

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二)

102.07.12	安總字第1021017號函備查
103.01.01	安總字第1021689號函備查
104.10.30	安總字第1042003號函修訂

- 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

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(二)」(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、安聯人壽富貴雙星外幣變額年金保險
- 二、安聯人壽富貴雙星外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽新富貴雙星外幣變額年金保險
- 四、安聯人壽新富貴雙星外幣變額萬能壽險
- 五、安聯人壽新富貴雙星變額萬能壽險
- 六、安聯人壽新富貴雙星變額年金保險

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「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的【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	新台幣債券型基金1C	有	無配息	德盛安聯四季回報債券組合基金	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新台幣債券型基金2C	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)* (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	新台幣債券型基金3C	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	新台幣債券型基金4C	有	可配息	德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新台幣債券型基金5C	有	可配息	摩根新興活利債券基金-月配息型 (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)	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新台幣債券型基金6C	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	新台幣債券型基金7C	有	可配息	富蘭克林華美全球高收益債券基金-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)	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	新台幣債券型基金8C	有	可配息	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新台幣債券型基金9C	有	可配息	瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金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)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新台幣債券型基金10C	有	可配息	安泰 ING 亞太複合高收益債基金-月配型 (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)	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	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)*	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	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 A1 類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	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	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)*	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元債券型基金 5C	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	美元債券型基金 6C	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略 收益基金 C 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)	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元債券型基金 7C	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	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 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)	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元債券型基金 9C	有	可配息	安本環球 - 新興市場債券基金 (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)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 10C	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	美元債券型基金 11C	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	美元債券型基金 12C	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	美元債券型基金 13C	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	美元債券型基金 14C	有	可配息	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 (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)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 15C	有	可配息	ING(L)Renta 環球高收益基金月配 (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)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 16C	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)*	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元債券型基金 17C	有	可配息	美盛西方資產新興市場債券基金 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	美元債券型基金 18C	有	可配息	施羅德環球基金系列一亞洲債券 A1 類股份一配息單位 (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 (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元債券型基金 19C	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 (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 (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 20C	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	美元債券型基金 21C	有	可配息	ING(L)Renta 新興市場債券基金 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)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 22C	有	可配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券 基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元債券型基金 23C	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(新加坡)有限公司
美元	共同基金	美元債券型基金 24C	有	可配息	瀚亞投資-優質公司債基金 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(新加坡)有限公司
美元	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 7-10 公債 (二)	有	可配息	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	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 Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	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 Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	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 Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
歐元	共同基金	歐元債券型基金 1C	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	歐元債券型基金 2C	有	可配息	安本環球 - 歐元高收益債券基金 (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)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基金	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
澳元	共同基金	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)*	AllianceBernstein L.P.

投資標的幣別	投資標的類別	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	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)*	AllianceBernstein L.P.
澳元	共同基金	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(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 (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 (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	澳元債券型基金 4C	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(新加坡)有限公司
澳元	共同基金	澳元債券型基金 5C	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	澳元債券型基金 6C	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
澳元	共同基金	澳元債券型基金 7C	有	可配息	瀚亞投資-優質公司債基金 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(新加坡)有限公司
澳元	共同基金	澳元債券型基金 8C	有	可配息	ING(L)Renta 新興市場債券基金月配(澳幣對沖) (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)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
澳元	共同基金	澳元債券型基金 9C	有	可配息	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(澳幣對沖) (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)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
澳元	共同基金	澳元債券型基金 10C	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AMHAUD (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	澳元債券型基金 11C	有	可配息	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(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)	美盛投資(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	澳元債券型基金 12C	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

投資標的幣別	投資標的類別	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	澳元債券型基金 13C	有	可配息	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 (澳幣對沖) (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)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

衛星平台投資標的：

投資標的幣別	投資標的類別	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	新臺幣股票型基金 1S	有	無配息	日盛新台商基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新臺幣股票型基金 2S	有	無配息	德盛台灣大壩基金	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新臺幣股票型基金 3S	有	無配息	統一大滿貫基金	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新臺幣股票型基金 4S	有	無配息	台新主流基金	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新臺幣股票型基金 5S	有	無配息	台新北美收益資產證券化基金(A)	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	新臺幣股票型基金 6S	有	無配息	台新 2000 高科技基金	台新證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	美元債券型基金 1S	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	富蘭克林顧問公司
美元	共同基金	美元債券型基金 2S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林顧問公司
美元	共同基金	美元債券型基金 3S	有	可配息	鋒裕基金-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)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 4S	有	可配息	鋒裕基金-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)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	美元債券型基金 5S	有	可配息	摩根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	美元債券型基金 6S	有	可配息	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(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	美元債券型基金 7S	有	可配息	摩根美國複合收益基金-摩根美國複合收益(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	美元債券型基金 8S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林顧問公司
美元	共同基金	美元債券型基金 9S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	富蘭克林顧問公司
美元	共同基金	美元股票型基金 1S	有	可配息	德盛東方入息基金-A 配息類股	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 2S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	坦伯頓全球顧問公司
美元	共同基金	美元股票型基金 3S	有	可配息	富達基金－東協基金	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 4S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 5S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 6S	有	可配息	景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 7S	有	可配息	景順日本基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 8S	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	美元股票型基金 9S	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	美元股票型基金 10S	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	美元股票型基金 11S	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	美元股票型基金 12S	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 13S	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	美元股票型基金 14S	有	無配息	貝萊德環球特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 15S	有	無配息	聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 16S	有	無配息	聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 17S	有	無配息	聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 18S	有	無配息	施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 19S	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 20S	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	美元股票型基金 21S	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	美元股票型基金 22S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 23S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 24S	有	可配息	富蘭克林潛力組合基金 A 股	富蘭克林顧問服務公司
美元	共同基金	美元股票型基金 25S	有	無配息	摩根印度基金	JF India Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 26S	有	無配息	摩根東協基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 27S	有	無配息	安本環球-亞太股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 28S	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	美元股票型基金 29S	有	無配息	貝萊德新能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 30S	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	美元股票型基金 31S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	富蘭克林坦伯頓投資公司

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 32S	有	可配息	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 33S	有	可配息	霸菱東歐基金-A 類美元配息型 (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	美元股票型基金 34S	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	美元股票型基金 35S	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
美元	共同基金	美元股票型基金 36S	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	美元股票型基金 37S	有	無配息	聯博-全球複合型股票基金 A 股 美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 38S	有	無配息	聯博-全球價值型基金 A 股美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 39S	有	可配息	聯博-全球保守型基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 40S	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 美國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)股票基金公司
美元	共同基金	美元股票型基金 41S	有	可配息	富達基金-印度聚焦基金	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 42S	有	可配息	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 43S	有	可配息	天達環球策略基金 - 美國股票 基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 44S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略 管理基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 45S	有	可配息	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息 股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 46S	有	可配息	景順天下地產證券基金 A-年配息 股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 47S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球計 量精選價值 A1 類股份 - 累積 單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 48S	有	無配息	摩根太平洋科技基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 49S	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	美元股票型基金 50S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球動力 基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 51S	有	無配息	安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森 堡環球大型企業 Alpha 基金 B	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 52S	有	無配息	法儲銀資產管理新興歐洲基金 R/A USD	法儲銀全球聯合公司 (Natixis Global Associates)
美元	共同基金	美元股票型基金 53S	有	無配息	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美 元)	天利管理(盧森堡)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 54S	有	無配息	天利(盧森堡)-環球資產配置基金 (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)	天利管理(盧森堡)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 55S	有	可配息	富達基金-印尼基金	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 56S	有	無配息	德盛金磚四國基金-AT 累積類股 (美元)	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 57S	有	無配息	景順消閒基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 58S	有	可配息	景順韓國基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 59S	有	無配息	摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A	摩根士丹利投資管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 60S	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	美元股票型基金 61S	有	可配息	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型 (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	美元股票型基金 62S	有	無配息	法儲銀漢瑞斯全球股票基金 R/A USD	法儲銀全球聯合公司 (Natixis Global Associates)
美元	共同基金	美元股票型基金 63S	有	可配息	摩根環球地產入息基金 (基金之配息來源可能為本金)*	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 64S	有	可配息	德盛韓國基金	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 65S	有	無配息	法巴百利達美國股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元股票型基金 66S	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	美元股票型基金 67S	有	無配息	瀚亞投資 - M&G 全球民生基礎基金(美元)	瀚亞投資(新加坡)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 68S	有	無配息	首域環球傘型基金-首域星馬增長基金	首域投資(香港)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 69S	有	可配息	富達基金—全球聚焦基金	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 70S	有	無配息	駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司 (JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED)
美元	共同基金	美元股票型基金 71S	有	無配息	駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司 (JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED)
美元	共同基金	美元股票型基金 72S	有	無配息	駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司 (JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED)
美元	共同基金	美元股票型基金 73S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 74S	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	美元股票型基金 75S	有	無配息	德意志 DWS Invest 全球神農 A2	德意志投資(股)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 76S	有	可配息	景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	美元股票型基金 77S	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	美元股票型基金 78S	有	無配息	安本環球-世界股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 79S	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
美元	共同基金	美元股票型基金 80S	有	可配息	德盛新興亞洲基金	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 81S	有	可配息	德盛泰國基金	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 82S	有	可配息	木星生態基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	美元股票型基金 83S	有	可配息	木星全球管理基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	美元股票型基金 84S	有	可配息	木星金融機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	美元股票型基金 85S	有	可配息	木星新興歐洲機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	美元股票型基金 86S	有	可配息	木星歐洲特別時機基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	美元股票型基金 87S	有	無配息	安本環球-新興市場股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 88S	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	美元股票型基金 89S	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	美元股票型基金 90S	有	可配息	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 91S	有	可配息	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 92S	有	可配息	天達環球策略基金-亞洲股票基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 93S	有	可配息	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型 (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	美元股票型基金 94S	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	美元股票型基金 95S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 96S	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	坦伯頓資產管理公司
美元	共同基金	美元股票型基金 97S	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 98S	有	可配息	德盛印尼基金	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 99S	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	美元股票型基金 100S	有	無配息	富達基金—東南亞基金(美元累積)	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 101S	有	無配息	ING(L)原物料投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 102S	有	無配息	瀚亞投資-印尼股票基金	瀚亞投資(新加坡)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 103S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 104S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀股票基金管理股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 105S	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	美元股票型基金 106S	有	無配息	瀚亞投資-中國股票基金	瀚亞投資(新加坡)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 107S	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	坦伯頓資產管理公司
美元	共同基金	美元股票型基金 108S	有	可配息	霸菱香港中國基金-A類美元配息型 (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	美元股票型基金 109S	有	無配息	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 110S	有	無配息	安本環球- 亞洲小型公司基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 111S	有	無配息	安本環球- 新興市場小型公司基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 112S	有	可配息	摩根俄羅斯基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 113S	有	無配息	ING(L)銀行及保險投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 114S	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 股	天達資產管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 115S	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	美元股票型基金 116S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 117S	有	無配息	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元股票型基金 118S	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	美元股票型基金 119S	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	美元股票型基金 120S	有	無配息	摩根環球天然資源(美元)-A 股 (累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 121S	有	無配息	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 122S	有	無配息	駿利資產管理基金-駿利美國各型股增長基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司 (JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED)
美元	共同基金	美元股票型基金 123S	有	無配息	安本環球- 中國股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 124S	有	無配息	法巴百利達俄羅斯股票基金 C 美元	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元股票型基金 125S	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)* (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	美元股票型基金 126S	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)* (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

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 127S	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)* (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	美元股票型基金 128S	有	無配息	瀚亞投資-中印股票基金	瀚亞投資(新加坡)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 129S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 大中華A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 130S	有	無配息	安本環球- 印度股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 131S	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	美元股票型基金 132S	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	富蘭克林顧問公司
美元	共同基金	美元股票型基金 133S	有	無配息	法巴百利達美國智取基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元股票型基金 134S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 135S	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	美元股票型基金 136S	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	美元股票型基金 137S	有	可配息	德盛香港基金-A 配息類股	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
美元	共同基金	美元股票型基金 138S	有	無配息	摩根新興市場小型企業基金	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 139S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 140S	有	無配息	安本環球 - 科技股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 141S	有	無配息	安本環球-美國股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 142S	有	無配息	ING(L)環球高股息投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 143S	有	無配息	ING(L)能源投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 144S	有	無配息	ING(L)新亞洲投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 145S	有	無配息	ING(L)大中華投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 146S	有	無配息	ING(L)美國高股息投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 147S	有	無配息	ING(L)拉丁美洲投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 148S	有	無配息	ING(L)食品飲料投資基金	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 149S	有	無配息	安本環球 - 拉丁美洲股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 150S	有	無配息	安本環球 - 世界資源股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 151S	有	無配息	德意志 DWS Invest 中國股票 A2	德意志投資(股)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 152S	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)*	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 153S	有	無配息	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 154S	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	美元股票型基金 155S	有	無配息	首域環球傘型基金-首域全球新興市場領先基金-第四類股-USD	首域投資(香港)有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 156S	有	無配息	貝萊德世界農業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 157S	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 配息單位 (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 (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	美元股票型基金 158S	有	無配息	法巴百利達全球原物料股票基金 C 美元	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	美元股票型基金 159S	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	美元股票型基金 160S	有	無配息	瑞士寶盛股票基金系列-全球新興市場股票基金	瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 161S	有	無配息	瑞士寶盛股票基金系列-精品基金	瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
美元	共同基金	美元股票型基金 162S	有	可配息	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型 (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	美元股票型基金 163S	有	可配息	摩根基金-摩根亞太入息基金(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	美元股票型基金 164S	有	可配息	富達基金 - 中國內需消費基金(美元)	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 165S	有	可配息	摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)-A (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	美元股票型基金 166S	有	無配息	德意志 DWS Invest 亞洲中小型 A2	德意志投資(股)公司

投資標的幣別	投資標的類別	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	美元股票型基金 167S	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)*	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 168S	有	可配息	富達基金-全球不動產基金(美元)	富達基金管理有限公司
美元	共同基金	美元股票型基金 169S	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	AllianceBernstein L.P.
美元	共同基金	美元股票型基金 170S	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 1S	有	無配息	德意志 DWS Invest 全球神農 LC	德意志投資(股)公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 2S	有	無配息	ING(L)歐元高股息投資基金(歐元)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 3S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 4S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 5S	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	歐元股票型基金 6S	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	歐元股票型基金 7S	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	歐元股票型基金 8S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 9S	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	歐元股票型基金 10S	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	歐元股票型基金 11S	有	可配息	德盛德利歐洲基金	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH
歐元	共同基金	歐元股票型基金 12S	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	歐元股票型基金 13S	有	無配息	聯博-歐洲價值型基金 A 股 歐元	AllianceBernstein L.P.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 14S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 15S	有	可配息	摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 16S	有	無配息	安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 17S	有	無配息	德盛金磚四國基金-AT 累積類股(歐元)	Allianz Global Investors Luxembourg S. A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 18S	有	無配息	法儲銀資產管理新興歐洲基金 R/A EUR	法儲銀全球聯合公司 (Natixis Global Associates)
歐元	共同基金	歐元股票型基金 19S	有	可配息	德盛德利德國基金	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH
歐元	共同基金	歐元股票型基金 20S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 21S	有	可配息	德盛德利歐洲成長基金	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH

投資標的幣別	投資標的類別	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	歐元股票型基金 22S	有	無配息	富達基金－東南亞基金(歐元累積)	富達基金管理有限公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 23S	有	無配息	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 24S	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	歐元股票型基金 25S	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	歐元股票型基金 26S	有	無配息	歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R	歐義銳榮資產管理公司
歐元	共同基金	歐元股票型基金 27S	有	無配息	聯博-前瞻主題基金 A 股歐元	AllianceBernstein L.P.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 28S	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)* (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	歐元股票型基金 29S	有	無配息	安本環球-歐洲股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 30S	有	無配息	ING(L)歐洲股票投資基金(歐元)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 31S	有	無配息	ING(L)環球高股息投資基金(歐元)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
歐元	共同基金	歐元股票型基金 32S	有	無配息	ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
英鎊	共同基金	英鎊貨幣型基金 1S	有	無配息	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	瑞銀貨幣市場基金管理股份有限公司
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 1S	有	可配息	木星生態基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 2S	有	可配息	木星全球管理基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 3S	有	可配息	木星金融機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 4S	有	可配息	木星新興歐洲機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 5S	有	可配息	木星歐洲特別時機基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 6S	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	英鎊股票型基金 7S	有	無配息	安本環球-英國股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
日圓	共同基金	日圓股票型基金 1S	有	無配息	摩根日本(日圓)基金	摩根基金(亞洲)有限公司
日圓	共同基金	日圓股票型基金 2S	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	日圓股票型基金 3S	有	無配息	景順日本價值股票基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	日圓股票型基金 4S	有	無配息	安本環球-日本股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	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	日圓股票型基金 5S	有	無配息	ING(L)日本投資基金(日幣)	ING INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.
澳元	共同基金	澳元債券型基金 1S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1	富蘭克林顧問公司
澳元	共同基金	澳元債券型基金 2S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	富蘭克林顧問公司
澳元	共同基金	澳元股票型基金 1S	有	無配息	安本環球—澳洲股票基金	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
澳元	共同基金	澳元股票型基金 2S	有	可配息	富達基金—澳洲基金	富達基金管理有限公司
澳元	共同基金	澳元股票型基金 3S	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	澳元股票型基金 4S	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)*	AllianceBernstein L.P.
澳元	共同基金	澳元股票型基金 5S	有	可配息	摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)-A (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
港幣	共同基金	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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
加拿大幣	共同基金	加幣股票型基金 1S	有	無配息	瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金 (加幣)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

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。