

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(E)

- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 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。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
- 網址：http://www.allianz.com.tw；免費服務(申訴)電話：0800-007668；傳真：02-87895008；電子信箱(E-mail)：0800007668@allianz.com.tw

107.03.01 安總字第10701069號函備查
108.03.27 安總字第10802064號函修訂

第一條 本批註條款之訂定及構成

本「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(E)」(以下簡稱本批註條款)適用於下列本公司投資型保險商品之有效契約(以下簡稱本契約)：

- 一、安聯人壽福利雙鑫變額年金保險
- 二、安聯人壽福利雙鑫變額年金保險(104)

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 投資標的之調整

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之條款內容調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金及指數股票型基金投資標的如【附表】。

【附表】投資標的彙整

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 1	有	無配息	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 2	有	可配息	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型 (基金之配息來源可能為本金)*	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 3	有	可配息	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 4	有	可配息	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 5	有	可配息	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 6	有	可配息	施羅德中國高收益債券分配 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 7	有	可配息	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 8	有	可配息	野村亞太複合高收益債券基金-月配型新臺幣計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 9	有	可配息	滙豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 10	有	可配息	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 11	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 1	有	無配息	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 2	有	無配息	野村全球品牌基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 3	有	無配息	元大全球ETF 成長組合基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 4	有	無配息	安聯亞洲動態策略基金	安聯證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 5	有	無配息	安聯全球農金趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 6	有	無配息	野村台灣高股息基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 7	有	無配息	柏瑞拉丁美洲基金	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 8	有	無配息	安聯中國東協基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 9	有	無配息	凱基台灣精五門基金	凱基證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 10	有	可配息	元大全球不動產證券化基金(B 類型) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 11	有	可配息	柏瑞亞太高股息基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 12	有	無配息	安聯台灣大壩基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 13	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新臺幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 14	有	可配息	滙豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 15	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新臺幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 16	有	無配息	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 17	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣卓越 50(二)	有	可配息	元大台灣卓越 50 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	元大標智滬深 300 指數(二)	有	可配息	元大標智滬深 300 基金	元大證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 1	有	無配息	聯博-美國收益基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 2	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 3	有	無配息	貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 4	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 5	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 6	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 7	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 8	有	無配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 9	有	無配息	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 10	有	無配息	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	DWS 投資

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 11	有	可配息	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 12	有	無配息	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 13	有	可配息	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 14	有	無配息	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 15	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 16	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 17	有	無配息	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 18	有	無配息	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 19	有	可配息	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型 (基金之配息來源可能為本金)*	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 20	有	無配息	安本標準 - 新興市場債券基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 21	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 22	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 環球高收益 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 23	有	可配息	安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 24	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 25	有	可配息	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)— A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 26	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 27	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 28	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 29	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 30	有	無配息	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 31	有	可配息	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 32	有	可配息	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 33	有	可配息	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 34	有	可配息	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 35	有	可配息	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 36	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 37	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 38	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 39	有	可配息	PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 40	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 41	有	可配息	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 42	有	可配息	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 43	有	可配息	法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 44	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 45	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 46	有	無配息	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 47	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 48	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球企業債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 49	有	可配息	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM (USD) (基金之配息來源可能為本金)*	Vontobel Management S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 50	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 51	有	可配息	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 52	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 53	有	可配息	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 54	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 55	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 56	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 57	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 58	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 59	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 60	有	可配息	PIMCO 絕對收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 61	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A2	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 62	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 63	有	無配息	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)- A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 64	有	可配息	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金 (TD 美元類股) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村資產管理英國有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 65	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股美元月配(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 66	有	可配息	滙豐環球投資基金-印度固定收益 AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 1	有	可配息	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-亞洲聚焦基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 3	有	可配息	富達基金-東協基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 4	有	可配息	富達基金-太平洋基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 5	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 7	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 8	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 9	有	無配息	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 10	有	無配息	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 11	有	可配息	摩根基金—中國基金 -JPM 中國(美元)— A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 12	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 13	有	可配息	摩根基金—大中華基金 -JPM 大中華(美元)— A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 14	有	無配息	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 15	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 16	有	無配息	聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 17	有	無配息	聯博-國際醫療基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 18	有	無配息	施羅德環球基金系列—美國小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 19	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 20	有	可配息	富達基金-美國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 21	有	無配息	摩根南韓基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 22	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 23	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 24	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 25	有	無配息	摩根印度基金	JF India Management Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 26	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 27	有	無配息	安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 28	有	無配息	貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 29	有	無配息	貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 30	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 31	有	可配息	富達基金-拉丁美洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 32	有	可配息	富達基金-新興市場基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 33	有	可配息	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 34	有	可配息	霸菱東歐基金-A 類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 35	有	無配息	貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 36	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 保健股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 37	有	無配息	摩根泰國基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 38	有	無配息	聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 39	有	無配息	聯博-全球價值型基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 40	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 41	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 42	有	可配息	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 43	有	可配息	天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 44	有	可配息	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 45	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 46	有	可配息	富達基金-印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 47	有	無配息	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 48	有	無配息	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 49	有	無配息	景順美國價值股票基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 50	有	無配息	法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A USD	法盛投資管理公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 51	有	無配息	羅素多元資產 90 基金 B 類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 52	有	無配息	法巴百利達美國股票基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 53	有	無配息	百達-生物科技-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 54	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 55	有	無配息	瀚亞投資—M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	瀚亞投資(新加坡)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 56	有	可配息	富達基金—全球聚焦基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 57	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 58	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 59	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 60	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 61	有	無配息	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 62	有	無配息	DWS 投資全球神農 USD LC	DWS 投資
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 63	有	可配息	景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 64	有	無配息	景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 65	有	無配息	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 66	有	可配息	安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 67	有	可配息	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 68	有	可配息	木星生態基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 69	有	可配息	木星全球管理基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 70	有	可配息	木星金融機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 71	有	無配息	木星歐洲特別時機基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 72	有	無配息	百達-水資源-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 73	有	無配息	MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 74	有	無配息	MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 75	有	可配息	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 76	有	可配息	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 77	有	可配息	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 78	有	無配息	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	先機環球投資(英國)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 79	有	無配息	施羅德環球基金系列一環球氣候變化策略(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 80	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 81	有	無配息	富達基金—亞洲聚焦基金(美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 82	有	可配息	富達基金—中國聚焦基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 83	有	無配息	NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 84	有	無配息	瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 85	有	無配息	施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 86	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 87	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 88	有	無配息	瀚亞投資—中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 89	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 90	有	可配息	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 91	有	無配息	安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 92	有	可配息	摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)—A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 93	有	無配息	NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 94	有	無配息	百達-健康-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 95	有	無配息	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 96	有	無配息	施羅德環球基金系列—金磚四國(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 97	有	無配息	法巴百利達印尼股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 98	有	無配息	貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 99	有	無配息	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 100	有	無配息	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)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 101	有	無配息	聯博-永續主題基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 103	有	無配息	法巴百利達俄羅斯股票基金 C 美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 104	有	可配息	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD (基金之配息來源可能為本金)*	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 105	有	可配息	滙豐環球投資基金-印度股票 AD (基金之配息來源可能為本金)*	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 106	有	可配息	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD (基金之配息來源可能為本金)*	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 107	有	無配息	瀚亞投資—中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 108	有	無配息	安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 109	有	無配息	貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 110	有	可配息	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 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 111	有	可配息	富達基金—大中華基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 112	有	可配息	景順太平洋基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 113	有	無配息	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)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 114	有	無配息	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 115	有	無配息	安本標準 - 北美股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 116	有	無配息	NN(L) 大中華股票基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 117	有	無配息	NN(L) 美國高股息基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 118	有	無配息	NN(L) 食品飲料基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 119	有	無配息	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 120	有	無配息	DWS 投資中國股票 USD LC	DWS 投資
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 121	有	可配息	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 122	有	無配息	首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD	首域投資(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 123	有	可配息	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 125	有	無配息	愛德蒙得洛希爾印度基金 (B)	愛德蒙得洛希爾資產管理公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 126	有	無配息	GAM 多元股票基金系列-精品股票(美元)	GAM (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 127	有	可配息	富達基金-國際基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 128	有	可配息	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 129	有	可配息	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 130	有	可配息	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 131	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 132	有	無配息	景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 133	有	可配息	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 (基金之配息來源可能為本金)*	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 134	有	可配息	富達基金-全球不動產基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 135	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 136	有	無配息	聯博-美國成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 137	有	無配息	先機中國基金 A 類累積(美元)	先機環球投資(英國)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 138	有	可配息	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 139	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 140	有	可配息	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 141	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 142	有	無配息	貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 143	有	無配息	貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 144	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 145	有	無配息	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 146	有	無配息	施羅德環球基金系列—香港股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 147	有	無配息	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 148	有	無配息	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 149	有	可配息	富達基金—美國成長基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 150	有	無配息	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 151	有	無配息	聯博-精選美國股票基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 152	有	無配息	瀚亞投資-大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 153	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 154	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 155	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 156	有	可配息	景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 157	有	無配息	瑞萬通博基金-美國價值股票基金	Vontobel Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 158	有	無配息	富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 159	有	可配息	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) (基金之配息來源可能為本金)*	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 160	有	無配息	法巴百利達美國中型股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 161	有	無配息	法巴百利達美國小型股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 162	有	無配息	法巴百利達全球能源股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 163	有	可配息	NN(L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 164	有	可配息	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德投資管理(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 165	有	無配息	施羅德環球基金系列—中東海灣(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 166	有	無配息	施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 167	有	無配息	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 168	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 169	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 170	有	無配息	瑞萬通博基金-中國領導企業基金	Vontobel Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 172	有	無配息	摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A 股(累積)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 173	有	可配息	百達-智慧城市-R 美元年配息 (基金之配息來源可能為本金)*	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 174	有	無配息	百達-數位科技-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 175	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 176	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 177	有	無配息	法巴百利達日本小型股票基金 H(美元)	法國巴黎資產管理 盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 178	有	無配息	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 179	有	無配息	富達基金 - 北歐基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 180	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 181	有	可配息	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)- A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 182	有	無配息	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 183	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 184	有	無配息	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 185	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 186	有	無配息	景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 187	有	可配息	滙豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD (基金之配息來源可能為本金)*	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 188	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 189	有	無配息	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 190	有	可配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元入息 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 191	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 192	有	無配息	滙豐中國 A 股匯聚基金(美元)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 193	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 194	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 195	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 196	有	無配息	法巴百利達全球主要消費品股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 197	有	可配息	富達基金 - 全球金融服務基金(A 類股-美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 198	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 199	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 200	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 201	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 202	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S & P500(二)	有	可配息	iShares Core S & P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 亞太除日本(二)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 日本(二)	有	可配息	iShares MSCI Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 美國 Nasdaq100 科技產業(二)	有	可配息	Invesco QQQ Trust	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 2000(二)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐澳遠東(二)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國道瓊工業指數(二)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 1000(二)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S & P 小型股(二)	有	可配息	iShares Core S & P Small-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊民生消費產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場(二)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 香港(二)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南韓(二)	有	可配息	iShares MSCI South Korea ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊科技產業(二)	有	可配息	iShares US Technology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S & P 半導體產業(二)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊航空與國防產業(二)	有	可配息	iShares US Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 美國動態製藥產業(二)	有	可配息	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 新興市場(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 歐洲(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Europe ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 原物料產業(二)	有	可配息	Materials Select Sector SPDR Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 歐盟 50 指數(二)	有	可配息	SPDR EURO STOXX 50 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 科技產業(二)	有	可配息	Technology Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 馬來西亞(二)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 巴西(二)	有	可配息	iShares MSCI Brazil ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南非(二)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球採礦產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球鋼鐵產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 俄羅斯(二)	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500(二)	有	可配息	SPDR S & P 500 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P 金融指數產業(二)	有	可配息	Financial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 S & P 必需品產業(二)	有	可配息	iShares Global Consumer Staples ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 加拿大(二)	有	可配息	iShares MSCI Canada ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 泰國(二)	有	可配息	iShares MSCI Thailand ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	WisdomTree 印度高淨利產業(二)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 太陽能產業 ETF(二)	有	可配息	Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球煤礦產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Coal ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 保健產業(二)	有	可配息	Health Care Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 澳洲(二)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國(二)	有	可配息	iShares MSCI United Kingdom ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 智利(二)	有	可配息	iShares MSCI Chile ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 墨西哥(二)	有	可配息	iShares MSCI Mexico ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 亞洲除日本(二)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 所有國家指數(二)	有	可配息	iShares MSCI ACWI ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P 零售產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Retail ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S & P 優先股(二)	有	可配息	iShares US Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P 金屬採礦業(二)	有	可配息	SPDR S & P Metals and Mining ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊運輸產業(二)	有	可配息	iShares Transportation Average ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 能源產業(二)	有	可配息	Energy Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P 原油天然氣探勘 & 生產產業 (二)	有	可配息	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P 原油天然氣設備 & 服務產業 (二)	有	可配息	SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 工業產業 (二)	有	可配息	Industrial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 公用事業產業 (二)	有	可配息	Utilities Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 必需品產業 (二)	有	可配息	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 非必需品產業 (二)	有	可配息	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P 房屋建築產業 (二)	有	可配息	SPDR S & P Homebuilders ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新加坡 (二)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 越南 (二)	有	可配息	VanEck Vectors Vietnam ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 拉丁美洲 (二)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊營造產業 (二)	有	可配息	iShares U.S. Home Construction ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 KBW 銀行產業 (二)	有	可配息	SPDR S & P Bank ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 KBW 保險產業 (二)	有	可配息	SPDR S & P Insurance ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 義大利 (二)	有	可配息	iShares MSCI Italy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊區域銀行產業 (二)	有	可配息	iShares US Regional Banks ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust ISE 美國天然氣產業 (二)	有	可配息	First Trust Natural Gas ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 土耳其 (二)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 中國富時新華 25 指數 (二)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 S & P 科技產業(二)	有	可配息	iShares Global Tech ETF	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 那斯達克生技指數基金(二)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 台灣指數基金(二)	有	可配息	iShares MSCI Taiwan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 秘魯(二)	有	可配息	iShares MSCI Peru ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 美國 KBW 高收益金融組合(二)	有	可配息	Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 菲律賓(二)	有	可配息	iShares MSCI Philippines ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 紐西蘭(二)	有	可配息	iShares MSCI New Zealand ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Globalxfunds 全球白銀採礦產業(二)	有	可配息	Global X Silver Miners ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 西班牙(二)	有	可配息	iShares MSCI Spain ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust ISE 雲端科技產業(二)	有	可配息	First Trust Cloud Computing ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 希臘(二)	有	可配息	Global X MSCI Greece ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Wisdomtree 日本(避險)(二)	有	可配息	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 社群網路產業(二)	有	可配息	Global X Funds Global X Social Media ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	KraneShares CSI 中國網路(二)	有	可配息	KraneShares CSI China Internet ETF	Krane Funds Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Robo 全球機器人與自動化指數(二)	有	可配息	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	Exchange Traded Concepts LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 鋰電池技術(二)	有	可配息	Global X Lithium & Battery Tech ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust 那斯達克網路安全(二)	有	可配息	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	PureFunds ISE 行動支付產業(二)	有	可配息	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	Factor Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 物聯網(二)	有	可配息	Global X Internet of Things ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 7-10 公債(二)	有	可配息	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 iBOXX 績優公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 Barclays 總體債券(二)	有	可配息	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 iBOXX 高收益公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場 JPMorgan 總體債券(二)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 Barclays 可轉換公司債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 20 年以上公債(二)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 1-3 年公債(二)	有	可配息	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 美國 Barclays 高收益州政府債(二)	有	可配息	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Pimco 美國 Barclays 25 年以上公債(二)	有	可配息	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	PIMCO ETF TRUST
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 美國 Barclays 20-30 年公債(二)	有	可配息	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Vanguard Group Inc
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 1	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 2	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 3	有	無配息	歐義銳榮歐洲高收益基金 R	歐義銳榮資產管理公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 4	有	無配息	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 5	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 6	有	可配息	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 7	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 8	有	無配息	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 9	有	無配息	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 10	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AT 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 1	有	可配息	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-歐洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 3	有	可配息	富達基金-歐洲小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 4	有	無配息	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 5	有	無配息	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 6	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 7	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 8	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 9	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 10	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 11	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 12	有	可配息	富達基金-全球科技基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 13	有	可配息	富達基金-德國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 14	有	無配息	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 15	有	無配息	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 16	有	可配息	富達基金-南歐基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 17	有	可配息	霸菱歐寶基金-A 類歐元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 18	有	可配息	富達基金-全球基礎建設基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 19	有	可配息	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)(基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 20	有	可配息	富達基金-全球工業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 21	有	可配息	富達基金-全球消費行業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 22	有	可配息	富達基金-義大利基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 23	有	可配息	富達基金-歐洲動能基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 24	有	無配息	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 25	有	可配息	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱基金經理有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 26	有	無配息	富達基金-亞洲聚焦基金(歐元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 27	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 28	有	無配息	貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 29	有	無配息	安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 30	有	無配息	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 31	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 32	有	無配息	景順中國基金 A(歐元對沖)股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 33	有	可配息	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 34	有	可配息	富達基金-法國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 35	有	無配息	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 36	有	無配息	聯博-國際科技基金 A 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 37	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 38	有	可配息	景順歐洲動力基金 A-年配息股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 39	有	無配息	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 40	有	可配息	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) (基金之配息來源可能為本金)*	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 41	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 42	有	可配息	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 43	有	無配息	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 44	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 45	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 1	有	可配息	富達基金-日本基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 2	有	可配息	富達基金-日本小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 3	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	貝萊德(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 4	有	無配息	景順日本股票探索價值基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 5	有	無配息	法巴百利達日本小型股票基金 C(日幣)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 6	有	可配息	富達基金—日本潛力優勢基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 7	有	無配息	安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 8	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本小型公司(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 9	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股 日元	聯博(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 10	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本股票(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 11	有	無配息	景順日本動力基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 12	有	無配息	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 13	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本優勢(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 14	有	無配息	摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓)— A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 1	有	可配息	木星金融機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 2	有	無配息	木星新興歐洲機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 3	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 1	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 2	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 3	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 4	有	可配息	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 5	有	可配息	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 6	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 7	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 8	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 9	有	可配息	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 10	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 11	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 12	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 13	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 14	有	可配息	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 15	有	無配息	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 16	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 17	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 18	有	可配息	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(澳幣對沖)- A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 19	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 20	有	可配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 21	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股澳幣收益(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 1	有	無配息	安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-澳洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 3	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 4	有	可配息	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 5	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 6	有	可配息	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 7	有	可配息	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 8	有	無配息	摩根基金—美國基金—JPM 美國(澳幣對沖)—A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 9	有	可配息	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)—A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 10	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 11	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 12	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 13	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 14	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 15	有	可配息	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金 1	有	無配息	施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金 1	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 1	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 2	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益 A 股南非幣收益(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 3	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股南非幣收益(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金 1	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

註：* 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。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。