

# 安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(十六)

- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
- 網址：http://www.allianz.com.tw；免費服務(申訴)電話：0800-007668；傳真：02-87895008；電子信箱(E-mail)：0800007668@allianz.com.tw

107.01.19 安總字第 10701034 號函備查

## 第一條 本批註條款之訂定及構成

本「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(十六)」(以下簡稱本批註條款)適用於下列本公司投資型保險商品之有效契約(以下簡稱本契約)：

- 一、安聯人壽活利優變額萬能壽險
- 二、安聯人壽活利優外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽活利優變額年金保險
- 四、安聯人壽活利優外幣變額年金保險

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批

註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

## 第二條 投資標的之調整

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

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

## 【附表】投資標的彙整

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金1	有	無配息	安聯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2	有	可配息	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金3	有	無配息	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金4	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 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	國內債券型基金	新臺幣債券型基金5	有	無配息	聯博全球高收益債券基金-T2 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	國內債券型基金	新臺幣債券型基金6	有	可配息	野村美利堅高收益債基金-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1	有	可配息	野村多元資產動態平衡基金-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2	有	無配息	野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價	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3	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4	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5	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
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	群益全球特別股息收益基金 A(累積型-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7	有	可配息	群益全球特別股息收益基金 B(月配型-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)	群益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	聯博-全球高收益債券基金 A2 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	海外債券型基金	美元債券型基金3	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位	Schroder 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4	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5	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6	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7	有	無配息	德意志可轉債 USD LCH	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金8	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9	有	可配息	鋒裕基金-策略收益 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (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	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11	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12	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13	有	可配息	鋒裕基金-美國高息 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (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14	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15	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16	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17	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18	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
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	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 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 (Luxembourg) 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	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21	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 Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金22	有	可配息	法巴百利達亞洲(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23	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

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24	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25	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26	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27	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) (基金之配息來源可能為本金)* (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28	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29	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30	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金31	有	可配息	鋒裕基金-新興市場債券 AXD (基金之配息來源可能為本金)* (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32	有	無配息	鋒裕基金-新興市場債券 A2	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金33	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34	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35	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36	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37	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38	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39	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
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金40	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益 配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)* (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41	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42	有	可配息	鋒裕基金-新興市場債券 A 股美元月配(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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金1	有	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2	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3	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4	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5	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6	有	可配息	富達基金-國際基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金7	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8	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9	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10	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11	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12	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13	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) (基金之配息來源可能為本金)* (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14	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
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-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16	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 (Luxembourg) S.A.
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	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18	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19	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20	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21	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22	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	國內股票型基金	美元股票型基金23	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

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24	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) (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25	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26	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 Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金27	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 Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金28	有	無配息	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	國內股票型基金	美元股票型基金29	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30	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31	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32	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金33	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
歐元	共同基金	海外貨幣型基金	歐元貨幣型基金1	有	可配息	富達基金-歐元現金基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金1	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2	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)*	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3	有	無配息	德意志可轉債 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment 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	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金5	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6	有	可配息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類 (基金之配息來源可能為本金)* (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7	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (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	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	鋒裕基金-新興市場債券 A2(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10	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
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	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

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1	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2	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3	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4	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5	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6	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7	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8	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9	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
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 Luxembourg S.A.
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4	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5	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6	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7	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8	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9	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10	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.

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11	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
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金12	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13	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14	有	可配息	安聯亞洲靈活債券基金-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15	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16	有	可配息	鋒裕基金-美國高息 A 股澳幣收益(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)	Amundi Luxembourg S.A.
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	鋒裕基金-策略收益 A 股澳幣收益(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)	Amundi Luxembourg S.A.
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	鋒裕基金-新興市場債券 A 股澳幣收益(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)	Amundi Luxembourg S.A.
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	鋒裕基金-環球高收益 A 股澳幣收益(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)	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	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	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 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
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	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4	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 (Luxembourg) 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	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6	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7	有	可配息	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖) A 類股份 - 收息單位 (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)	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8	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 Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金9	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金1	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金1	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金1	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金2	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金3	有	可配息	鋒裕基金-美國高息 A 股南非幣收益(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)	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	鋒裕基金-策略收益 A 股南非幣收益(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)	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	鋒裕基金-新興市場債券 A 股南非幣收益(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)	Amundi Luxembourg S.A.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金6	有	可配息	鋒裕基金-環球高收益 A 股南非幣收益(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)	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1	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金2	有	可配息	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

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。