

附件二

以基金績效外之其他業績數字為廣告時，可引用相關統計或分析資料之國內、外機構如下表：

類 別	機構或獎項名稱
	投信投顧公會提供之統計資料
基金評鑑機構	依信用評等事業管理規則設立之信用評等事業
	Refinitiv Lipper
	Le Revenu
	Morningstar
	S&P Global
	Mercer FundWatch
國際性/區域性財經媒體與機構	美國彭博資訊公司(Bloomberg)
	台北金融研究發展基金會評選之金鑽獎
	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會評選之金鼎獎
	香港指標雜誌 (Benchmark) 所頒布之績效評比及基金獎
	<u>國內媒體與美國晨星 (Morningstar) 基金評鑑機構所主辦發布之「商周 Smart 智富台灣基金獎」</u>
	Asia Asset Management
	AsianInvestor
	Barron's
	Credit Benchmark
	Bloomberg Business week
	Cerulli Associates
	Citywire
	DALBAR
	Euro Money
	FactSet Research System
	Financial News
	Forbes
	Fortune
	FTSE Russell
	Global Custodian
	Global Investor
	Institutional Investor magazine
	Lonsec
	Money Observer Awards
	Moody's Investors Service Awards
	Pension Management
	Plansponsor
	South China Morning Post
	Standard Chartered Bank
	USA Today
	Willis Towers Watson
	大和總研

	日本經濟新聞社
	格付投資情報
	東洋經濟新報社
	財資雜誌(The Asset)
所引用之資料來源係 本公會認可之機構所 公布之資料者	
國內、外政府機構所 為之統計或分析資 料；國內、外政府機 構委外單位或國際機 構或其他具公信力， 並經本公會認可之國 內、外機構所為之統 計或分析資料	臺灣證券交易所
	臺灣期貨交易所
	證券櫃檯買賣中心
	臺灣集中保管結算所
	證券暨期貨市場發展基金會

依110年8月25日第8屆第4次自律委員會-基金廣告組會議決議，刪除關鍵字不足無法找到公司資訊、不存續之機構名單如下表，惟停止營運前之獎項或評比，仍可繼續使用：

基金評鑑機構	Primark
國際性/區域性財經媒 體與機構	英商渣打銀行及美國理柏（Lipper）基金評鑑機構所主辦發布之 「渣打全球基金獎」
	Canadian Investment Awards
	Finanzen Magazine in Germany
	Global Money Management
	Global pensions
	InvestorWeb
	Money
	Mutual Funds
	Performance
	William Mercer
	Worth