

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(十一)

- 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

105.09.07 安總字第 10508049 號函備查
 106.06.30 安總字第 10605054 號函修訂
 107.08.20 安總字第 10707050 號函修訂
 108.12.02 安總字第 10810313 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(十一)」(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、安聯人壽集利88變額萬能壽險
 - 二、安聯人壽集利88外幣變額萬能壽險
 - 三、安聯人壽集利88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。

第三條 投資標的之收益分配

(適用本契約為安聯人壽集利88外幣變額萬能壽險/安聯人壽集利88外幣變額年金保險之商品)

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前項分配予要保人之收益，本公司應將分配之收益於該收益實際分配日投入該投資標的(若該日非資產評價日時，則於次一資產評價日投入)。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過有效期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

本公司給付前項金額時，應扣除匯款相關費用後給付，其匯款相關費用依本契約約定。

【附表】投資標的彙整

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金1	有	可配息	復華新興市場高收益債券基金B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金2	有	可配息	聯博全球高收益債券基金TA 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金3	有	無配息	聯博全球高收益債券基金T2 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金4	有	可配息	野村美利堅高收益債券基金-月配類型新臺幣計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金5	有	無配息	瀚亞印度策略收益債券基金A 類型新台幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金6	有	可配息	瀚亞印度策略收益債券基金B 類型新台幣 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金7	有	無配息	柏瑞全球策略高收益債券基金 A	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8	有	可配息	柏瑞全球策略高收益債券基金B 類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金9	有	無配息	滙豐中國高收益債券基金-台幣不配息	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金1	有	無配息	復華全球原物料基金	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2	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司

EDVCM-A04

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金3	有	無配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新臺幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金4	有	可配息	野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金5	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新臺幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金6	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7	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 (基金之配息來源可能為本金)* (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8	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9	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10	有	無配息	瀚亞印度策略收益平衡基金-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	國內股票型基金	新臺幣股票型基金11	有	無配息	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金12	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13	有	無配息	瀚亞多重收益優化組合基金-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	國內股票型基金	新臺幣股票型基金14	有	可配息	瀚亞多重收益優化組合基金-B 類型-新臺幣 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金1	有	可配息	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2	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3	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4	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5	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6	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7	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8	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金9	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金10	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11	有	可配息	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金12	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司

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13	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金14	有	可配息	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 美元避險	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金15	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金16	有	無配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金17	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18	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19	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金20	有	可配息	聯博全球高收益債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金21	有	無配息	法巴亞洲(日本除外)債券基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金22	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) (基金之配息來源可能為本金)* (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23	有	可配息	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金24	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金25	有	可配息	NN(L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金26	有	可配息	法巴亞洲(日本除外)債券基金月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金27	有	可配息	聯博全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金28	有	可配息	野村亞太複合高收益債基金-月配型美元計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金29	有	可配息	野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金30	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) (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31	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)	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32	有	無配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金33	有	無配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金34	有	可配息	聯博全球高收益債券基金 TA 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金35	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.

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36	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37	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38	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金39	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金40	有	可配息	滙豐環球投資基金-印度固定收益AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金41	有	可配息	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金42	有	可配息	安本標準 - 前線市場債券基金 A 月配息 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金43	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金44	有	可配息	百達歐元高收益債券-HR 美元月配息 (基金之配息來源可能為本金)*	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金45	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46	有	可配息	瀚亞印度策略收益債券基金B 類型美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金47	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金48	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49	有	可配息	聯博-美國收益基金AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金50	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金51	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金52	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis) 股 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金53	有	可配息	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RDUSD	法盛投資管理公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金54	有	可配息	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55	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56	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57	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58	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

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59	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60	有	無配息	瀚亞投資—美國優質債券基金A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金61	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62	有	可配息	瀚亞投資—美國優質債券基金Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金63	有	可配息	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金64	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金 美元A (Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金65	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66	有	可配息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金67	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金68	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金69	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金70	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金71	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金72	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高收益債券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73	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金74	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金75	有	無配息	摩根基金—環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金76	有	可配息	摩根基金—環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金1	有	可配息	摩根投資基金—多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金2	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3	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.

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4	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5	有	無配息	霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型	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6	有	可配息	施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德投資管理(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金7	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金8	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9	有	無配息	DWS 投資全球高股息 USDLC	DWS 投資
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金10	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11	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12	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13	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金14	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15	有	無配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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16	有	無配息	NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金17	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金18	有	無配息	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 累積股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金19	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益2 股份(月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金20	有	可配息	NN(L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金21	有	可配息	野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金22	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23	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24	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25	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26	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27	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

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28	有	可配息	景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金29	有	可配息	景順中國基金A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金30	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31	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32	有	無配息	安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金33	有	可配息	摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金34	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35	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36	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37	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金38	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金39	有	可配息	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金40	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41	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42	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43	有	無配息	法巴新興市場多元入息基金C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金44	有	可配息	法巴新興市場多元入息基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金45	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46	有	可配息	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金47	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48	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49	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50	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51	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52	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司

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	國內股票型基金	美元股票型基金53	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金AI 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金54	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55	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金56	有	無配息	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金57	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58	有	可配息	摩根基金-大中華基金-JPM 大中華(美元)-A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金59	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60	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61	有	無配息	施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金62	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金63	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64	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65	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金66	有	無配息	安本標準-亞太股票基金A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金67	有	無配息	貝萊德永續能源基金A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金68	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69	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70	有	可配息	景順健康護理基金A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金71	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72	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73	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74	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75	有	無配息	景順環球消費趨勢基金A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金76	有	可配息	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(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77	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78	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79	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

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80	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81	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82	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83	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84	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85	有	無配息	聯博-永續主題基金A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金86	有	無配息	法巴俄羅斯股票基金 C 美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金87	有	無配息	施羅德環球基金系列一大中華(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金88	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89	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90	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91	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92	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93	有	可配息	施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金94	有	可配息	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金95	有	可配息	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金1	有	無配息	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 累積 歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金2	有	可配息	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月配息 歐元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金3	有	無配息	施羅德環球基金系列一歐元企業債券(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金4	有	無配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金5	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金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6	有	可配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元)對沖)-A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)* (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
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金7	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金AT 股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金8	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金A2 股歐元避險	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金9	有	無配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金10	有	可配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金11	有	可配息	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金12	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金13	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14	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	海外股票型基金	歐元股票型基金1	有	無配息	富達基金-全球入息基金(A 類股票計-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2	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3	有	無配息	法巴優化波動全球股票基金 C(歐元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金4	有	無配息	DWS 投資全球高股息 LC	DWS 投資
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金5	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6	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金7	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8	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9	有	無配息	百達-環保能源R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金10	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11	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12	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金13	有	可配息	富達基金-全球消費行業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金1	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金2	有	可配息	NN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別(澳幣)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金3	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金4	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) (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5	有	可配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司

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6	有	無配息	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金7	有	可配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金8	有	可配息	瀚亞投資 - 美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金9	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金10	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金11	有	可配息	法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理 盧森堡公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金12	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金13	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金14	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15	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金16	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金17	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 澳幣避險 A (Mdis) 股-HI (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金18	有	可配息	瀚亞投資 - 美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金19	有	可配息	法巴全球高收益債券基金/月配H(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理 盧森堡公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金1	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金2	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3	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金4	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金5	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金6	有	可配息	NN(L) 食品飲料基金 X 股對沖級別(澳幣)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金7	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

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8	有	可配息	法巴新興市場多元入息基金/月配RH(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理 盧森堡公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金9	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10	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11	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金1	有	無配息	摩根日本(日圓)基金	摩根基金(亞洲)有限公司
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金1	有	可配息	聯博全球高收益債券基金AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司

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。