

安聯人壽投資型保險商品投資標的調整批註條款(三)

- 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

108.01.07 安總字第10711088號函備查
 108.07.12 安總字第10806104號函修訂
 109.03.02 安總字第10902046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商品投資標的調整批註條款(三)」(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、安聯人壽新至尊贏家變額萬能壽險
 二、安聯人壽新至尊贏家外幣變額萬能壽險

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，本公司得依本契約約定之方式，新增、關閉與終止投資標的之提供。適用本批註條款之本契約，其投資標的調整後如【附表】。但本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【附表】所列以新臺幣計價之投資標的。

【附表】投資標的彙整

核心平台投資標的：

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
新臺幣	停泊帳戶	停泊帳戶	新臺幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金1C	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2C	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)(註2)	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3C	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)(註2)(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4C	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)(註2)(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5C	有	可配息	施羅德全球策略高收益債券基金-分配(基金之配息來源可能為本金)(註2)(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6C	有	無配息	瀚亞全球高收益債券基金A 類型	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7C	有	無配息	滙豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息	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8C	有	無配息	施羅德中國高收益債券基金-累積型	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9C	有	無配息	滙豐雙高收益債券組合基金	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10C	有	無配息	滙豐資源豐富國家債券基金-累積型	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11C	有	可配息	滙豐資源豐富國家債券基金-月配型(基金之配息來源可能為本金)(註2)(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12C	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-1A 類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金)(註2)(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	國內債券型基金	新臺幣債券型基金13C	有	無配息	聯博全球高收益債券基金-12 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	停泊帳戶	停泊帳戶	美元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	全權委託帳戶	全權委託帳戶	安聯人壽委託安聯投信投資帳戶-環球策略收益組合(月撥回資產) ※全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 (本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用)	有	附資產撥回機制	詳如(註3)說明	安聯證券投資信託股份有限公司/安聯人壽保險股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金1C	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)(註2)	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2C	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞洲債券(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3C	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(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4C	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)(註2)	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5C	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6C	有	可配息	PIMCO 全球實質回報債券基金-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7C	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8C	有	可配息	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金9C	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10C	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11C	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12C	有	可配息	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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13C	有	可配息	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	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14C	有	可配息	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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15C	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)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 16C	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)(註2) (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 17C	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)(註2) (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 18C	有	可配息	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 19C	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-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 20C	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 21C	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 22C	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 23C	有	無配息	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 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 24C	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 25C	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 26C	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 27C	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-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 28C	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-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 29C	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 30C	有	無配息	施羅德中國高收益債券基金(美元)- 累積型	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 31C	有	可配息	施羅德中國高收益債券基金(美元)- 配息型 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 32C	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 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 33C	有	無配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 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 34C	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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	國內債券型基金	美元債券型基金 35C	有	無配息	滙豐亞洲高收益債券基金-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	國內債券型基金	美元債券型基金 36C	有	可配息	滙豐亞洲高收益債券基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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	海外債券型基金	美元債券型基金 37C	有	可配息	滙豐環球投資基金-美元債券 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 38C	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)(註2) (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 39C	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)(註2) (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

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 40C	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 41C	有	無配息	滙豐環球投資基金-印度固定收益 AC	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 42C	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)(註2) (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 43C	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 44C	有	可配息	施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 45C	有	無配息	施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-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 46C	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)	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 47C	有	無配息	安聯動力亞洲高收益債券基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 48C	有	可配息	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 49C	有	無配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金 AC-USD	滙豐投資基金(香港)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 50C	有	可配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金 AM2-USD (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(香港)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 51C	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 52C	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)(註2)(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 53C	有	無配息	摩根基金-環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(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 54C	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 55C	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險 (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 1C	有	可配息	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	停泊帳戶	停泊帳戶	歐元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息,該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 1C	有	無配息	施羅德環球基金系列一新興市場債券(歐元避險)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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 2C	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 3C	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	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 4C	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)(註 2)	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 5C	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 6C	有	可配息	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 7C	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 8C	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	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 9C	有	無配息	滙豐環球投資基金-印度固定收益 ACEUR	滙豐投資基金(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 10C	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 11C	有	可配息	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 12C	有	可配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金 AM3H-EUR (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(香港)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 1C	有	可配息	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)(註 2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 2C	有	無配息	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	停泊帳戶	停泊帳戶	澳元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息,該利率適用期間為一個月。詳如(註 1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 1C	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)(註 2)	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 2C	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)(註 2)	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 3C	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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 4C	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 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 5C	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)(註 2) (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 6C	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 7C	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 8C	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)(註2) (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 9C	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 10C	有	可配息	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 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 11C	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 12C	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)(註2) (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 13C	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 14C	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 15C	有	可配息	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 16C	有	可配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金 AM3H-AUD (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(香港)有限公司
加拿大幣	共同基金	海外債券型基金	加幣債券型基金 1C	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)(註2)	聯博(盧森堡)公司
加拿大幣	共同基金	海外債券型基金	加幣債券型基金 2C	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)(註2)	聯博(盧森堡)公司
加拿大幣	共同基金	海外債券型基金	加幣債券型基金 3C	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHCAD	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
英鎊	停泊帳戶	停泊帳戶	英鎊停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息,該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
英鎊	共同基金	海外債券型基金	英鎊債券型基金 1C	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高收益債券 ACHGBP	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
英鎊	共同基金	海外債券型基金	英鎊債券型基金 2C	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
紐幣	停泊帳戶	停泊帳戶	紐幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息,該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金 1C	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)(註2)	聯博(盧森堡)公司
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金 2C	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)(註2)	聯博(盧森堡)公司
日圓	停泊帳戶	停泊帳戶	日圓停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息,該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
日圓	共同基金	海外債券型基金	日圓債券型基金 1C	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
港幣	停泊帳戶	停泊帳戶	港幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息,該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司

衛星平台投資標的：

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 1S	有	無配息	滙豐中國高收益債券基金-台幣不配息	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 2S	有	可配息	滙豐中國高收益債券基金(台幣配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 1S	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 2S	有	無配息	滙豐金磚動力基金	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 3S	有	無配息	安聯全球綠能趨勢基金	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 4S	有	無配息	滙豐新鑽動力基金	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 5S	有	無配息	滙豐全球關鍵資源基金	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 6S	有	無配息	瀚亞巴西基金	瀚亞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 7S	有	無配息	滙豐黃金及礦業股票型基金	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 8S	有	無配息	滙豐中國動力基金	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 9S	有	無配息	滙豐安富基金	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 10S	有	無配息	滙豐龍鳳基金-A 類型	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 11S	有	無配息	滙豐台灣精典基金	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 12S	有	無配息	滙豐全球趨勢組合基金	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 13S	有	無配息	滙豐成功基金	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 14S	有	無配息	滙豐龍騰電子基金	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 15S	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 16S	有	無配息	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞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 17S	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
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 18S	有	無配息	安聯全球新興市場基金	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 19S	有	無配息	安聯全球人口趨勢基金	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 20S	有	無配息	安聯台灣科技基金	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 21S	有	無配息	安聯台灣大壩基金-A 類型-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 22S	有	無配息	安聯中國策略基金-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 23S	有	無配息	安聯全球油礦金趨勢基金	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 24S	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 25S	有	無配息	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型	施羅德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 26S	有	無配息	滙豐中國 A 股匯聚基金(台幣)	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 27S	有	無配息	瀚亞歐洲基金	瀚亞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 28S	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)	滙豐中華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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 29S	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 30S	有	無配息	滙豐中國科技精選基金(台幣)	滙豐中華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 1S	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 2S	有	可配息	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2)	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 3S	有	無配息	聯博—短期債券基金 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 4S	有	無配息	施羅德環球基金系列—美元債券(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 5S	有	無配息	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 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 6S	有	可配息	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 7S	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)(註2) (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 8S	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC	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 9S	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)(註2) (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 10S	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC	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 11S	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)(註2) (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 12S	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)(註2)	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 13S	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)(註2) (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	國內債券型基金	美元債券型基金 14S	有	無配息	滙豐中國高收益債券基金(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	國內債券型基金	美元債券型基金 15S	有	可配息	滙豐中國高收益債券基金(美元配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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	海外債券型基金	美元債券型基金 16S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AM2 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 17S	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AC	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 18S	有	無配息	貝萊德歐元優質債券基金 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 19S	有	無配息	貝萊德環球高收益債券基金 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 20S	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 21S	有	可配息	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 22S	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 23S	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)(註2)	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 24S	有	無配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(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 25S	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 26S	有	無配息	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(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 27S	有	無配息	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 28S	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 29S	有	無配息	貝萊德世界債券基金 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 30S	有	可配息	貝萊德世界債券基金 A3 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 1S	有	可配息	景順東協基金 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 2S	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 3S	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)(註2)	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 4S	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 5S	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 6S	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 7S	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 8S	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 9S	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 10S	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 11S	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 12S	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 13S	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 14S	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 15S	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 16S	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 17S	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 18S	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 19S	有	可配息	景順韓國基金 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 20S	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

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 21S	有	可配息	摩根基金—全方位新興市場基金 -JPM 全方位新興市場(美元)— A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 22S	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 23S	有	無配息	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 24S	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 25S	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 26S	有	無配息	施羅德環球基金系列—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 27S	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 28S	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 29S	有	無配息	摩根基金—巴西基金 -JPM 巴西(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 30S	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)(註2)	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 31S	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 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 32S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 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 33S	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 34S	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 35S	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)(註2)	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 36S	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)(註2)	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 37S	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)(註2)	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 38S	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 39S	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)(註2) (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 40S	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 41S	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 42S	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 43S	有	無配息	施羅德環球基金系列—拉丁美洲(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 44S	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 45S	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 46S	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 47S	有	可配息	富達基金—印度聚焦基金	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 48S	有	可配息	景順天下地產證券基金 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 49S	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)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 50S	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 51S	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(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 52S	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 53S	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.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 54S	有	無配息	貝萊德營養科學基金 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 55S	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)(註2) (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 56S	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)(註2) (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 57S	有	可配息	滙豐環球投資基金-中國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 58S	有	可配息	滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 59S	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)(註2)	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 61S	有	可配息	滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 62S	有	可配息	滙豐環球投資基金-泰國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 63S	有	無配息	滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	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 64S	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)(註2) (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 65S	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 66S	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)(註2)	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 67S	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 68S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 69S	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 70S	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)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 71S	有	可配息	富達基金-太平洋基金	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 72S	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
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 73S	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 74S	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 75S	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 76S	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 77S	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 78S	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 79S	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 80S	有	無配息	摩根馬來西亞基金	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 81S	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 82S	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 83S	有	無配息	安本標準 - 世界股票基金 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 84S	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)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 85S	有	無配息	聯博-印度成長基金 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 86S	有	可配息	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 87S	有	可配息	富達基金-新加坡基金	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 88S	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 89S	有	無配息	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 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 90S	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 91S	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 92S	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 93S	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)(註2) (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 94S	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 95S	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 96S	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 97S	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

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 98S	有	無配息	貝萊德歐洲基金 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 99S	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 100S	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 101S	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 102S	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 103S	有	可配息	安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 104S	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 105S	有	無配息	景順亞洲平衡基金 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 106S	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 107S	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged 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 108S	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)(註2) (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 109S	有	可配息	滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AM2 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 110S	有	無配息	滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC	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 111S	有	無配息	滙豐環球投資基金-歐元區股票 AC	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 112S	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(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 113S	有	可配息	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 114S	有	可配息	景順亞洲平衡基金 A-季配息股 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 115S	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 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 116S	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)(註2)	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 117S	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 118S	有	無配息	施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(美元避險)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 119S	有	無配息	富達基金 - 歐洲基金 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 120S	有	無配息	貝萊德歐洲基金 Hedged 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 121S	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.

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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 122S	有	可配息	富達基金-亞太入息基金	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 123S	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 124S	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 125S	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 126S	有	無配息	滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC	滙豐投資基金(盧森堡)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 127S	有	無配息	安聯全球生技趨勢基金-美元	安聯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 128S	有	無配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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 129S	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)(註2) (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 130S	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 131S	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 132S	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 133S	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)(註2)	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 134S	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 135S	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)(註2)	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 136S	有	無配息	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - 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 137S	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(每季派息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 138S	有	無配息	富達基金 - 歐洲平衡基金 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 139S	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 140S	有	無配息	景順歐洲指標增值基金 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 141S	有	可配息	景順歐洲指標增值基金 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2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 142S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 143S	有	無配息	滙豐中國科技精選基金(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 144S	有	無配息	滙豐中國動力基金(美元)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 145S	有	無配息	滙豐環球投資基金-歐元區股票 AC 美元避險	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 146S	有	無配息	滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC 美元避險	滙豐投資基金(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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 147S	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)(註2) (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 148S	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)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 149S	有	無配息	安聯收益成長基金-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 150S	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AC	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 151S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 152S	有	無配息	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A-累積	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 153S	有	可配息	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 154S	有	無配息	摩根菲律賓基金	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 155S	有	無配息	施羅德環球基金系列-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 156S	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 157S	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 158S	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)(註2) (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 159S	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)(註2) (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 160S	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	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 161S	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 162S	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 163S	有	無配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(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 164S	有	可配息	聯博-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2) (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 165S	有	無配息	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	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 166S	有	可配息	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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	海外股票型基金	美元股票型基金 167S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(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 168S	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)(註2) (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 169S	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AC	滙豐投資基金(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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 170S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 AM2 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 171S	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 172S	有	無配息	安聯 AI 人工智慧基金-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 173S	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AC	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 174S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AM2 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 175S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	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 1S	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 2S	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	貝萊德(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 3S	有	無配息	聯博-歐洲收益基金 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 4S	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 5S	有	無配息	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	貝萊德(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 6S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 7S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 8S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金)(註2)(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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 9S	有	可配息	貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元	貝萊德(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 10S	有	無配息	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(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 11S	有	無配息	聯博-新興市場債券基金 A2 股歐元避險	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 12S	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)(註2)	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 13S	有	無配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 14S	有	無配息	貝萊德世界債券基金 Hedged 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 1S	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 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 2S	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 3S	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 4S	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 5S	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)(註2)	摩根資產管理(歐洲)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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 6S	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 7S	有	無配息	施羅德環球基金系列一新興歐洲(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 8S	有	可配息	安聯全球資源基金-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 9S	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 10S	有	可配息	滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	滙豐投資基金(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 11S	有	可配息	滙豐環球投資基金-歐元區股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	滙豐投資基金(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 12S	有	可配息	滙豐環球投資基金-歐洲股票 AD (基金之配息來源可能為本金)(註2)	滙豐投資基金(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 13S	有	無配息	貝萊德中國基金 Hedged 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 14S	有	無配息	貝萊德世界能源基金 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 15S	有	無配息	貝萊德新興市場基金 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 16S	有	無配息	施羅德環球基金系列一環球能源(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 17S	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 18S	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)(註2) (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
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 19S	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 20S	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 21S	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 22S	有	無配息	施羅德環球基金系列一歐洲小型公司(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 23S	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 24S	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 25S	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 26S	有	可配息	安聯德國基金-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 27S	有	無配息	聯博-永續主題基金 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 28S	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 29S	有	無配息	貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 30S	有	無配息	貝萊德世界金融基金 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 31S	有	無配息	貝萊德世界科技基金 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 32S	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 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 33S	有	無配息	貝萊德全球股票收益基金 Hedged 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 34S	有	無配息	貝萊德美國特別時機基金 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 35S	有	無配息	貝萊德永續能源基金 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 36S	有	無配息	貝萊德環球前瞻股票基金 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 37S	有	無配息	施羅德環球基金系列—拉丁美洲(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 38S	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 39S	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 40S	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 41S	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged 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 42S	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 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 43S	有	無配息	施羅德環球基金系列—金磚四國(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 44S	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興亞洲(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 45S	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(歐元避險)A-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 46S	有	無配息	富達基金—中國聚焦基金(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 47S	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 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 48S	有	可配息	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (歐元) - A 股 (分派) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 49S	有	可配息	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (歐元) - A 股 (分派) (基金之配息來源可能為本金)(註2)	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 50S	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(歐元) - A 股(每季派息) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 51S	有	可配息	富達基金—歐洲平衡基金	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 52S	有	無配息	景順歐洲指標增值基金 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 53S	有	可配息	霸菱香港中國基金-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 54S	有	無配息	聯博-美國成長基金 A 股 歐元避險	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 55S	有	無配息	聯博-美國成長基金 A 股 歐元	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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 56S	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)(註2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 57S	有	可配息	富達基金—全球金融服務基金	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 58S	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 59S	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金 A 歐元避險級別	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 60S	有	無配息	聯博-國際醫療基金 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 61S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM30EUR (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 62S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AM30EUR (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 1S	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	貝萊德(盧森堡)公司
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 2S	有	可配息	富達基金—英國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 3S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AM30GBP (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 1S	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 2S	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 3S	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 4S	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 5S	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 6S	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 7S	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 8S	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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 1S	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)(註2) (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 2S	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)(註2) (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 3S	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)(註2) (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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 4S	有	可配息	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 5S	有	可配息	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 6S	有	可配息	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 7S	有	可配息	滙豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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 8S	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)(註2)	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 9S	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)(註2) (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 10S	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)(註2) (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 1S	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 2S	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)(註2) (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 3S	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 4S	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)(註2) (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 5S	有	可配息	貝萊德全球股票收益基金 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)(註2) (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 6S	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)(註2) (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	海外股票型基金	澳元股票型基金 7S	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 8S	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 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 9S	有	無配息	貝萊德歐洲基金 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 10S	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 11S	有	可配息	富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)(註2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 12S	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)(註2) (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	是否配息或資產撥回	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司或發行公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 13S	有	可配息	富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 14S	有	無配息	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力 (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 15S	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)(註 2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 16S	有	可配息	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 17S	有	可配息	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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 18S	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)(註 2) (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	海外股票型基金	澳元股票型基金 19S	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)(註 2) (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 20S	有	無配息	貝萊德中國基金 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 21S	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 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 22S	有	無配息	貝萊德世界能源基金 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 23S	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金 A 澳幣避險級別	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 24S	有	無配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(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 25S	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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 26S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AM30AUD (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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
加拿大幣	共同基金	海外股票型基金	加幣股票型基金 1S	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金 A 加幣避險級別	聯博(盧森堡)公司
加拿大幣	共同基金	海外股票型基金	加幣股票型基金 2S	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配加幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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
加拿大幣	共同基金	海外股票型基金	加幣股票型基金 3S	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM30CAD (基金之配息來源可能為本金)(註 2) (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
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金 1S	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)(註 2)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金 1S	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.
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金 2S	有	無配息	貝萊德中國基金 A2 港幣	貝萊德(盧森堡)公司

註：

1. 有關停泊帳戶之說明如下：

(1) 不同幣別之停泊帳戶公布之計息利率會有所不同，且可能為負值。要保人得於本公司網站查詢該利率。

(2) 停泊帳戶之標的內容以銀行存款為限，如該帳戶存款之銀行因業務或財務狀況顯著惡化，不能支付其債務致損及

EDV4C-A03

停泊帳戶存款時，其減損應完全由透過本公司投資型保險商品連結該帳戶投資標的之所有要保人當時之其等投資金額比例負擔，本公司不負保證之責任。前述銀行以信用評等等級不低於國內信用評等機構評定為 twAA- 級或國外信用評等機構評定為 A- 級（或相當等級）者為限。要保人得於本公司網站查詢停泊帳戶之存款銀行及其配置金額或比例。

2. 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。
3. 有關全權委託帳戶之相關費用及說明如下：

投資標的名稱	投資標的 申購手續費	管理費	保管費	贖回費用
安聯人壽委託安聯投信投資帳戶-環球策略收益組合(月撥回資產) ※全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金 (本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除應負擔之相關費用)	無	1.25% (每年)	0.02% (每年)	無

- (1)「安聯人壽委託安聯投信投資帳戶-環球策略收益組合(月撥回資產)」係本公司委託安聯證券投資信託股份有限公司投資運用，以提供要保人穩定的撥回資產為目標。
- (2)本投資標的撥回之資產金額或比例將於本公司網站公告。
- (3)有關本投資標的之投資內容及其他說明請於本公司網站(<http://www.allianz.com.tw>)提供之商品說明書查詢。
- (4)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。