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	台灣	收益分配	季配息
投資目標	本基金採用指數化策略進行操作，並以複製標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」之績效表現為目標。				
追蹤標的指數	臺灣高股息指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:元大證券投資信託股份有限公司 地址:台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓				
發行管理公司網址	https://www.yuantaetfs.com/				
經理人學/經歷	陳威志 國立中山大學 財務管理研究所 寶來投信計量投資處經理				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	100 億(含)以下：0.40% 逾 100 億(不含)-300 億(含) 以下：0.34% 逾 300 億(不含)：0.30%	0.035%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
72.74	73.49	111.88	29.63	23.43	20.73

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

410	元大美國政府 1 至 3 年期債券 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2018/01/19	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	396 億	資產規模	94.75 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR2
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	美國	收益分配	季配息
投資目標	本基金為指數股票型基金，係以分散風險、確保基金之安全，以追蹤標的指數表現的回報，並以最小追蹤偏離度為目標經營。				
追蹤標的指數	ICE 美國政府 1-3 年期債券指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:元大證券投資信託股份有限公司 地址:台北市松山區敦化南路一段 66 號 4 樓				
發行管理公司網址	https://www.yuantaetfs.com/				
經理人學/經歷	李怡婷 美國麻州克拉克大學財務金融研究所 寶來投信交易室襄理				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	30 億以下(含)：0.12% 30 億~50 億(含)：0.08% 50 億以上：0.07%	30 億以下(含)：0.10% 30 億~200 億(含)：0.06% 200 億以上：0.04%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
6.29	5.97	12.00	4.73	7.54	6.87

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊 2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

411	凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2022/08/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本基金無最高募集之限制	資產規模	163.71 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	國內	收益分配	季配息
投資目標	係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指 數之績效表現為操作目標。				
追蹤標的指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選 高股息 30 指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	https://www.kgifund.com.tw/				
經理人學/經歷	李郁馨 國立臺灣大學經濟學系學士 凱基台灣優選 30 ETF 基金基金經理人 凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金基金經理人 凱基全球菁英 55 ETF 基金基金經理人 兆豐投信基金經理人 兆豐投信研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	50 億(含)以下：0.30% 超過 50 億：0.25%	0.035%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
51.50	36.50	100.59	23.80	19.21	18.32

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

412	凱基全球菁英 55 ETF 基金				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2023/05/26	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 195 億元	資產規模	27.19 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	全球(除亞太)	收益分配	年配息
投資目標	係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指 數「彭博全球菁英 55 指數（Bloomberg Global Industry Elite 55 Index）」之績效表 現為操作目標。				
追蹤標的指數	彭博全球菁英 55 指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	https://www.kgifund.com.tw/				
經理人學/經歷	李郁馨 國立臺灣大學經濟學系學士 凱基台灣優選 30 ETF 基金基金經理人 凱基台灣優選高股息 30 ETF 基金基金經理人 凱基全球菁英 55 ETF 基金基金經理人 兆豐投信基金經理人/研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.65%	規模50億元(含)以下:每年 0.18% 規模 50 億元～100 億元(含):每年 0.16% 規模100億元以上:每年 0.14%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
26.25	31.15	82.75	11.75	11.30	12.71

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

413	凱基全球 10 年期以上美元 A 級公司債券 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2024/07/01	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	新臺幣 195 億元	資產規模	561.58 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR2
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	全球	收益分配	月配息
投資目標	係採用最佳化法指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後盡可能追 蹤彭博全球美元 A 級公司債券指數之績效表現為操作目標。				
追蹤標的指數	彭博全球美元 A 級公司債券指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	https://www.kgifund.com.tw/				
經理人學/經歷	李暢 波士頓大學數學財務研究所 永豐投信永豐全球多元入息基金經理人/風險管理部副理 富蘭克林華美投信 資深研究員 元大投信資深研究員 復華投信研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	100 億元以下:0.30%; 100 億元~200 億(含):0.28%; 200 億元~300 億(含):0.25%; 300 億元以上:0.20%	30 億元(含)以下:0.10%; 30 億元~200 億(含):0.08%; 200 億元~300 億(含):0.06%; 300 億元以上:0.05%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
4.67	0.13	N/A	5.41	8.85	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

414	凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2024/08/26	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本基金無最高募集之限制	資產規模	45.19 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR5
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	國內	收益分配	月配息
投資目標	採用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上 市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數」績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現。				
追蹤標的指數	臺灣指數公司特選臺灣上 市上櫃 FactSet 優選 AI 50 指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	https://www.kgifund.com.tw/				
經理人學/經歷	李郁馨 國立臺灣大學經濟學系學士 凱基台灣優選 30 ETF 基金經理人 凱基台灣優選高股息 30ETF 基金經理人 凱基全球菁英 55 ETF 基金經理人 兆豐投信基金經理人 兆豐投信研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.40%	0.035%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
80.10	93.15	N/A	38.74	30.76	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

415	凱基台灣優選 30 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2024/10/14	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本基金無最高募集之限制	資產規模	25.35 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	國內	收益分配	季配息
投資目標	追蹤標的指數績效表現，因此計算基金表現與投資目標差異， 將以最小化追蹤差距(Tracking Difference)為投資管理之目標來進行比較。				
追蹤標的指數	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選多因子 30 指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	https://www.kgifund.com.tw/				
經理人學/經歷	李郁馨 國立臺灣大學經濟學系學士 凱基台灣優選 30 ETF 基金經理人 凱基台灣優選高股息 30ETF 基金經理人 凱基全球菁英 55 ETF 基金經理人 兆豐投信基金經理人 兆豐投信研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	規模 50 億元(含)以下:每年 0.35% 規模 50 億元以上:每年 0.30%	0.035%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
77.91	N/A	N/A	19.66	N/A	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

416	富邦台灣科技指數證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2006/08/28	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	不適用	資產規模	1,600.16 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR5
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	台灣	收益分配	年配息
投資目標	1.降低策略性交易的成本。 2.完全複製臺灣資訊科技指數，以貼近指數報酬為指標。 3.降低投資人交易的風險。				
追蹤標的指數	臺灣資訊科技指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:富邦證券投資信託股份有限公司 地址:台北市松山區敦化南路一段108號8樓				
發行管理公司網址	https://www.fubon.com/asset-management/				
經理人學/經歷	洪珮甄 臺灣大學經濟研究所碩士 富邦投信量化及指數投資部副理 富邦華一銀行研究員 永豐金證券交易員 富邦金控研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.15%	0.04%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
115.88	156.81	304.33	36.55	31.04	27.77

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

417	凱基台灣 TOP50 ETF 證券投資信託基金				
投資標的種類	指數股票型基金	**成立日期**	2026/01/22	**計價幣別**	新臺幣
核准發行總面額	本基金無最高募集之限制	**資產規模**	1,875.58 億新台幣元 (2026/08/31)	**風險收益等級**	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	**投資區域**	國內	**收益分配**	無配息
投資目標	採用完全複製法之指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能 追蹤標的指數。				
追蹤標的指數	臺灣指數公司特選臺灣 TOP 50 指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	https://www.kgifund.com.tw/				
經理人學/經歷	葉菀婷 國立交通大學經營管理研究所碩士 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				

投資費用

申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.07%	0.027%

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

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

註:本標的截至統計日期成立未滿一年僅揭露年初至今績效，最新績效及標的資訊請至投信、凱基人壽 2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

418	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2020/07/10	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	不適用	資產規模	6,301.30 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	國內	收益分配	季配息
投資目標	本基金為直接投資中華民國境內之指數股票型基金，屬於單一國家指數股票型基金。本基金主要投資於臺灣證券集中交易市場之上市上櫃股票及指數股票型受益憑證，可能面臨之投資風險包含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、經濟變動之風險等。本基金相較同類型基金過去 5 年淨值波動度相當，且依據基金主要投資地區及投資市場特性，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」（下稱 RR）等因素綜合考量後，其風險報酬等級為 RR4。				
追蹤標的指數	MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，為客製化				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	國泰證券投資信託股份有限公司 台北市松山區民生東路三段 132 號 17 樓				
發行管理公司網址	www.cathaysite.com.tw				
經理人學/經歷	江宇騰 國立政治大學財務管理碩士 【經歷】國泰投信基金經理人/量化投資部襄理/高級專員中級專員 台新投顧全球策略研究部研究員/聯博投信固定收益投資部研究員				

投資費用

申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	本基金淨資產價值在新臺幣 50 億元（含）以下時：0.30%／每年；本基金淨資產價值超過新臺幣 50 億元時：0.25%／每年。	每年基金淨資產價值之 0.03%。

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
80.90	74.94	106.72	31.01	24.55	21.73

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

419	凱基美國 Top 股債平衡 ETF 基金				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2025/08/06	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本次核准募集額度新臺幣 200 億元	資產規模	8.83 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	投資國外	收益分配	半年配
投資目標	經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤 NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數之績效表現為操作目標。				
追蹤標的指數	NYSE TPEx 美國 Top 股債平衡指數(NYSE TPEx 70-30 Equity Top 10 N-Listed & Treasury 3-10 Year Balanced Index)				
掛牌交易所	證券櫃檯買賣中心				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	www.kgifund.com.tw				
經理人學/經歷	鄭翰紘 【學歷】淡江大學財務金融所 【經歷】凱基投信基金經理人 大華銀投信基金經理人 新光投信基金經理人				

投資費用

申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.80%	新臺幣 50 億元(含)以下:每年 0.18% 新臺幣 50 億元～100 億元(含):每年 0.16% 新臺幣 100 億元以上:每年 0.14%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
17.31	N/A	N/A	13.75	N/A	N/A

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

420	凱基雙核收息債股平衡 ETF 基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2025/09/16	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	本次核准募集額度新臺幣 200 億元	資產規模	29.35 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR3
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	投資國內、外	收益分配	月配息
投資目標	經理公司係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤臺灣指數公司 ICE 雙核債股平衡指數 (ICE TIP Dual-Core Balanced Multi-Asset Index)之績效表現為操作目標。				
追蹤標的指數	ICE 雙核債股平衡指數(ICE TIP Dual-Core Balanced Multi-Asset Index)				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:凱基證券投資信託股份有限公司 地址:台北市中山區明水路 698 號				
發行管理公司網址	www.kgifund.com.tw				
經理人學/經歷	鄭翰紘　淡江大學財務金融所 【經歷】凱基投信基金經理人/大華銀投信基金經理人 新光投信基金經理人				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.60%	新臺幣50億元(含)以下:每年 0.14% 新臺幣 50 億元～100 億元(含):每年 0.12% 新臺幣 100 億元以上:每年 0.10%

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

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

註:本標的截至統計日期成立未滿一年僅揭露年初至今績效，最新績效及標的資訊請至投信、凱基人壽 2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

421	群益台灣精選高息 ETF 基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2022/10/13	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	首次募集發行總面額 新臺幣 100 億元	資產規模	5,816.12 億新台幣元 (2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	投資國內	收益分配	季配息
投資目標	本基金將運用完全複製法之指數化策略追蹤標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」之績效表現，於扣除各項必要費用後，儘可能達到追蹤標的指數之績效表現，並兼顧控制追蹤誤差值為投資管理目標。				
追蹤標的指數	臺灣精選高息指數（TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index）				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	公司:群益證券投資信託股份有限公司 地址:臺北市大安區敦化南路二段 69 號 15 樓				
發行管理公司網址	www.capitalfund.com.tw				
經理人學/經歷	謝明志 【學歷】國立政治大學金融所碩士 【經歷】群益投信全權委託投資經理 群益投信 ETF 及指數投資部基金經理/群益投信基金經理人 元大投信專戶管理部全權委託投資經理人 元大投信新金融商品部基金經理/元大投信基金經理人 群益投信新金融商品部私募基金經理/群益投信基金經理人 群益投信新金融商品部基金經理/群益投信基金經理人 群益投信金融商品部研究員/群益投信基金經理人 群益投信投研部研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	0.30%	0.035%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1 年	2 年	3 年	1 年	2 年	3 年
69.25	63.07	118.68	25.86	21.30	19.50

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

422	富邦台灣采吉50證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)				
投資標的種類	指數股票型基金	成立日期	2012/06/22	計價幣別	新臺幣
核准發行總面額	核准發行總面額 新臺幣 150 億元	資產規模	4,545.62 億新台幣元(2026/08/31)	風險收益等級	RR4
投資標的類型	指數股票型基金	投資區域	投資國內	收益分配	半年配
投資目標	本基金主要投資於中華民國境內之股票，並以複製臺灣50指數績效表現為本基金投資組合管理之目標。				
追蹤標的指數	臺灣50指數				
掛牌交易所	台灣證券交易所				
發行管理公司/地址	富邦證券投資信託股份有限公司(台北市敦化南路一段108號8樓)				
發行管理公司網址	www.fubon.com/asset-management/index				
經理人學/經歷	洪珮甄 【學歷】臺灣大學經濟研究所碩士 【經歷】富邦投信指數投資部經理/資深副理/副理/襄理 富邦華一銀行研究員/永豐金證券銷售交易員/富邦金控研究員				

投資費用				
申購手續費(每次)	管理費費率(每月)	贖回費用	經理費費率(每年)(註)	保管費費率(每年)(註)
0.50%	0.10%	無	新臺幣 1000 億元(含)以下 0.15% 逾新臺幣1000億元至新臺幣5000億元之部分 0.10% 逾新臺幣5000億元至新臺幣 1 兆元之部分 0.08% 逾新臺幣 1 兆元之部分 0.05%	新臺幣 1 兆元(含)以下:每年 0.03% 逾新臺幣 1 兆元之部分:每年 0.025%

基金績效表(%)			風險係數_年化標準差(%)		
1年	2年	3年	1年	2年	3年
108.44	145.91	265.67	33.69	28.39	25.19

資料來源 / 統計日期：晨星（Morningstar）、嘉實資訊

2026/08/31

註:投資標的之經理費/保管費已由淨值中扣除，惟各該投資機構保有日後變更收費標準之權利，實際取數額仍應以收取時投資標的公開說明書/投資人須知之所載或投資機構通知者為準。

423	新台幣貨幣帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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。		
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	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。		
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。

☆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。

424	美元貨幣帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	美元	**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	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。		
投資風險	匯率風險與法律風險		

☆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。

☆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。

425	歐元貨幣帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	歐元	**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	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。		
投資風險	匯率風險與法律風險		

☆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。

☆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。

426	澳幣貨幣帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	澳幣	**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	匯率風險與法律風險		

☆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。

☆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。

427	日圓貨幣帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	日圓	**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	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。		
投資風險	匯率風險與法律風險		

☆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。

☆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。

428	港幣貨幣帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	港幣	**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	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。		
投資風險	匯率風險與法律風險		

☆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。

☆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。

429	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。			

430	美元停泊帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	美元	**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	匯率風險與法律風險		
☆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。			

431	澳幣停泊帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	澳幣	**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	匯率風險與法律風險		
☆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。			

432	歐元停泊帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	歐元	**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	匯率風險與法律風險		
☆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。			

433	日圓停泊帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	日圓	**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	匯率風險與法律風險		
☆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。			

434	港幣停泊帳戶		
選定理由	『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。		
基本資料			
性質	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。		
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「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。		
計價幣別	港幣	**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	匯率風險與法律風險		
☆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。			

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
- 投資標的績效及匯率概況請詳凱基人壽官網/投資型商品專區：https://kgilife.moneydj.com/

115.11.01 版