

## 安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(九)

- 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

104.01.30	安總字第1040045號函備查
104.05.01	安總字第1040641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
106.04.17	安總字第10603158號函修訂
107.08.06	安總字第10707048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(九)」(以下簡稱本批註條款)適用於下列本公司投資型保險商品之有效契約(以下簡稱本契約)：

- 一、安聯人壽富貴贏家變額萬能壽險
- 二、安聯人壽富貴贏家外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽富貴贏家變額年金保險
- 四、安聯人壽富貴贏家外幣變額年金保險

- 五、安聯人壽富貴贏家變額萬能壽險(104)
  - 六、安聯人壽富貴贏家外幣變額萬能壽險(104)
  - 七、安聯人壽富貴贏家變額年金保險(104)
  - 八、安聯人壽富貴贏家外幣變額年金保險(104)
- 本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款抵觸時，應優先適用本批註條款。

### 第二條 投資標的之調整

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

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金及指數股票型基金投資標的如【附表】。但本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【附表】所列以新臺幣計價之投資標的。

### 【附表】投資標的彙整

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	安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金2C	有	可配息	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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3C	有	可配息	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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4C	有	可配息	安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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5C	有	可配息	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金6C	有	可配息	施羅德中國高收益債券分配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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7C	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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

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8C	有	可配息	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金10C	有	可配息	野村亞太複合高收益債券基金-月配型新臺幣計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金11C	有	可配息	德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金12C	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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13C	有	無配息	聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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14C	有	可配息	野村美利堅高收益債券基金-月配型新臺幣計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金15C	有	無配息	瀚亞印度策略收益債券基金A類型新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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16C	有	可配息	瀚亞印度策略收益債券基金B類型新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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1C	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2C	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3C	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4C	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5C	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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6C	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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7C	有	可配息	野村多元收益平衡基金-月配型新臺幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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1C	有	可配息	聯博-美國收益基金AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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2C	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金AT股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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3C	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5C	有	可配息	PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

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6C	有	可配息	安本環球-新興市場債券基金 A-1 類 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金7C	有	可配息	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金8C	有	可配息	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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9C	有	可配息	PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金10C	有	可配息	NN (L) 亞洲債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金11C	有	可配息	NN (L) 環球高收益基金X股美元(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金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) (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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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16C	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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17C	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金18C	有	可配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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19C	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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20C	有	可配息	瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金21C	有	可配息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-(美元)(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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

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22C	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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23C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	美盛投資(歐洲)有限公司
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	法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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25C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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26C	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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27C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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28C	有	可配息	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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29C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金30C	有	可配息	PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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31C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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32C	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)*	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33C	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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34C	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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35C	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	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	國內債券型基金	美元債券型基金36C	有	可配息	野村亞太複合高收益債基金-月配型美元計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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	國內債券型基金	美元債券型基金37C	有	可配息	野村美利堅高收益債基金-月配型美元計價 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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38C	有	可配息	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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39C	有	無配息	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金40C	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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	海外債券型基金	美元債券型基金41C	有	可配息	安本環球前線市場債券基金 A 月配息 美元 (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42C	有	可配息	百達歐元高收益債券-HR美元月配息 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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43C	有	無配息	瀚亞印度策略收益債券基金A類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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44C	有	可配息	瀚亞印度策略收益債券基金B類型美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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1C	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2C	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3C	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4C	有	無配息	德意志全球神農 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金5C	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	NN (L) 美國高股息基金X股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金7C	有	可配息	NN (L) 環球高股息基金X股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金8C	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9C	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10C	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.

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11C	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 (基金之配息來源可能為本金)* (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12C	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13C	有	無配息	德意志亞洲首選 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14C	有	無配息	安本環球-日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別 (美元)	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15C	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 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16C	有	無配息	法巴百利達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17C	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18C	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19C	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20C	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	國內股票型基金	美元股票型基金21C	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22C	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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23C	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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24C	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25C	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	國內股票型基金	美元股票型基金26C	有	可配息	野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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	海外股票型基金	美元股票型基金27C	有	無配息	路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股 (美元)	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金28C	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	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	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美國道瓊高股利產業(二)	有	可配息	iShares Select Dividend 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	Invesco美國水資源產業(二)	有	可配息	Invesco Water Resources 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美國道瓊航空與國防產業(二)	有	可配息	iShares US Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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	Invesco美國航空與國防產業(二)	有	可配息	Invesco Aerospace & Defense 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	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	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	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	Van Eck 博奕產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Gaming ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco創投產業(二)	有	可配息	Invesco Global Listed Private Equity 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美國Barclays7-10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IC	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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3C	有	可配息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金4C	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收益股份 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
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	NN (L) 歐元高股息基金X股(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金2C	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3C	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4C	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5C	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (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6C	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	安本環球- 日本小型公司基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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2C	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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3C	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股份 - 配息單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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4C	有	可配息	瀚亞投資—美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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5C	有	可配息	瀚亞投資—優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金6C	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金7C	有	可配息	NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.



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8C	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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9C	有	可配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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10C	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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11C	有	可配息	法巴百利達全球高收益債券基金/月配H(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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12C	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(澳幣) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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13C	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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14C	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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15C	有	可配息	路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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16C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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	可配息	NN(L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金2C	有	可配息	NN(L) 環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金3C	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4C	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 (基金之配息來源可能為本金)* (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5C	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 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6C	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7C	有	無配息	貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金1C	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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2C	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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1C	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
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金1C	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	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。

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	國內股票型基金	新臺幣股票型基金1S	有	無配息	日盛新台商基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金2S	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3S	有	無配息	統一大滿貫基金	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金4S	有	無配息	台新主流基金	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金5S	有	無配息	台新北美收益資產證券化基金(A)	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金6S	有	無配息	台新2000高科技基金	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金7S	有	可配息	柏瑞亞太高股息基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金8S	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10S	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11S	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12S	有	無配息	凱基亞太高股息基金	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13S	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14S	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15S	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16S	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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17S	有	無配息	安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金18S	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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19S	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20S	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21S	有	無配息	瀚亞印度策略收益平衡基金A類型新台幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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1S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金3S	有	無配息	貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金5S	有	無配息	貝萊德美國政府房貸債券基金A2美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	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	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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7S	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金A2股美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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8S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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9S	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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10S	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 美元高收益債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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11S	有	無配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金12S	有	無配息	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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13S	有	可配息	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/D USD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	法儲銀全球聯合公司
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 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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	景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Invesco Global Asset Management 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	PIMCO 全球高收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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18S	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19S	有	無配息	德意志可轉債 USD LCH (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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20S	有	無配息	MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS 國際有限公司
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 美國高收益債券基金-E級類別(收息股份) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	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 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23S	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24S	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25S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益A2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	Amundi Luxembourg 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	鋒裕匯理基金 (II) - 策略收益AXD (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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27S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Amundi Luxembourg S.A.
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	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29S	有	可配息	聯博-全球債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司

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	貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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31S	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32S	有	可配息	景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金33S	有	無配息	聯博-全球債券基金 A2股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金34S	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35S	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36S	有	可配息	景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金37S	有	可配息	景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金38S	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39S	有	無配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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40S	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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41S	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 美國高息AXD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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42S	有	無配息	貝萊德環球企業債券基金 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43S	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44S	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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45S	有	可配息	景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金46S	有	無配息	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	天利管理(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47S	有	可配息	天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天利管理(盧森堡)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金48S	有	可配息	NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金49S	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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	海外債券型基金	美元債券型基金50S	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 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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51S	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金52S	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53S	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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54S	有	可配息	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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	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56S	有	可配息	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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57S	有	可配息	富達基金 - 亞洲高收益基金A-MINCOME-USD類股份 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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58S	有	可配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券AXD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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59S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A2 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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	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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金61S	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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62S	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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63S	有	可配息	安本環球印度債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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64S	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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	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2S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓成長基金A股 (基金之配息來源可能為本金)*	坦伯頓全球顧問公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金3S	有	可配息	富達基金 - 東協基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	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4S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金5S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 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6S	有	可配息	景順東協基金A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金8S	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金A2美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金9S	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金A2美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金10S	有	無配息	貝萊德美國特別時機基金A2美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金11S	有	無配息	貝萊德美國價值型基金A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金12S	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13S	有	無配息	貝萊德環球特別時機基金A2美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金15S	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16S	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17S	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18S	有	無配息	施羅德環球基金系列-美國小型公司A1類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	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20S	有	無配息	摩根南韓基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金21S	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金A2美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金22S	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23S	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24S	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25S	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26S	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27S	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28S	有	可配息	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 (基金之配息來源可能為本金)*	坦伯頓投資顧問公司
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	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30S	有	可配息	霸菱東歐基金-A類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金31S	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32S	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33S	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34S	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

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35S	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37S	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38S	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39S	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40S	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41S	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42S	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43S	有	可配息	景順天下地產證券基金A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金44S	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45S	有	無配息	摩根太平洋科技基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金46S	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47S	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48S	有	無配息	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 B	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金49S	有	無配息	法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD	法儲銀全球聯合公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金50S	有	無配息	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)	天利管理(盧森堡)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金51S	有	可配息	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天利管理(盧森堡)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金52S	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53S	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54S	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55S	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56S	有	無配息	摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A	摩根士丹利投資管理有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金57S	有	無配息	景順美國價值股票基金A股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金58S	有	可配息	霸菱澳洲基金-A類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金59S	有	無配息	法儲銀漢瑞斯全球股票基金R/A USD	法儲銀全球聯合公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金60S	有	無配息	羅素多元資產35基金B類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金61S	有	無配息	羅素多元資產50基金B類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金62S	有	無配息	羅素多元資產70基金B類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金63S	有	無配息	羅素多元資產90基金B類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金64S	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



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65S	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66S	有	無配息	柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 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67S	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68S	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69S	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70S	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71S	有	無配息	瀚亞投資—M&G全球未來趨勢基金A(美元)	瀚亞投資(新加坡)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金72S	有	無配息	首域環球傘型基金-首域星馬增長基金	首域投資(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金73S	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74S	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75S	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金76S	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77S	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78S	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79S	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80S	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81S	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82S	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83S	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84S	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85S	有	可配息	木星金融機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金86S	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87S	有	無配息	MFS全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金88S	有	無配息	MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)	MFS國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金89S	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90S	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91S	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92S	有	可配息	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金93S	有	無配息	先機亞太股票基金A類累積(美元)	先機環球投資(英國)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金94S	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95S	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96S	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97S	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98S	有	無配息	景順亞洲平衡基金A股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金99S	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100S	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101S	有	無配息	瀚亞投資—印尼股票基金A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金102S	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103S	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104S	有	無配息	瀚亞投資—中國股票基金A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金105S	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106S	有	可配息	霸菱香港中國基金-A類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金107S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金108S	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109S	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110S	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111S	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112S	有	無配息	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金113S	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114S	有	無配息	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金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115S	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116S	有	無配息	貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金117S	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118S	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119S	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120S	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金- 駿利亨德森策略Alpha 基金 A 股美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金121S	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122S	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123S	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

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124S	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125S	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126S	有	無配息	瀚亞投資—中印股票基金A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金127S	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128S	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129S	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130S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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131S	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132S	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133S	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134S	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135S	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136S	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137S	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138S	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139S	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140S	有	無配息	NN (L) 能源基金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141S	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142S	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143S	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144S	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145S	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146S	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147S	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148S	有	無配息	德意志中國股票 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金149S	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150S	有	無配息	聯博-新興市場價值基金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151S	有	無配息	首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD	首域投資(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金152S	有	無配息	首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD	首域投資(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金153S	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金155S	有	無配息	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157S	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158S	有	可配息	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金159S	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160S	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161S	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162S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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163S	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164S	有	無配息	德意志亞洲中小型基金 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165S	有	可配息	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD類股份 (基金之配息來源可能為本金)*	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金166S	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167S	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168S	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169S	有	無配息	貝萊德日本靈活股票基金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170S	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171S	有	無配息	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金172S	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173S	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174S	有	可配息	安聯老虎基金-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175S	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.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金176S	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

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177S	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178S	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179S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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180S	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181S	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182S	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183S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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184S	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185S	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186S	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187S	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188S	有	可配息	聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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189S	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190S	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191S	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192S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力A2	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金193S	有	可配息	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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194S	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195S	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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196S	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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197S	有	無配息	安本環球-日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)	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	海外股票型基金	美元股票型基金198S	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199S	有	可配息	安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金200S	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201S	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202S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲潛力A2(美元對沖)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金203S	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204S	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	海外股票型基金	美元股票型基金205S	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206S	有	無配息	德意志全球高股息 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207S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 美國鋒裕基金A2	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金208S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 A2	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金209S	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210S	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211S	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.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金212S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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213S	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214S	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215S	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216S	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217S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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218S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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219S	有	無配息	百達-林木資源-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220S	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221S	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222S	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223S	有	可配息	法巴百利達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224S	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225S	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)*	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226S	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227S	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228S	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229S	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230S	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231S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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232S	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金1S	有	可配息	富達基金-歐洲高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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2S	有	可配息	富達基金-歐洲高收益基金(A股-月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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3S	有	可配息	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券AM3HEUR (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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4S	有	無配息	富達基金-亞洲高收益基金(歐元累積) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	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5S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場債券A2(歐元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金1S	有	無配息	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2S	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3S	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4S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 AI 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6S	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金7S	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金A2歐元	貝萊德(盧森堡)公司

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8S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金10S	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金11S	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12S	有	無配息	聯博-歐洲股票基金A級別歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金13S	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14S	有	無配息	安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金15S	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16S	有	無配息	法儲銀新興歐洲股票基金R/A EUR	法儲銀全球聯合公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金17S	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18S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票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19S	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金20S	有	無配息	貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金22S	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23S	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24S	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25S	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26S	有	無配息	NN (L) 環球高股息基金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27S	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28S	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29S	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30S	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31S	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32S	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33S	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34S	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35S	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.



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36S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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37S	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38S	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39S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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40S	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41S	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42S	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43S	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44S	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45S	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46S	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47S	有	無配息	德意志全球高股息 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	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 中國股票 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49S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 歐洲研究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50S	有	無配息	鋒裕匯理基金 (II) - 環球生態 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51S	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52S	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53S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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54S	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55S	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56S	有	無配息	百達-環保能源-R歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
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	木星金融機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金2S	有	無配息	安本環球-英國股票基金 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1S	有	無配息	摩根日本(日圓)基金	摩根基金(亞洲)有限公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金2S	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金A2日圓	貝萊德(盧森堡)公司

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3S	有	無配息	景順日本價值股票基金A股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金4S	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5S	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6S	有	無配息	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	貝萊德(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金7S	有	無配息	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.
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 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
加拿大幣	共同基金	海外股票型基金	加幣股票型基金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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金1S	有	可配息	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券AM3HAUD (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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2S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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3S	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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	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2S	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3S	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金4S	有	可配息	聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	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5S	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) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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6S	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7S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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8S	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9S	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)*	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	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.
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	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

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12S	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13S	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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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14S	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15S	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16S	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 A股累計澳幣避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金17S	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18S	有	無配息	貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金19S	有	可配息	法巴百利達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
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金1S	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* (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	海外股票型基金	南非幣股票型基金1S	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2S	有	可配息	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且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3S	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

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。