

## 安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(六)

- 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

103.12.15安總字第1031945號函備查  
 104.10.30安總字第1042003號函修訂  
 105.04.22安總字第10503163號函修訂  
 107.08.20安總字第10707050號函修訂

### 第一條 本批註條款之訂定及構成

本「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(六)」(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、安聯人壽大發利市變額萬能壽險
- 二、安聯人壽大發利市外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽大發利市變額年金保險

### 【附表】投資標的彙整

核心平台投資標的：

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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1C | 有       | 無配息  | 施羅德全球策略高收益債券基金-累積   | 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2C | 有       | 可配息  | 施羅德全球策略高收益債券基金-分配<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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3C | 有       | 可配息  | 施羅德中國高收益債券分配<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內債券型基金 | 新臺幣債券型基金4C | 有       | 無配息  | 施羅德中國高收益債券基金-累積型  | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內債券型基金 | 新臺幣債券型基金5C | 有       | 無配息  | 瀚亞印度策略收益債券基金A類型新臺幣  | 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6C | 有       | 可配息  | 瀚亞印度策略收益債券基金B類型新臺幣<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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1C | 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2C | 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3C | 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4C | 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5C | 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6C | 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7C | 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8C | 有       | 無配息  | 安聯中國策略基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |

四、安聯人壽大發利市外幣變額年金保險  
 本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

### 第二條 投資標的之調整

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

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

| 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9C  | 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10C | 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12C | 有       | 可配息  | 元大全球不動產證券化基金(B 類型)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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13C | 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15C | 有       | 無配息  | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司   | 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16C | 有       | 無配息  | 野村大俄羅斯基金   | 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17C | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太不動產證券化基金A  | 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20C | 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21C | 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23C | 有       | 可配息  | 瀚亞亞太不動產證券化基金B<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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24C | 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25C | 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26C | 有       | 可配息  | 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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1C   | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金2C   | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金3C   | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)   | 法國巴黎資產管理盧森堡公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金5C   | 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6C   | 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7C   | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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8C   | 有       | 可配息  | 安本環球- 新興市場債券基金 A-1 類<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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9C   | 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10C  | 有       | 可配息  | NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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11C  | 有       | 可配息  | NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)         | NN Investment Partners Luxembourg S.A.       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資標的所屬公司名稱                                   |
|--------|--------|---------|------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金12C | 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)<br>(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13C | 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)<br>(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14C | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)         | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金15C | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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16C | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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17C | 有       | 無配息  | 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型  | 施羅德證券投資信託股份有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金18C | 有       | 可配息  | 施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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19C | 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20C | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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21C | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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22C | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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23C | 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24C | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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25C | 有       | 可配息  | 安本環球前線市場債券基金 A 月配息 美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*                                      | 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26C | 有       | 可配息  | 百達-歐元高收益債券-HR 美元月配息<br>(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27C | 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28C | 有       | 可配息  | 瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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1C  | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金2C  | 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 (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3C  | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金4C  | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金5C  | 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6C  | 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7C  | 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8C  | 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9C  | 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10C | 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11C | 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12C | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金13C | 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14C | 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15C | 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16C | 有       | 可配息  | 安聯全球高成長科技基金-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17C | 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18C | 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19C | 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20C | 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21C | 有       | 可配息  | 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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22C | 有       | 可配息  | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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23C | 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24C | 有       | 可配息  | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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25C | 有       | 可配息  | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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26C | 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27C | 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 (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28C | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金29C | 有       | 可配息  | 安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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30C | 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31C | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金32C | 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33C | 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34C | 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35C | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金36C | 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37C | 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38C | 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39C | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位          | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金40C | 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41C | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金42C | 有       | 可配息  | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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43C | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金44C | 有       | 無配息  | 安本環球- 科技股票基金 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45C | 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46C | 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47C | 有       | 無配息  | NN(L) 能源基金 X 股美元                       | NN Investment Partners Luxembourg S.A.       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資標的所屬公司名稱   |
|--------|--------|---------|------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金48C | 有       | 無配息  | NN (L) 亞洲收益基金 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49C | 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50C | 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51C | 有       | 無配息  | NN (L) 拉丁美洲股票基金 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52C | 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53C | 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54C | 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55C | 有       | 無配息  | 德意志中國股票 USDLC   | 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56C | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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58C | 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 (Europe) S.A.       |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金59C | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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60C | 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 (Europe) S.A.       |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金61C | 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62C | 有       | 可配息  | 安聯老虎基金-A 配息類股(美元)<br>(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63C | 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64C | 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65C | 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66C | 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67C | 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68C | 有       | 可配息  | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)        | NN Investment Partners Luxembourg S.A.             |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的種類    | 投資標的名稱        | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語  | 投資標的所屬公司名稱                                   |
|--------|-----------|-----------|---------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 美元股票型基金69C    | 有       | 可配息  | NN(L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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70C    | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 美元股票型基金71C    | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 美元股票型基金72C    | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 美元股票型基金73C    | 有       | 可配息  | 百達-全球高息精選R 月配息美元<br>(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74C    | 有       | 無配息  | 百達-全球高息精選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75C    | 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76C    | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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77C    | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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78C    | 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79C    | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位   | 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80C    | 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81C    | 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82C    | 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83C    | 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84C    | 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85C    | 有       | 無配息  | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                   |
| 美元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 美元股票型基金86C    | 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87C    | 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88C    | 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89C    | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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     | 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                      |

| 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 | 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 | SSgA美國道瓊工業指數(二)            | 有       | 可配息  | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF 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 | iShares新興市場(二)             | 有       | 可配息  | iShares MSCI Emerging Markets ETF           | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 海外指數股票型基金 | iShares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 | 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 | SSgA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 | SSgA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 | SSgA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 | 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 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 | SSgA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 | SSgA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 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 | SSgA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 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 | SSgA 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 | SSgA 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                  |



| 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | Van Eck 越南(二)               | 有       | 可配息  | VanEck Vectors Vietnam ETF                      | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 海外指數股票型基金 | iShares 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 | SSgA 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 | 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 | First Trust ISE 美國天然氣產業(二)  | 有       | 可配息  | First Trust Natural Gas ETF                     | First Trust Advisors LP                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 海外指數股票型基金 | iShares 土耳其(二)              | 有       | 可配息  | iShares MSCI Turkey ETF                         | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 海外指數股票型基金 | iShares 中國富時新華25指數(二)       | 有       | 可配息  | iShares China Large-Cap ETF                     | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| 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 | 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 | 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 | Van Eck 博奕產業(二)             | 有       | 可配息  | VanEck Vectors Gaming 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 | 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 | iShares 德國(二)                  | 有       | 可配息  | iShares MSCI Germany ETF  | BlackRock Fund Advisors                      |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 海外指數股票型基金 | iShares 美國 Barclays 抗通膨公債(二)   | 有       | 可配息  | iShares TIPS Bond ETF   | BlackRock Fund Advisors                      |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 海外指數股票型基金 | iShares 全球 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 | 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 | 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                              |
| 歐元     | 共同基金      | 海外債券型基金   | 歐元債券型基金1C                      | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位  | 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2C                      | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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3C                      | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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4C                      | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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1C                      | 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2C                      | 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3C                      | 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4C                      | 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 (Europe) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 歐元股票型基金5C                      | 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 (Europe) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 海外股票型基金   | 歐元股票型基金6C                      | 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7C                      | 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8C                      | 有       | 無配息  | NN(L) 環球高股息基金 X 股歐元   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資標的所屬公司名稱                                   |
|--------|--------|---------|------------|---------|------|---|--|
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金9C  | 有       | 無配息  | NN (L) 歐洲新興市場股票基金 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10C | 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 (Europe) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金11C | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(歐元) A1 類股份 - 累積單位  | 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12C | 有       | 可配息  | NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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13C | 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 (Europe) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金14C | 有       | 可配息  | 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型  | 霸菱基金經理有限公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金15C | 有       | 無配息  | 貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金16C | 有       | 無配息  | 貝萊德新能源基金 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17C | 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18C | 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19C | 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20C | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國(歐元) A1 類股份 - 累積單位  | 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21C | 有       | 無配息  | 法巴百利達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22C | 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23C | 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                                   |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金1C  | 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2C  | 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3C  | 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 (Europe) S.A. |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金4C  | 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 (Europe) S.A. |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金5C  | 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 (Europe) S.A. |
| 港幣     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 港幣股票型基金1C  | 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 (Europe) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 澳元債券型基金1C  | 有       | 可配息  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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                             |
|--------|--------|---------|-----------|---------|------|--|--|
| 澳元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 澳元債券型基金2C | 有       | 可配息  | NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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3C | 有       | 可配息  | NN(L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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4C | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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5C | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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6C | 有       | 可配息  | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)<br>(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1C | 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2C | 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3C | 有       | 可配息  | NN(L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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4C | 有       | 可配息  | NN(L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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5C | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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6C | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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7C | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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                             |
| 英鎊     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 英鎊股票型基金1C | 有       | 無配息  | 安本環球-英國股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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。

衛星平台投資標的：

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 國內貨幣型基金 | 新臺幣貨幣型基金    | 有       | 無配息  | 安聯台灣貨幣市場基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內債券型基金 | 新臺幣債券型基金1S  | 有       | 可配息  | 華頓全球高收益債券基金B<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)               | 國票華頓證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內債券型基金 | 新臺幣債券型基金2S  | 有       | 可配息  | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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3S  | 有       | 可配息  | 德銀遠東DWS 亞洲高收益債券基金分配型<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內債券型基金 | 新臺幣債券型基金4S  | 有       | 可配息  | 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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1S  | 有       | 無配息  | 群益馬拉松基金   | 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2S  | 有       | 無配息  | 安聯全球計量平衡基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內股票型基金 | 新臺幣股票型基金4S  | 有       | 無配息  | 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5S  | 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6S  | 有       | 無配息  | 安聯台灣大壩基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內股票型基金 | 新臺幣股票型基金7S  | 有       | 無配息  | 統一中小基金  | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內股票型基金 | 新臺幣股票型基金8S  | 有       | 無配息  | 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9S  | 有       | 可配息  | 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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10S | 有       | 可配息  | 聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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11S | 有       | 無配息  | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣   | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 國內股票型基金 | 新臺幣股票型基金12S | 有       | 可配息  | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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13S | 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14S | 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15S | 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     |
| 美元     | 共同基金   | 海外貨幣型基金 | 美元貨幣型基金     | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)美元基金   | 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1S   | 有       | 無配息  | 聯博-美國收益基金A2 股美元   | 聯博(盧森堡)公司          |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金2S   | 有       | 無配息  | 貝萊德美元高收益債券基金A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司         |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金4S   | 有       | 無配息  | 聯博-全球高收益債券基金A2 股美元  | 聯博(盧森堡)公司          |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金5S   | 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      |

| 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6S  | 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7S  | 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8S  | 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9S  | 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10S | 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11S | 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12S | 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            |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金13S | 有       | 可配息  | 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14S | 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15S | 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16S | 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17S | 有       | 可配息  | 景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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18S | 有       | 無配息  | 景順新興貨幣債券基金 A 股 美元  | Invesco Management S.A.                            |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金19S | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位   | 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20S | 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21S | 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22S | 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23S | 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24S | 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 (Europe) S.A.       |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金25S | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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26S | 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)<br>(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27S | 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28S | 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)<br>(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29S | 有       | 可配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)        | 貝萊德(盧森堡)公司   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語  | 投資標的所屬公司名稱                                   |
|--------|--------|---------|------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金30S | 有       | 可配息  | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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31S | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位   | 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32S | 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33S | 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34S | 有       | 可配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)<br>(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35S | 有       | 可配息  | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)<br>(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36S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM2<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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37S | 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38S | 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39S | 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40S | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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41S | 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 (Europe) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金42S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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                                 |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金43S | 有       | 可配息  | 美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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                                 |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金44S | 有       | 可配息  | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)<br>(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45S | 有       | 可配息  | 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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46S | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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47S | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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48S | 有       | 可配息  | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)*                               | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited      |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金49S | 有       | 可配息  | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類基本貨幣避險股份類別(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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50S  | 有       | 可配息  | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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51S  | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)*                                     | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金52S  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*                                    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金53S  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*                                   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金54S  | 有       | 可配息  | 宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc<br>(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55S  | 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56S  | 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57S  | 有       | 無配息  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金58S  | 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59S  | 有       | 可配息  | 鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 AXD<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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60S  | 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61S  | 有       | 可配息  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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62S  | 有       | 無配息  | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 美元債券型基金63S  | 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 64S | 有       | 可配息  | 摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股(每月派息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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 65S | 有       | 可配息  | 安本環球印度債券基金 A 月配息 美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*   | 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 66S | 有       | 可配息  | 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)<br>(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1S   | 有       | 可配息  | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)<br>(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2S   | 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3S   | 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4S   | 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5S   | 有       | 可配息  | 景順東協基金 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7S  | 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8S  | 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10S | 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11S | 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12S | 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13S | 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14S | 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15S | 有       | 可配息  | 富達基金-拉丁美洲基金                            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金16S | 有       | 可配息  | 富達基金-新興市場基金                            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金17S | 有       | 無配息  | 貝萊德新興市場基金 A2 美元                        | 貝萊德(盧森堡)公司   |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金18S | 有       | 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19S | 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20S | 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21S | 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22S | 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23S | 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24S | 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25S | 有       | 可配息  | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)<br>(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26S | 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27S | 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28S | 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29S | 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30S | 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31S | 有       | 無配息  | 德意志全球神農 USDLC                          | 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32S | 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33S | 有       | 無配息  | 景順大中華基金 A 股 美元                         | Invesco Management 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34S | 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35S | 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36S | 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37S | 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38S | 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40S | 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41S | 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42S | 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43S | 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44S | 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45S | 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46S | 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47S | 有       | 無配息  | 景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元                        | Invesco Management S.A.                     |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金48S | 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49S | 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50S | 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52S | 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54S | 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56S | 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57S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-中國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)*         | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                           |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金58S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS (基金之配息來源可能為本金)*     | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                           |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金59S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD (基金之配息來源可能為本金)*    | 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60S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票 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62S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念股票 AD (基金之配息來源可能為本金)* | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                           |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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63S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-泰國股票 AD<br>(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64S | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC   | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金66S | 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67S | 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68S | 有       | 可配息  | 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份<br>(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69S | 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70S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD<br>(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71S | 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72S | 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73S | 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74S | 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75S | 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77S | 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            |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金78S | 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79S | 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80S | 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81S | 有       | 可配息  | 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份)<br>(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82S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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83S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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84S | 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85S | 有       | 可配息  | 聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別<br>(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86S | 有       | 可配息  | 景順全歐洲企業基金 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87S | 有       | 無配息  | 鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力 A2  | 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88S  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位  | 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89S  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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90S  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類股份-累積單位  | 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91S  | 有       | 可配息  | 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型-美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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92S  | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)<br>(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93S  | 有       | 無配息  | 德意志亞洲首選 USDLC  | 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94S  | 有       | 可配息  | 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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95S  | 有       | 可配息  | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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96S  | 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97S  | 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98S  | 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99S  | 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100S | 有       | 可配息  | 摩根環球地產入息基金<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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101S | 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102S | 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103S | 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104S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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105S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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106S | 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107S | 有       | 可配息  | NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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108S | 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109S | 有       | 無配息  | 富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險  | 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110S | 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111S | 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112S | 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113S | 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114S | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 A 類股份 - 累積單位(美元)  | 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115S | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息 AX 類股份 - 配息單位(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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116S | 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117S | 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118S | 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119S | 有       | 無配息  | 法巴百利達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                                      |
| 美元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 美元股票型基金120S | 有       | 可配息  | 法巴百利達新興市場多元入息基金/月配(美元)<br>(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121S | 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122S | 有       | 可配息  | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC<br>(基金之配息來源可能為本金)*   | 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123S | 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124S | 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125S | 有       | 可配息  | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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126S | 有       | 可配息  | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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127S | 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128S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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129S | 有       | 可配息  | 聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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                                     |
| 歐元     | 共同基金   | 海外貨幣型基金 | 歐元貨幣型基金     | 有       | 可配息  | 富達基金-歐元現金基金  | 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1S   | 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2S   | 有       | 無配息  | 德意志可轉債 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   | 海外債券型基金 | 歐元債券型基金3S  | 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4S  | 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5S  | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險<br>(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6S  | 有       | 可配息  | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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7S  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位                                 | 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8S  | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AT 股歐元<br>(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9S  | 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10S | 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11S | 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12S | 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13S | 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   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金1S  | 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3S  | 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4S  | 有       | 無配息  | 德意志全球神農 LC   | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金6S  | 有       | 無配息  | 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7S  | 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8S  | 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9S  | 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10S | 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11S | 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12S | 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13S | 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14S | 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15S | 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16S | 有       | 無配息  | 聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元   | 聯博(盧森堡)公司  |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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17S | 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18S | 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19S | 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20S | 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21S | 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22S | 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23S | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)策略基金—平衡型(歐元)                   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                           |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金24S | 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25S | 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26S | 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27S | 有       | 無配息  | 聯博-前瞻主題基金 A 股歐元                       | 聯博(盧森堡)公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金28S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (基金之配息來源可能為本金)* | 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30S | 有       | 無配息  | NN (L) 歐洲股票基金 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31S | 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33S | 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34S | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-歐洲股票 AD (基金之配息來源可能為本金)*      | 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35S | 有       | 無配息  | 貝萊德新興市場基金 A2 歐元                       | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金36S | 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37S | 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38S | 有       | 可配息  | 富達基金—法國基金                             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金39S | 有       | 無配息  | 景順日本動力基金 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40S | 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41S | 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42S | 有       | 可配息  | 景順歐洲動力基金 A-年配息股 歐元                    | 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   |
|--------|--------|---------|------------|---------|------|--|--|
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金43S | 有       | 無配息  | 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44S | 有       | 可配息  | 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-EUR類股份)<br>(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45S | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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46S | 有       | 無配息  | 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2(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47S | 有       | 無配息  | 德意志亞洲首選 LC   | Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 歐元股票型基金48S | 有       | 可配息  | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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49S | 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50S | 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51S | 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52S | 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53S | 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54S | 有       | 無配息  | 百達-環保能源-R 歐元   | Pictet Asset Management (Europe) S.A.              |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金1S  | 有       | 可配息  | 富達基金-日本基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.        |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金2S  | 有       | 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3S  | 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4S  | 有       | 無配息  | NN(L) 日本股票基金X股日圓   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.             |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金5S  | 有       | 無配息  | 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6S  | 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7S  | 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8S  | 有       | 可配息  | 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓<br>(基金之配息來源可能為本金)*                                       | 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9S  | 有       | 無配息  | 摩根日本(日圓)基金   | 摩根基金(亞洲)有限公司                                       |
| 日圓     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 日圓股票型基金10S | 有       | 無配息  | 摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(日圓)-A股(累計)  | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                     |
| 澳元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 澳元債券型基金1S  | 有       | 可配息  | 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2S  | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited            |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資標的所屬公司名稱                                   |
|--------|--------|---------|-------------|---------|------|---|--|
| 澳元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 澳元債券型基金3S   | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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4S   | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM3HAUD<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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5S   | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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6S   | 有       | 可配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣)<br>(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7S   | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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8S   | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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9S   | 有       | 無配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2 澳幣   | 貝萊德(盧森堡)公司                                   |
| 澳元     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 澳元債券型基金10S  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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11S  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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12S  | 有       | 可配息  | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H(澳幣)<br>(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13S  | 有       | 可配息  | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣)<br>(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14S  | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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15S  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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16S  | 有       | 可配息  | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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17S  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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 18S | 有       | 可配息  | 安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)<br>(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1S   | 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2S   | 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3S   | 有       | 可配息  | 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)*   | 聯博(盧森堡)公司                                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的種類  | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資標的所屬公司名稱                                   |
|--------|--------|---------|-------------|---------|------|---|--|
| 澳元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 澳元股票型基金4S   | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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5S   | 有       | 可配息  | 聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別<br>(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6S   | 有       | 可配息  | 富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.  |
| 澳元     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 澳元股票型基金7S   | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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8S   | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)<br>(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9S   | 有       | 可配息  | 聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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10S  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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11S  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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12S  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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13S  | 有       | 可配息  | NN (L) 旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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 14S | 有       | 可配息  | 法巴百利達新興市場多元入息基金/月配 RH (澳幣)<br>(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                                |
| 英鎊     | 共同基金   | 海外貨幣型基金 | 英鎊貨幣型基金     | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)英鎊基金   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                            |
| 英鎊     | 共同基金   | 海外股票型基金 | 英鎊股票型基金1S   | 有       | 可配息  | 富達基金—英國基金   | FIL Investment Management (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1S   | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡) 加拿大股票基金(加幣)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                            |
| 紐幣     | 共同基金   | 海外債券型基金 | 紐幣債券型基金1S   | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險<br>(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2S   | 有       | 可配息  | 瀚亞投資-美國高收益債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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                              |
| 南非幣    | 共同基金   | 海外債券型基金 | 南非幣債券型基金 1S | 有       | 可配息  | 鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息 A 股南非幣收益(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(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 2S | 有       | 可配息  | 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券 A 股南非幣收益(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)*<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)        | Amundi Luxembourg S.A.                       |
| 南非幣    | 共同基金   | 海外股票型基金 | 南非幣股票型基金 1S | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)*                                    | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                |

註：\*基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。