

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(五)

- 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：<https://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

103.10.20安總字第1031691號函備查
 104.01.16安總字第1032218號函修訂
 104.05.01安總字第1040638號函修訂備查
 104.10.30安總字第1042003號函修訂
 105.03.21安總字第10503005號函修訂
 107.03.26安總字第10701168號函修訂
 107.07.23安總字第10706137號函修訂
 109.05.04安總字第10903098號函修訂
 109.07.01安總字第10905033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(五)」(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、安聯人壽滿福保變額萬能壽險
- 二、安聯人壽添十遞利變額萬能壽險
- 三、安聯人壽時來運轉變額萬能壽險

- 四、安聯人壽幸福滿滿變額萬能壽險
 - 五、安聯人壽滿福保變額萬能壽險(104)
 - 六、安聯人壽添十遞利變額萬能壽險(104)
 - 七、安聯人壽時來運轉變額萬能壽險(104)/
安聯人壽時來運轉變額萬能壽險(109)
 - 八、安聯人壽幸福滿滿變額萬能壽險(104)
- 本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 投資標的之調整

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之條款內容調整投資標的之提供。適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金及指數股票型基金投資標的如【附表】。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	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	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	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	街口全球高收益債券基金 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)	街口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	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)* (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8	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9	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10	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11	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

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13	有	可配息	復華新興市場高收益債券基金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)	復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14	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) (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15	有	可配息	日盛亞洲高收益債券基金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)	日盛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16	有	無配息	安聯四季豐收債券組合基金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17	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金18	有	無配息	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新台幣)	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19	有	無配息	瀚亞印度策略收益債券基金A 類型新台幣	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20	有	可配息	瀚亞印度策略收益債券基金B 類型新台幣 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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21	有	可配息	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 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22	有	可配息	野村全球金融收益基金-月配類型新台幣計價 (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	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3	有	無配息	元大新主流基金	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	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	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8	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9	有	無配息	瀚亞印度基金	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10	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12	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13	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14	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15	有	無配息	安聯台灣智慧基金	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16	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17	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18	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19	有	無配息	日盛小而美基金	日盛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20	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21	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22	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的的名稱	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23	有	無配息	永豐永豐基金A 類型	永豐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24	有	無配息	永豐亞洲民生消費基金	永豐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25	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27	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31	有	無配息	凱基台商天下基金	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32	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33	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35	有	無配息	群益中小型股基金	群益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36	有	可配息	安聯四季雙收入息組合基金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)	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37	有	無配息	復華高成長基金	復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38	有	無配息	野村亞太高股息基金累積型	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40	有	無配息	群益印度中小基金	群益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41	有	無配息	群益多重資產組合基金	群益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42	有	無配息	群益東協成長基金	群益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43	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44	有	無配息	野村全球生技醫療基金	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45	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
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金46	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)* (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47	有	無配息	日盛上選基金	日盛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48	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	國內股票型基金	新臺幣股票型基金49	有	無配息	日盛精選五虎基金	日盛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50	有	無配息	日盛高科技基金	日盛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51	有	無配息	日盛首選基金	日盛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52	有	無配息	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金	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53	有	無配息	復華亞太成長基金	復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54	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型 (新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金55	有	無配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型 (新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金56	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金A 類型	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57	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金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

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58	有	無配息	復華全球物聯網科技基金新臺幣	復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59	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金60	有	無配息	瀚亞中國A股基金新台幣	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61	有	可配息	瀚亞印度策略收益平衡基金B 類型新台幣 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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62	有	無配息	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)新台幣	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63	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)新台幣 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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64	有	無配息	群益全球關鍵生技基金新臺幣	群益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65	有	無配息	群益華夏盛世基金新臺幣	群益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66	有	無配息	瀚亞印度策略收益平衡基金A 類型新台幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣卓越50(二)	有	可配息	元大台灣卓越50 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	元大標智滬深300指數(二)	有	可配息	元大標智滬深300 基金	元大證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金1	有	可配息	聯博-美國收益基金AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金2	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4	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5	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 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金6	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金7	有	無配息	法巴亞洲(日本除外)債券基金C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金8	有	無配息	法巴新興市場精選債券基金C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金9	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10	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11	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-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12	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
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金13	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-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14	有	無配息	DWS 投資可轉債美元避險級別 USDLCH	DWS 投資
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金16	有	可配息	PIMCO 美國高收益債券基金-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17	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18	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19	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20	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21	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A(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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金22	有	可配息	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23	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24	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25	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26	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27	有	可配息	富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金29	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	海外債券型基金	美元債券型基金30	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31	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32	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33	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34	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 B.V.
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	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 B.V.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金36	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球高收益(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37	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球高收益(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金38	有	可配息	法巴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39	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40	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

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41	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42	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43	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)* (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44	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金45	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46	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 B.V.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金47	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金48	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49	有	可配息	法巴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50	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51	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52	有	可配息	法巴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53	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54	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55	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	海外債券型基金	美元債券型基金56	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57	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59	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金60	有	可配息	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(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61	有	可配息	法巴全球高收益債券基金/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62	有	可配息	路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金63	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金64	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司

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65	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(美元避險) (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
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	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)* (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67	有	可配息	安本標準-歐元高收益債券基金A 月配息 美元避險	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68	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) (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69	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (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70	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (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71	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (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72	有	可配息	天達環球策略基金-新興市場公司債券基金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73	有	可配息	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admcl(美元穩定月配) (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74	有	可配息	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc (基金之配息來源可能為本金)*	宏利資產管理國際控股有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金75	有	無配息	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
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	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金77	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球債券(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78	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79	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80	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)* (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81	有	可配息	富達基金-亞洲高收益基金 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	海外債券型基金	美元債券型基金82	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金83	有	無配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金84	有	可配息	富達基金-美元高收益基金	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85	有	可配息	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金86	有	無配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 87	有	可配息	貝萊德美國政府房貸債券基金 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 88	有	可配息	貝萊德美元優質債券基金 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 89	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 90	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 91	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 92	有	可配息	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-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 93	有	可配息	富達基金-美元高收益基金 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	海外債券型基金	美元債券型基金 94	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)* (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 95	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 96	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 97	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 98	有	無配息	安本標準-歐元高收益債券基金 A 累積 美元避險	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 99	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 100	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 101	有	可配息	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 102	有	可配息	滙豐環球投資基金-印度固定收益 AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 103	有	可配息	安本標準-印度債券基金 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 104	有	可配息	安本標準-前線市場債券基金 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 105	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 106	有	可配息	百達歐元高收益債券-HR 美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)*	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 107	有	無配息	瀚亞印度策略收益債券基金 A 類型美元	瀚亞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 108	有	可配息	瀚亞印度策略收益債券基金 B 類型美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞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 109	有	可配息	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RD/USD	法盛投資管理公司

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110	有	可配息	摩根基金—美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)—A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金111	有	可配息	聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金112	有	可配息	施羅德環球基金系列—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)* (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113	有	無配息	施羅德環球基金系列—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114	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115	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)* (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116	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金117	有	可配息	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 (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
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金118	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金119	有	可配息	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg 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—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3	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4	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金5	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6	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8	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金9	有	可配息	摩根基金—中國基金-JPM 中國(美元)—A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金10	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11	有	可配息	摩根基金—大中華基金-JPM 大中華(美元)—A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金12	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14	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15	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16	有	無配息	聯博-國際醫療基金 A 股美元	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	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17	有	無配息	施羅德環球基金系列—美國小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金18	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19	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20	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21	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22	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23	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24	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25	有	無配息	摩根印度基金	JF India Management Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金26	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金27	有	無配息	安本標準 - 亞太股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金28	有	無配息	貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金29	有	無配息	貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金30	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金31	有	可配息	富達基金-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32	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33	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34	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35	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37	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38	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39	有	可配息	富達基金—印度聚焦基金	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40	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 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41	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis) 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42	有	可配息	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金43	有	可配息	天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金44	有	可配息	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

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45	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47	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48	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(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49	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50	有	可配息	天達環球策略基金-環球動力基金C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金51	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52	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53	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54	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55	有	可配息	安聯全球高成長科技基金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56	有	可配息	安聯韓國股票基金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58	有	可配息	安聯日本股票基金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59	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60	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2 美元	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61	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62	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63	有	無配息	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64	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65	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66	有	無配息	DWS 投資全球神農 USDLC	DWS 投資
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金67	有	可配息	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68	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69	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70	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	海外股票型基金	美元股票型基金71	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72	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75	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76	有	無配息	百達保安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77	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78	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79	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80	有	無配息	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	先機環球投資(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81	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82	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84	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85	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86	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87	有	無配息	NN(L) 氣候與環境永續基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金88	有	無配息	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89	有	無配息	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金91	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93	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94	有	無配息	安本標準-新興市場小型公司基金 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95	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96	有	可配息	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金97	有	無配息	NN(L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金98	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99	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100	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101	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103	有	無配息	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(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104	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105	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106	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108	有	無配息	法巴俄羅斯股票基金 C 美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金109	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110	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111	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112	有	無配息	施羅德環球基金系列-大中華(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113	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114	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金115	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117	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118	有	可配息	安聯香港股票基金-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119	有	無配息	富達基金-新興亞洲基金(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120	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121	有	無配息	安本標準 - 科技股票基金 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122	有	無配息	安本標準 - 北美股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金123	有	無配息	NN(L) 環球高股息基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	NN(L) 能源基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	NN(L) 亞洲收益基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	NN(L) 大中華股票基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	NN(L) 美國高股息基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	NN(L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	NN(L) 食品飲料基金 X 股美元	NN Investment Partners B.V.
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	安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金131	有	無配息	安本標準 - 世界資源股票基金 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132	有	無配息	DWS 投資中國股票 USDLC	DWS 投資
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	聯博-亞洲股票基金 AD 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)	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134	有	可配息	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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136	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138	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139	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140	有	可配息	富達基金 - 中國內需消費基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金142	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143	有	無配息	DWS 投資亞洲中小型基金 USDLC	DWS 投資
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	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145	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146	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147	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金148	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149	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150	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151	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152	有	無配息	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金153	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)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金154	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155	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157	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158	有	可配息	景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金159	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160	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161	有	無配息	瑞萬通博基金-亞太股票基金	Vontobel Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金162	有	無配息	富達基金 - 全球入息基金 (A 類股票計-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163	有	可配息	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) (基金之配息來源可能為本金)*	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

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164	有	無配息	法巴美國中型股票基金 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165	有	無配息	法巴美國小型股票基金 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166	有	無配息	法巴能源轉型股票基金 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167	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 B.V.
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	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 B.V.
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	施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德投資管理(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金170	有	無配息	施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金172	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金173	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金174	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175	有	可配息	百達智慧城市-R 美元年配息 (基金之配息來源可能為本金)*	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金176	有	無配息	百達智慧城市-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177	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178	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179	有	可配息	天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 股份(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)	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180	有	可配息	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(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)	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181	有	可配息	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
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	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183	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184	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185	有	可配息	天達環球策略基金-歐洲股票基金 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186	有	無配息	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 187	有	無配息	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份	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 188	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(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 189	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 190	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 191	有	可配息	安聯四季雙收入息組合基金B 類型-美元 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 192	有	可配息	安聯收益成長基金AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 193	有	無配息	DWS 投資亞洲首選 USDLC	DWS 投資
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	摩根基金-亞太股票基金 -JPM 亞太股票(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 195	有	可配息	摩根基金-亞太入息基金 -JPM 亞太入息(美元)- A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 196	有	可配息	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 197	有	可配息	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) (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	海外股票型基金	美元股票型基金 198	有	無配息	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 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 199	有	可配息	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) (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	海外股票型基金	美元股票型基金 200	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 201	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 202	有	可配息	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 203	有	無配息	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	Amundi 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	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)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	安本標準 - 日本小型公司基金 A 累積 美元避險	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 206	有	無配息	法巴優化波動全球股票基金 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 207	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2-美元避險	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 208	有	無配息	貝萊德亞太股票收益基金 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 209	有	可配息	貝萊德亞太股票收益基金 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 210	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 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 211	有	可配息	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged) (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 212	有	無配息	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	Amundi 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 213	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 214	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金(美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 215	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 216	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 217	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 218	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)* (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 219	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	海外股票型基金	美元股票型基金 220	有	無配息	美盛凱利美國大型公司成長基金 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 221	有	無配息	DWS 投資全球高股息 USDLC	DWS 投資
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 222	有	無配息	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 223	有	無配息	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 224	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 225	有	無配息	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 226	有	無配息	富達基金 - 德國基金 A 股票計美元避險	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 227	有	無配息	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(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 228	有	無配息	霸菱德國增長基金 - A 類美元避險累積型	霸菱基金經理有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 229	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 230	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 231	有	可配息	富達基金-全球成長與收益基金	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 232	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 233	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 234	有	無配息	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 235	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 236	有	無配息	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(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 237	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 238	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.

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 239	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 240	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 241	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 242	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 243	有	無配息	安本標準 - 日本股票基金 A 累積 美元避險	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 245	有	無配息	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份	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 246	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益2 股份(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)	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 247	有	可配息	瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) (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	海外股票型基金	美元股票型基金 248	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (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	海外股票型基金	美元股票型基金 249	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 250	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 251	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	柏瑞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 252	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 253	有	無配息	復華全球物聯網科技基金-美元	復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 254	有	無配息	摩根投資基金 - 環球股息基金 -JPM 環球股息(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 255	有	可配息	摩根投資基金 - 環球股息基金 -JPM 環球股息(美元對沖)-A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 256	有	可配息	瀚亞印度策略收益平衡基金B 類型美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞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 257	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 258	有	無配息	百達-林木資源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 259	有	無配息	百達-俄羅斯股票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 260	有	無配息	百達-環保能源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 261	有	無配息	法巴新興市場多元入息基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 262	有	可配息	法巴新興市場多元入息基金(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	海外股票型基金	美元股票型基金 263	有	無配息	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 264	有	可配息	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (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)	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 265	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(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 266	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 267	有	可配息	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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	海外股票型基金	美元股票型基金 268	有	可配息	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(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	海外股票型基金	美元股票型基金 269	有	無配息	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)	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 270	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 271	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博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 272	有	可配息	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 273	有	可配息	聯博全球多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 274	有	無配息	摩根士丹利環球機會基金 A	MSIM 基金管理(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 275	有	無配息	摩根士丹利環球品牌基金 A	MSIM 基金管理(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 276	有	無配息	摩根士丹利美國優勢基金 A	MSIM 基金管理(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 277	有	無配息	摩根士丹利美國增長基金 A	MSIM 基金管理(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 278	有	無配息	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	Invesco 美國 Nasdaq100 科技產業(二)	有	可配息	Invesco QQQ Trust	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 2000(二)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 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 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	Invesco 美國潔淨能源產業(二)	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 香港(二)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong 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	Invesco 美國動態製藥產業(二)	有	可配息	Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 新興市場(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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	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	VanEck 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	VanEck 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	VanEck 全球農業產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness 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	VanEck 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&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 泰國(二)	有	可配息	iShares MSCI Thailand ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	WisdomTree 印度高淨利產業(二)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 太陽能產業 ETF(二)	有	可配息	Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	VanEck 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	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	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	SPDR 美國 S&P 金屬採礦產業(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	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S &P500 必需產品產業(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 非必需產品產業(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	VanEck 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	VanEck 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	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	VanEck 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 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 Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 中國金龍中國(二)	有	可配息	Invesco Golden Dragon China ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 那斯達克生物科技指數基金(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 美國 Barclays 7-10 公債(二)	有	可配息	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 iBOXX 績優公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 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 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 世界指數(二)	有	可配息	iShares MSCI World UCITS ETF USD 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
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	KraneShares CSI 中國網路(二)	有	可配息	KraneShares CSI China Internet ETF	Krane Funds Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Robo 全球機器人與自動化指數(二)	有	可配息	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	Exchange Traded Concepts LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 鋰電池技術(二)	有	可配息	Global X Lithium & Battery Tech ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust 那斯達克網路安全(二)	有	可配息	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	PureFunds ISE 行動支付產業(二)	有	可配息	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	Factor Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 物聯網(二)	有	可配息	Global X Internet of Things ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	3D 列印(二)	有	可配息	The 3D Printing ETF	ARK Investment Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Market Vector 半導體產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Semiconductor ETF	Van Eck Associates Corp
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金1	有	無配息	法巴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2	有	可配息	富達基金歐洲高收益基金(A 股-月配息)	FIL 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3	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金4	有	無配息	DWS 投資可轉債 LC	DWS 投資
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	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6	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7	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8	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9	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10	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11	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12	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13	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

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14	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金15	有	可配息	富達基金歐洲高收益基金	FIL 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16	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)* (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17	有	無配息	富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積)	FIL 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18	有	無配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金19	有	可配息	安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	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21	有	可配息	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)	FIL 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	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	滙豐環球投資基金-環球高息債券 AM3HEUR (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	海外債券型基金	歐元債券型基金25	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)* (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26	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27	有	可配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金 AM3HEUR (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(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1	有	可配息	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金2	有	可配息	富達基金歐洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金3	有	可配息	富達基金歐洲小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金4	有	無配息	DWS 投資全球神農 LC	DWS 投資
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	百達-水資源R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金6	有	無配息	NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元	NN Investment Partners B.V.
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(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

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13	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14	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15	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16	有	可配息	安聯歐洲基金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	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19	有	無配息	百達保安R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) 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	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21	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22	有	可配息	安聯全球股票基金-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23	有	可配息	安聯歐洲成長基金-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24	有	無配息	百達新興歐洲R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) 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	百達健康R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金26	有	無配息	百達精選品牌R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金28	有	無配息	安本標準 - 歐洲股票基金 A 累積 歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金29	有	無配息	NN(L) 歐洲股票基金X 股歐元	NN Investment Partners B.V.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金30	有	無配息	NN(L) 環球高股息基金X 股歐元	NN Investment Partners B.V.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金31	有	無配息	NN(L) 歐洲新興市場股票基金X 股歐元	NN Investment Partners B.V.
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	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)*	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33	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34	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35	有	無配息	施羅德環球基金系列一拉丁美洲(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36	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37	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金38	有	可配息	景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金39	有	無配息	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40	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 B.V.
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一歐洲價值股票(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金42	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金43	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金44	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
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金45	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46	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47	有	無配息	DWS 投資亞洲首選 LC	DWS 投資
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金48	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)* (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49	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50	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51	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52	有	無配息	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
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	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)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	安聯歐洲高息股票基金-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55	有	無配息	法巴優化波動全球股票基金 C(歐元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金56	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 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57	有	可配息	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR (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.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金58	有	可配息	富達基金－歐元藍籌基金	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59	有	無配息	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金60	有	無配息	DWS 投資全球高股息 LC	DWS 投資
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金61	有	無配息	鋒裕匯理基金中國股票 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金63	有	無配息	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金64	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股 歐元累計(對沖)	駿利資產管理國際有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金65	有	無配息	安聯歐洲成長精選基金-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66	有	無配息	摩根投資基金－策略總報酬基金 -JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計)	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67	有	無配息	霸菱德國增長基金-A類歐元累積型	霸菱基金經理有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金68	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69	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金	亨德森管理公司

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70	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71	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72	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73	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74	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75	有	無配息	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金76	有	可配息	富達基金—全球健康護理基金	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77	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78	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79	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80	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81	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82	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83	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金84	有	無配息	百達林木資源-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金85	有	無配息	百達-俄羅斯股票-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金86	有	無配息	百達-環保能源-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金87	有	可配息	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (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	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
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金1	有	無配息	瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)	瑞銀基金管理(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2	有	無配息	法巴日本小型股票基金 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3	有	無配息	安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金4	有	無配息	NN(L) 日本股票基金 X 股日圓	NN Investment Partners B.V.

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5	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本小型公司(日圓)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6	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股日圓	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7	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本股票(日圓)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8	有	無配息	景順日本動力基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金9	有	無配息	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金10	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本優勢(日圓)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金11	有	可配息	聯博-日本策略價值基金 AD 月配級別日圓 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
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	安本標準-日本小型公司基金 A 累積 日圓	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 13	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 14	有	可配息	富達基金—日本潛力優勢基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金1	有	無配息	施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金2	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(澳幣避險)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金7	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金8	有	可配息	NN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金9	有	可配息	NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
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	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)*	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11	有	可配息	法巴亞洲(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12	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司

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13	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 B.V.
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	施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金16	有	可配息	法巴全球高收益債券基金/月配H(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17	有	可配息	路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金T 月配息類股(澳元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金18	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)* (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19	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金20	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(澳幣避險 IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金21	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (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22	有	可配息	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
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	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 -JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金24	有	可配息	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (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	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26	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)* (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27	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28	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)* (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29	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30	有	可配息	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金31	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) (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)	Amundi 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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金32	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金33	有	可配息	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金34	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金35	有	可配息	法巴新興市場精選債券基金/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36	有	可配息	聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金37	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)* (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38	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)* (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
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金1	有	無配息	安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金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)* (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	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)* (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8	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 B.V.
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	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 B.V.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金10	有	可配息	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)* (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11	有	可配息	摩根基金-亞太入息基金 -JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金12	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份(澳幣避險)IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金13	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險)IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金14	有	可配息	聯博-日本策略價值基金AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金15	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金16	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (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17	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金18	有	可配息	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金19	有	可配息	瀚亞投資－全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (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	海外股票型基金	澳元股票型基金20	有	可配息	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (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	海外股票型基金	澳元股票型基金21	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金22	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23	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 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24	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 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25	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26	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 A 股票計澳幣避險	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27	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29	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金30	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)* (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31	有	可配息	瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (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	海外股票型基金	澳元股票型基金32	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金33	有	可配息	法巴新興市場多元入息基金/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	海外股票型基金	澳元股票型基金34	有	可配息	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金35	有	可配息	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金1	有	無配息	安本標準 - 英國股票基金 A 累積 英鎊	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
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
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金1	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)*	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2	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配) (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

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
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金1	有	可配息	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (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
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金2	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金1	有	可配息	天達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份(南非幣避險 IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金2	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金3	有	可配息	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金4	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金5	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金6	有	可配息	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金7	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金1	有	可配息	天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金2	有	可配息	天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 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)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金3	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金4	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金5	有	可配息	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司

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。