

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(十四)

- 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

106.09.26 安總字第 10608277 號函備查
 107.02.14 安總字第 10702035 號函修訂
 107.08.06 安總字第 10707048 號函修訂
 108.08.30 安總字第 10807403 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(十四)」(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、安聯人壽富貴大亨變額萬能壽險
 二、安聯人壽富貴大亨外幣變額萬能壽險
 三、安聯人壽富貴大亨變額年金保險
 四、安聯人壽富貴大亨外幣變額年金保險

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。

【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	柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金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	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5	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6	有	無配息	安聯美國短年期高收益債券基金-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7	有	可配息	安聯美國短年期高收益債券基金-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1	有	無配息	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金2	有	無配息	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3	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金4	有	無配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金5	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金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

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 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 類型新台幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 11	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 12	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 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
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣卓越 50(二)	有	可配息	Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF	元大證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 1	有	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 2	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 3	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 4	有	無配息	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	DWS 投資
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	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 6	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 7	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 8	有	無配息	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 9	有	可配息	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 10	有	可配息	安本標準 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 11	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 12	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 13	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 14	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 15	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 16	有	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 17	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 18	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 19	有	可配息	路博邁投資基金 -NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 20	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	海外債券型基金	美元債券型基金 21	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)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 22	有	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)*	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 23	有	可配息	滙豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 24	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 25	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	國內債券型基金	美元債券型基金 26	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 27	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 28	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 29	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 30	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 31	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 32	有	可配息	富達基金-新興市場債券基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 33	有	無配息	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 34	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 35	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 36	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 37	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 38	有	可配息	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

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 39	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 40	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)*	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 41	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 42	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 43	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 44	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 45	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 46	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 47	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 48	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 49	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 50	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 51	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 52	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 53	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 54	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 55	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 56	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 57	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 58	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 59	有	可配息	安聯亞洲靈活債券基金-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

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 60	有	可配息	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) (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)	野村資產管理英國有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 61	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 62	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 63	有	可配息	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 64	有	無配息	安聯美國短年期高收益債券基金-A 類型(累積)-美元	安聯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 65	有	可配息	安聯美國短年期高收益債券基金-B 類型(月配息)-美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 66	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(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	海外股票型基金	美元股票型基金 1	有	可配息	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-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 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	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 10	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 11	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 12	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 13	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 14	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 15	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 16	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 17	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 18	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 19	有	可配息	摩根環球地產入息基金 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 20	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 21	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 22	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 23	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 24	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 25	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 26	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 27	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 28	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 29	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 30	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 31	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 32	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 33	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 34	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 35	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 36	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 37	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 38	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 39	有	無配息	施羅德環球基金系列—金磚四國(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 40	有	無配息	聯博-永續主題基金 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 42	有	無配息	安本標準 - 印度股票基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 43	有	無配息	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 44	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 45	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 46	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 47	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 48	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 49	有	無配息	貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 50	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 51	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 52	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 53	有	無配息	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 54	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 55	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 56	有	可配息	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)*	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 57	有	可配息	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 58	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 59	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 60	有	可配息	瀚亞投資－全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 61	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 62	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

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 63	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	國內股票型基金	美元股票型基金 64	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 65	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 66	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 67	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 68	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 69	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 70	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 71	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 72	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 73	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 74	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	海外股票型基金	美元股票型基金 75	有	可配息	瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 76	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 77	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 78	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 79	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 80	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 81	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 82	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 83	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 84	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 85	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 86	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

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 87	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 88	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 89	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 90	有	無配息	施羅德環球基金系列－大中華(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 91	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 92	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 93	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 94	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 95	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 96	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 97	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 98	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 99	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 100	有	無配息	施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 101	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 102	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 103	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 104	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 105	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 106	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 107	有	無配息	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 108	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 109	有	可配息	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 110	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 111	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 112	有	無配息	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 113	有	無配息	天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份(美元避險)	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 114	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 115	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 116	有	無配息	DWS 投資全球高股息 USD LC	DWS 投資
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 117	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 118	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 119	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 120	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 121	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 122	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 123	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 124	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 125	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 126	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 127	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 128	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 129	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 130	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 131	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 132	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 133	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 134	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

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 135	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 136	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 137	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 138	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 139	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元)對沖 - A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 140	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 141	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 142	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 143	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 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 144	有	無配息	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	聯博(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 145	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 146	有	無配息	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 147	有	無配息	聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)	聯博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 148	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
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 149	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定 2 (基金之配息來源可能為本金)* (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	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S&P500(二)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐洲 S&P350(二)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 亞太除日本(二)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 日本(二)	有	可配息	iShares MSCI Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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 S&P 中型股(二)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素2000(二)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐澳遠東(二)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國道瓊工業指數(二)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 全球道瓊泰坦50(二)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國S&P100(二)	有	可配息	iShares S & P 100 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素1000(二)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國S&P 小型股(二)	有	可配息	iShares Core S & P Small-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素2000價值股(二)	有	可配息	iShares Russell 2000 Value ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊民生消費產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國S&P 自然資源產業(二)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊高股利產業(二)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場(二)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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 香港(二)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南韓(二)	有	可配息	iShares MSCI South Korea ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊科技產業(二)	有	可配息	iShares US Technology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國S&P 半導體產業(二)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊航空與國防產業(二)	有	可配息	iShares US Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊原物料產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors

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 美國動態生物科技產業(二)	有	可配息	Invesco Dynamic Biotechnology & Genome 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 美國動態原物料產業(二)	有	可配息	Invesco DWA Basic Materials Momentum 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	Vanguard 新興市場(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 歐洲(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Europe ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 原物料產業(二)	有	可配息	Materials Select Sector SPDR Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 歐盟 50 指數(二)	有	可配息	SPDR EURO STOXX 50 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 半導體產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Semiconductor ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 科技產業(二)	有	可配息	Technology Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 馬來西亞(二)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 巴西(二)	有	可配息	iShares MSCI Brazil ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南非(二)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球採礦產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球鋼鐵產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球農業產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球核能產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy 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	SPDR 美國 S&P500(二)	有	可配息	SPDR S & P 500 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 金融指數產業(二)	有	可配息	Financial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc

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 全球 S&P 必需品產業(二)	有	可配息	iShares Global Consumer Staples ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 加拿大(二)	有	可配息	iShares MSCI Canada ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 3000(二)	有	可配息	iShares Russell 3000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 世界指數(二)	有	可配息	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 泰國(二)	有	可配息	iShares MSCI Thailand ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	WisdomTree 印度高淨利產業(二)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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	Invesco 金磚四國 ETF(二)	有	可配息	Invesco BRIC 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	Van Eck 全球煤礦產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Coal ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust 全球 ISE 風力發電產業(二)	有	可配息	First Trust Global Wind Energy ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 新興亞洲(二)	有	可配息	SPDR S & P Emerging Asia Pacific ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 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 S&P 全球基礎建設(二)	有	可配息	iShares Global Infrastructure 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 S&P 全球公用事業(二)	有	可配息	iShares Global Utilities 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 澳洲(二)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國(二)	有	可配息	iShares MSCI United Kingdom ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 智利(二)	有	可配息	iShares MSCI Chile ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 墨西哥(二)	有	可配息	iShares MSCI Mexico ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 亞洲除日本(二)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 所有國家指數(二)	有	可配息	iShares MSCI ACWI ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 零售產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Retail ETF	SSGA Funds Management Inc

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 S&P 優先股(二)	有	可配息	iShares US Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 金屬採礦業(二)	有	可配息	SPDR S & P Metals and Mining ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊運輸產業(二)	有	可配息	iShares Transportation Average ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊醫療服務產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊醫療設備產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Medical Devices ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊電信產業(二)	有	可配息	iShares US Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 能源產業(二)	有	可配息	Energy Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 原油天然氣探勘 & 生產產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 原油天然氣設備 & 服務產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 工業產業(二)	有	可配息	Industrial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 公用事業產業(二)	有	可配息	Utilities Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 必需品產業(二)	有	可配息	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 非必需品產業(二)	有	可配息	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 房屋建築產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Homebuilders ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新加坡(二)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 越南(二)	有	可配息	VanEck Vectors Vietnam ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Wisdomtree 新興市場小型股(二)	有	可配息	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	WisdomTree Investments Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 拉丁美洲(二)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 巴西小型股(二)	有	可配息	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 2000 微型股(二)	有	可配息	iShares Micro-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊營造產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Home Construction ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊券商產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 KBW 銀行產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Bank ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 KBW 保險產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Insurance ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 印尼(二)	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 義大利(二)	有	可配息	iShares MSCI Italy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 全球木材產業(二)	有	可配息	Invesco MSCI Global Timber 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 S&P 軟體產業(二)	有	可配息	iShares North American Tech-Software ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 S&P 材料產業(二)	有	可配息	iShares Global Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 瑞典(二)	有	可配息	iShares MSCI Sweden ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊區域銀行產業(二)	有	可配息	iShares US Regional Banks ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust ISE 美國天然氣產業(二)	有	可配息	First Trust Natural Gas ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 土耳其(二)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 以色列(二)	有	可配息	iShares MSCI Israel ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 中國富時新華 25 指數(二)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 中國 S&P 指數(二)	有	可配息	SPDR S & P China ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 中國金龍中國(二)	有	可配息	Invesco Golden Dragon China ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 S&P 科技產業(二)	有	可配息	iShares Global Tech ETF	BlackRock Institutional Trust Company, N.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	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	WisdomTree 日本小型股(二)	有	可配息	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 中國小型股指數(二)	有	可配息	Invesco China Small Cap 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	S&P 精選股息指數基金(二)	有	可配息	SPDR S&P Dividend ETF SPDR	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 羅素中型股指數基金(二)	有	可配息	iShares Russell Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 道瓊國際精選股息指數基金(二)	有	可配息	iShares International Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 歐澳遠東小型股指數基金(二)	有	可配息	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 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	SPDR S&P 製藥指數基金(二)	有	可配息	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 金磚四國指數基金(二)	有	可配息	iShares MSCI BRIC ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 秘魯(二)	有	可配息	iShares MSCI Peru ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 美國動態食品飲料產業(二)	有	可配息	Invesco Dynamic Food & Beverage 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	First Trust ISE 全球天然資源產業(二)	有	可配息	First Trust Indxx Global Natural Resources Income 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	First Trust 全球農業產業(二)	有	可配息	First Trust Indxx Global Agriculture 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	Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 美國 S&P 能源小型股指數(二)	有	可配息	Invesco S&P SmallCap 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 KBW 高收益金融組合(二)	有	可配息	Invesco KBW High Dividend Yield Financial 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 菲律賓(二)	有	可配息	iShares MSCI Philippines 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 紐西蘭(二)	有	可配息	iShares MSCI New Zealand ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Globalxfunds 全球白銀採礦產業(二)	有	可配息	Global X Silver Miners ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 西班牙(二)	有	可配息	iShares MSCI Spain ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 道瓊美國石油設備與服務類股(二)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 黃金開採產業(二)	有	可配息	Global X Gold Explorers ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 愛爾蘭(二)	有	可配息	iShares MSCI Ireland ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 博奕產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Gaming ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust ISE 雲端科技產業(二)	有	可配息	First Trust Cloud Computing ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 希臘(二)	有	可配息	Global X MSCI Greece ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 媒體產業(二)	有	可配息	Invesco Dynamic Media 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 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	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	Market Vector 半導體產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Semiconductor 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 汽車產業(二)	有	可配息	First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 社群網路產業(二)	有	可配息	Global X Funds Global X Social Media ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 印尼(二)	有	可配息	iShares MSCI Indonesia 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 美國消費服務(二)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 標普地區性銀行(二)	有	可配息	SPDR S&P Regional Banking ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國Barclays 7-10 公債(二)	有	可配息	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 iBOXX 績優公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 Barclays 總體債券(二)	有	可配息	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 非美國地區公債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 非美國地區抗通膨公債(二)	有	可配息	SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S&P 州政府債(二)	有	可配息	iShares National Muni Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 iBOXX 高收益公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場 JPMorgan 總體債券(二)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 Barclays 可轉換公司債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 20 年以上公債(二)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 1-3 年公債(二)	有	可配息	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 美國 Barclays 高收益州政府債(二)	有	可配息	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 巴克萊高收益債券指數基金(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 巴克萊 10-20 年美國國庫券基金(二)	有	可配息	iShares 10-20 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
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 美國 Barclays 20-30 年公債(二)	有	可配息	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Vanguard Group Inc

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 新興市場當地貨幣債(二)	有	可配息	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 高收益公司債(二)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 1	有	可配息	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 2	有	無配息	DWS 投資可轉債 LC	DWS 投資
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 3	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 4	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 5	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 6	有	無配息	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 7	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 8	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	海外股票型基金	歐元股票型基金 1	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 2	有	無配息	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 3	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	有	無配息	施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 9	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 10	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 11	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 12	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 13	有	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 14	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 15	有	可配息	富達基金-南歐基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 16	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 17	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 18	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 19	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 20	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 21	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 22	有	無配息	施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 23	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 24	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 25	有	無配息	施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 26	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 27	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 28	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 29	有	無配息	霸菱德國增長基金-A 類歐元累積型	霸菱基金經理有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 30	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 31	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 32	有	無配息	百達-環保能源-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟 50 指數(德國註冊)(二)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 德國 DAX(二)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF DE	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟 50 指數(愛爾蘭註冊)(二)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd / Ireland

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	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐洲績優公司債(二)	有	可配息	iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興歐洲(二)	有	可配息	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟高股利產業(二)	有	可配息	iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國富時高股利產業(二)	有	可配息	iShares UK Dividend UCITS ETF GBP Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 1	有	可配息	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 2	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 3	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 4	有	可配息	法巴全球高收益債券基金/月配 H(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 5	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) (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 6	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 7	有	可配息	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 8	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 9	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 10	有	可配息	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 11	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 12	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 13	有	可配息	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 14	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

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 15	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 16	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 17	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 18	有	可配息	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣類股) (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)	野村資產管理英國有限公司
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	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 1	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 2	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 3	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 4	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 5	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 6	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 7	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 8	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 9	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 A 股票計澳幣避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 10	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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	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 12	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 13	有	可配息	瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadm1 (澳幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 14	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

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 15	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 16	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 17	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 18	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 19	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 20	有	可配息	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德投資管理(香港)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 21	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
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
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 2	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本小型公司(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 3	有	無配息	施羅德環球基金系列—日本優勢(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 4	有	無配息	摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓)—A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
日圓	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Nomura 日本日經 225(二)	有	可配息	Nikkei 225 ETF	Nomura Asset Management
日圓	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Nomura 日本東證一部(二)	有	可配息	TOPIX ETF	Nomura Asset Management
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金 1	有	無配息	施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 1	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 2	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 3	有	可配息	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 4	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 5	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.

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6	有	可配息	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金7	有	可配息	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金8	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金9	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 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金10	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 (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1	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金2	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金3	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4	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

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。