

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(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

103.01.29安總字第1021824號函備查
 103.05.09安總字第1030623號函修訂備查
 104.05.01安總字第1040634號函修訂備查
 104.10.30安總字第1042003號函修訂
 107.03.01安總字第10701071號函修訂備查

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(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、安聯人壽運轉乾坤變額萬能壽險
- 二、安聯人壽運轉乾坤外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽運轉乾坤變額年金保險

- 四、安聯人壽運轉乾坤外幣變額年金保險
 - 五、安聯人壽運轉乾坤變額年金保險(104)
 - 六、安聯人壽運轉乾坤外幣變額年金保險(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抵觸時，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】。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

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	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	國內債券型基金	新臺幣債券型基金4	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5	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6	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7	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8	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9	有	可配息	野村亞太複合高收益債基金-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10	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11	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12	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

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 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
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	野村泰國基金	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	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 8	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 9	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 10	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 11	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 12	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 13	有	無配息	元大全球農業商機基金	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 14	有	無配息	元大新興市場 ESG 策略基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數型基金	國內股票指數基金	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	國內指數型基金	國內股票指數基金	台灣中型 100(二)	有	可配息	元大台灣中型 100 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數型基金	國內股票指數基金	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	海外債券基金	美元債券型基金 5	有	無配息	法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券基金	美元債券型基金 6	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	海外債券基金	美元債券型基金 7	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.
美元	共同基金	海外債券基金	美元債券型基金 8	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	海外債券基金	美元債券型基金 9	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	海外債券基金	美元債券型基金 10	有	無配息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券基金	美元債券型基金 11	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	海外債券基金	美元債券型基金 12	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	海外債券基金	美元債券型基金 13	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	海外債券基金	美元債券型基金 14	有	無配息	瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券基金	美元債券型基金 15	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 16	有	無配息	德意志可轉債 USD LCH	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 18	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 19	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 20	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 21	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 22	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 23	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 24	有	無配息	鋒裕基金-策略收益 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 25	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)	Amundi Luxembourg S.A.
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	鋒裕基金-美國高息 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 27	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 28	有	可配息	聯博-全球債券基金 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 29	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 30	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 31	有	無配息	安本環球-新興市場債券基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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	富達基金-新興市場債券基金(美元)	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 33	有	無配息	聯博-全球債券基金 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 34	有	可配息	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 35	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)* (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 36	有	可配息	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 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)	Invesco Management S.A.
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	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)	Amundi 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	鋒裕基金-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 39	有	可配息	安本環球-新興市場債券基金 A-1 類 (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	海外債券型基金	美元債券型基金 40	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 41	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

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 42	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 43	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 44	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 45	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 46	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 47	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 48	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 49	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.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 50	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 51	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 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	海外債券型基金	美元債券型基金 52	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 53	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)*	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 54	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 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 55	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 56	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 57	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)* (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 58	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 59	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	海外債券型基金	美元債券型基金 60	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 61	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 62	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

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 63	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 64	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 65	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 66	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(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 67	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 68	有	可配息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-(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 69	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 70	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 71	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 72	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 73	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 74	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 75	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)* (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 76	有	可配息	先機新興市場債券基金 A 類收益股(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)	先機環球投資(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 77	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 (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	國內債券型基金	美元債券型基金 78	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)* (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 79	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 80	有	無配息	美盛西方資產全球高收益債券基金 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 81	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 83	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 84	有	無配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 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 85	有	可配息	天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份 (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	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 86	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球企業債券 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	海外債券型基金	美元債券型基金 87	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 88	有	可配息	富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份) (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)	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 89	有	可配息	GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券 (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)	GAM (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 90	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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 6	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	海外股票型基金	美元股票型基金 7	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	海外股票型基金	美元股票型基金 8	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	海外股票型基金	美元股票型基金 9	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 10	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 11	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 12	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 13	有	可配息	摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)-A 股(分派)	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 15	有	可配息	摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)-A 股(分派)	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 16	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	海外股票型基金	美元股票型基金 18	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 19	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 20	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 21	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	海外股票型基金	美元股票型基金 22	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.

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 23	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 24	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 25	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 26	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 27	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 28	有	可配息	富達基金-富達目標基金 2020	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 29	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 30	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	海外股票型基金	美元股票型基金 31	有	無配息	安本環球-亞太股票基金 A - 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 32	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 33	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	海外股票型基金	美元股票型基金 34	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 35	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 36	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 37	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	海外股票型基金	美元股票型基金 38	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 39	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 40	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	海外股票型基金	美元股票型基金 41	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 43	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 44	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 46	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 47	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	海外股票型基金	美元股票型基金 48	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 49	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 50	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	海外股票型基金	美元股票型基金 51	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	海外股票型基金	美元股票型基金 52	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	海外股票型基金	美元股票型基金 53	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 54	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

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 55	有	無配息	法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD	法儲銀全球聯合公司
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-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 57	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 58	有	無配息	景順消閒基金 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 59	有	可配息	景順韓國基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 60	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	海外股票型基金	美元股票型基金 61	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 63	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
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	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 65	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)*	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 66	有	可配息	安聯韓國股票基金-A 配息類股(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 67	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 68	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 69	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金	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 70	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金	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 71	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 72	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 73	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	海外股票型基金	美元股票型基金 74	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 75	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 76	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 77	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 78	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 79	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 80	有	無配息	德意志全球神農 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 81	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	海外股票型基金	美元股票型基金 82	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 83	有	無配息	安本環球-世界股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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	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 85	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 86	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 87	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 88	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 89	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 90	有	無配息	木星新興歐洲機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 91	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 92	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 93	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 94	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 95	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 96	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 97	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 98	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 99	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	海外股票型基金	美元股票型基金 100	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 101	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位	Schroder 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 102	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)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	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 104	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 105	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 106	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 107	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 108	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 109	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	海外股票型基金	美元股票型基金 110	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

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 111	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-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 112	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 113	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 114	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 115	有	無配息	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2	Amundi 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	安本環球- 亞洲小型公司基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 117	有	可配息	摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)	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 118	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 119	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 120	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 121	有	無配息	百達-精選品牌-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 122	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 123	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	海外股票型基金	美元股票型基金 124	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 125	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 126	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 127	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 128	有	無配息	聯博-前瞻主題基金 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 129	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略 Alpha 基金 A 股美元累計	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 130	有	無配息	安本環球- 中國股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 131	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 132	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 133	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 134	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 135	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 136	有	無配息	安本環球- 印度股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
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	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 138	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

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	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 140	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	海外股票型基金	美元股票型基金 141	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 142	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 143	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	海外股票型基金	美元股票型基金 144	有	無配息	安本環球-北美股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
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	NN (L) 環球高股息基金 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 146	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 147	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 148	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 149	有	無配息	安本環球- 拉丁美洲股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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	安本環球- 世界資源股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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	德意志中國股票 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 152	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 153	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 154	有	無配息	首域環球傘型基金-盈信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	海外股票型基金	美元股票型基金 155	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	海外股票型基金	美元股票型基金 156	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	海外股票型基金	美元股票型基金 157	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 158	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 160	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 161	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 162	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 163	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 164	有	可配息	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)	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
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 165	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 166	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 167	有	無配息	德意志亞洲中小型基金 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment 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	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 169	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 170	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲(美元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 171	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 172	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 173	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
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	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 175	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 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	海外股票型基金	美元股票型基金 176	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 177	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 178	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 179	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 180	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 181	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 182	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 183	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 184	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 185	有	無配息	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
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	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 187	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 188	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 189	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 191	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 192	有	可配息	景順日本小型企業基金 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 193	有	可配息	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 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)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 194	有	無配息	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金 (A)-美元	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 195	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 196	有	無配息	瑞萬通博基金-遠東股票基金	Vontobel Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 197	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 198	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 199	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 200	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 201	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 202	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 203	有	可配息	NN (L) 環球高股息基金 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 204	有	可配息	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位 (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)	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 205	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 206	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 207	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 208	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(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)	Schroder 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 209	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 (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 210	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 211	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 212	有	可配息	摩根東方基金	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 214	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 215	有	可配息	百達-全球高息精選-R 月配息美元 (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 216	有	無配息	百達-全球高息精選-R 美元	Pictet Asset 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 217	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 218	有	可配息	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3-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)	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 219	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	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 歐洲 S&P350(二)	有	可配息	iShares Europe 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	Powershares 美國 Nasdaq 100 科技產業(二)	有	可配息	PowerShares QQQ	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 S&P 中型股(二)	有	可配息	iShares Core S & P Mid-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 S&P100(二)	有	可配息	iShares S & P 100 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 美國羅素 1000(二)	有	可配息	iShares Russell 1000 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 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 美國羅素 2000 價值股(二)	有	可配息	iShares Russell 2000 Value 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 美國 S&P 自然資源產業(二)	有	可配息	iShares North American Natural Resources 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 美國道瓊高股利產業(二)	有	可配息	iShares Select Dividend 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	Powershares 美國潔淨能源產業(二)	有	可配息	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	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	Powershares 美國水資源產業(二)	有	可配息	Powershares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management 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 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	iShares 美國道瓊原物料產業 (二)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國動態生物科技產業 (二)	有	可配息	PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio	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	Powershares 美國動態製藥產業 (二)	有	可配息	PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio	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	Powershares 美國航空與國防產業 (二)	有	可配息	PowerShares Aerospace & Defense Portfolio	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 半導體產業 (二)	有	可配息	SPDR S&P Semiconductor 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 全球農業產業 (二)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness 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	Van Eck 俄羅斯(二)	有	可配息	VanEck Vectors Russia 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(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 美國羅素 3000(二)	有	可配息	iShares Russell 3000 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 世界指數(二)	有	可配息	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
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	Guggenheim 太陽能產業 ETF(二)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Guggenheim 金磚四國 ETF(二)	有	可配息	Guggenheim BRIC ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, 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	First Trust 全球 ISE 風力發電產業(二)	有	可配息	First Trust Global Wind Energy 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	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

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 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	iShares 美國道瓊醫療服務產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare Providers 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 美國道瓊醫療設備產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Medical Devices 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 美國道瓊電信產業(二)	有	可配息	iShares US Telecommunications 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
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	Wisdomtree 新興市場小型股(二)	有	可配息	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	WisdomTree Investments Inc
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	Van Eck 巴西小型股(二)	有	可配息	VanEck Vectors Brazil Small-Cap 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 美國羅素 2000 微型股(二)	有	可配息	iShares Micro-Cap 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	iShares 美國道瓊券商產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges 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	Van Eck 印尼(二)	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia 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	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	Guggenheim 全球木材產業(二)	有	可配息	Guggenheim MSCI Global Timber ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC
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 軟體產業(二)	有	可配息	iShares North American Tech-Software 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 以色列(二)	有	可配息	iShares MSCI Israel 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.
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 中國 S&P 指數(二)	有	可配息	SPDR S & P China ETF	SSgA Funds Management
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 中國 Halter USX 指數(二)	有	可配息	Powershares Golden Dragon China Portfolio	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 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	Wisdomtree 日本小型股(二)	有	可配息	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Guggenheim 中國小型股指數(二)	有	可配息	Guggenheim China Small Cap ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC
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

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	Powershares 美國動態食品飲料產業(二)	有	可配息	PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio	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	Powershares 美國 S&P 能源小型股指數(二)	有	可配息	PowerShares S&P SmallCap Energy Portfolio	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	Powershares 美國 KBW 高收益金融組合(二)	有	可配息	PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio	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	Global X 黃金開採產業(二)	有	可配息	Global X Gold Explorers 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 愛爾蘭(二)	有	可配息	iShares MSCI Ireland 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 博奕產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Gaming 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	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	Powershares 媒體產業(二)	有	可配息	PowerShares Dynamic Media Portfolio	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	Powershares 創投產業(二)	有	可配息	PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio	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	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	First Trust 汽車產業(二)	有	可配息	First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund	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 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	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

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 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	SPDR 非美國地區公債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond 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 非美國地區抗通膨公債(二)	有	可配息	SPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond 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 州政府債(二)	有	可配息	iShares National Muni 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
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場當地貨幣債(二)	有	可配息	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 高收益公司債(二)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
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	法巴百利達歐洲可換股債券基金 C(歐元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 4	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)*	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 5	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	海外債券型基金	歐元債券型基金 6	有	無配息	德意志可轉債 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 7	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 8	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 9	有	無配息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
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	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (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 11	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 12	有	可配息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類 (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	海外債券型基金	歐元債券型基金 13	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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 14	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 15	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 16	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 17	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 18	有	無配息	愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)- 歐元	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 20	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)* (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 21	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 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.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 22	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 23	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 24	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	海外債券型基金	歐元債券型基金 25	有	無配息	GAM 多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)	GAM (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 26	有	可配息	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM (基金之配息來源可能為本金)*	Vontobel Management S.A.
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 4	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 5	有	無配息	德意志全球神農 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment 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 6	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 7	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	海外股票型基金	歐元股票型基金 9	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 10	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 11	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 12	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 14	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	海外股票型基金	歐元股票型基金 15	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 16	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 17	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 18	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 19	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 20	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 22	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 23	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(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 24	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 25	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 26	有	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 27	有	可配息	富達基金-全球電訊基金	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 28	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)	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 29	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 30	有	可配息	富達基金-全球消費行業基金	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 31	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 32	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 33	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 34	有	無配息	法儲銀新興歐洲股票基金 R/A EUR	法儲銀全球聯合公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 35	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

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 36	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 37	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 38	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 39	有	無配息	安本環球- 歐洲股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 40	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 41	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 42	有	無配息	景順中國基金 A(歐元對沖)股 歐元	Invesco Global Asset Management Limited
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 43	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 44	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 45	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 46	有	無配息	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Global Asset Management Limited
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 47	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 48	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 49	有	可配息	景順歐洲動力基金 A-年配息股 歐元	Invesco Global Asset Management Limited
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 50	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 51	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 52	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 53	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 54	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 55	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 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.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 57	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	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟 50 指數(德國註冊)(二)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 德國 DAX(二)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF DE	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟 50 指數(愛爾蘭註冊)(二)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐洲績優公司債(二)	有	可配息	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland

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	景順日本價值股票基金 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	安本環球-日本股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 11	有	無配息	景順日本動力基金 A 股 日圓	Invesco Global Asset Management Limited
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 Global Asset Management Limited
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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder 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 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
日圓	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Nomura 日本日經 225(二)	有	可配息	Nikkei 225 ETF	Nomura Asset Management
日圓	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Nomura 日本東證一部(二)	有	可配息	TOPIX ETF	Nomura Asset Management
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
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興歐洲(二)	有	可配息	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟高股利產業(二)	有	可配息	iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國富時高股利產業(二)	有	可配息	iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
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

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 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	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	海外債券型基金	澳元債券型基金 5	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 6	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 7	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 8	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	海外債券型基金	澳元債券型基金 9	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(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 10	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 11	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 12	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 13	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 14	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	海外債券型基金	澳元債券型基金 15	有	可配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) (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
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	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 17	有	可配息	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類澳幣避險月配息型 (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
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	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 19	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 20	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 (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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 21	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

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 22	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)* (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 23	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)* (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 24	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)* (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 25	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (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	海外債券型基金	澳元債券型基金 26	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(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	海外股票型基金	澳元股票型基金 1	有	無配息	安本環球-澳洲股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 2	有	無配息	法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 3	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 4	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 5	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
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	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 7	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 8	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 9	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 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	海外股票型基金	澳元股票型基金 10	有	無配息	摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(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 11	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 12	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
加拿大幣	共同基金	海外股票型基金	加幣股票型基金 1	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
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 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

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。