

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(十九)

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

108.08.05 安總字第10806058號函備查
 108.12.02 安總字第10810313號函修訂
 109.04.01 安總字第10903097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(十九)」(以下簡稱本批註條款)適用於下列本公司投資型保險商品之有效契約(以下簡稱本契約)：
 一、安聯人壽吉星報喜變額萬能壽險
 二、安聯人壽吉星報喜外幣變額萬能壽險
 三、安聯人壽吉星報喜變額年金保險
 四、安聯人壽吉星報喜外幣變額年金保險

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	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2	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3	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4	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5	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6	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	可配息	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bi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10	有	可配息	野村全球金融收益基金-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	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	元大全球不動產證券化基金(A類型)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金3	有	無配息	安聯台灣智慧基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金4	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5	有	無配息	滙豐黃金及礦業股票型基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司

EDVBZ-A03

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6	有	無配息	德銀遠東DWS全球原物料能源基金	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金7	有	可配息	元大全球不動產證券化基金(B類型) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金8	有	無配息	野村全球生技醫療基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金9	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10	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11	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	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14	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15	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16	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17	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18	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19	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	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)-AI-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2	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3	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4	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	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8	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

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9	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10	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11	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12	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13	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14	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15	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16	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17	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18	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19	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20	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21	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22	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23	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24	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25	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26	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27	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

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28	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29	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	海外債券型基金	美元債券型基金30	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31	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32	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33	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34	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35	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36	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37	有	可配息	法盛-盧米斯賽勒斯債券基金R/DUSD	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38	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39	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40	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41	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42	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43	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44	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45	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46	有	可配息	聯博-新興市場債券基金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47	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

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48	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49	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50	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 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51	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52	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	海外債券型基金	美元債券型基金53	有	可配息	摩根基金—美國複合收益債券基金 -JPM 美國複合收益債券(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	海外債券型基金	美元債券型基金54	有	無配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 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55	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56	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57	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58	有	無配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金AC-USD	滙豐投資基金(香港)有限公司
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	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金AM2-USD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(香港)有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金60	有	可配息	野村全球金融收益基金-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61	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 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	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 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	海外股票型基金	美元股票型基金1	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2	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

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	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8	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	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12	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13	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14	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15	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16	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17	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18	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19	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20	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21	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22	有	無配息	百達水資源R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金23	有	無配息	百達保安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24	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25	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26	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27	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28	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29	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

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30	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31	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32	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33	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34	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35	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part(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36	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37	有	無配息	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金38	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39	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40	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41	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42	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43	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44	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 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45	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金46	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47	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48	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49	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50	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

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51	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52	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金53	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	無配息	百達數位科技R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金56	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57	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58	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59	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60	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61	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62	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63	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64	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65	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66	有	無配息	法巴優化波動全球股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金67	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68	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	國內股票型基金	美元股票型基金69	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

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70	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71	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72	有	無配息	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金73	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74	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75	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76	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77	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金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	海外股票型基金	美元股票型基金78	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79	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80	有	可配息	美盛QSMV亞太(日本除外) 收益股票基金A類股美元 增益配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金81	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82	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83	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84	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85	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86	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87	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88	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89	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90	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	海外股票型基金	美元股票型基金91	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92	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93	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94	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95	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	國內股票型基金	美元股票型基金96	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97	有	可配息	富達基金-全球多重資產收益基金-A股C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)	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98	有	可配息	安聯收益成長基金-AMg7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	海外股票型基金	美元股票型基金99	有	可配息	聯博-全球多元收益基金-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100	有	無配息	摩根士丹利環球機會基金A	MSIM基金管理(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101	有	無配息	摩根士丹利環球品牌基金A	MSIM基金管理(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102	有	無配息	摩根士丹利美國優勢基金A	MSIM基金管理(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103	有	無配息	摩根士丹利美國增長基金A	MSIM基金管理(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104	有	無配息	安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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
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

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	SPDR 美國道瓊工業指數(二)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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
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

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
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

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	VanEck 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
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 Preferred & Income Securities 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

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	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
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 Expanded Tech-Software Sector 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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊區域銀行產業(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 Fund Advisors
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.
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	iShares 那斯達克生技指數基金(二)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 台灣指數基金(二)	有	可配息	iShares MSCI Taiwan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	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	VanEck 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
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	Globalfunds 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

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	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	VanEck 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	KraneShares CSI 中國網路(二)	有	可配息	KraneShares CSI China Internet ETF	Krane Funds Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Robo 全球機器人與自動化指數(二)	有	可配息	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	Exchange Traded Concepts LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 鋰電池技術(二)	有	可配息	Global X Lithium & Battery Tech 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	First Trust 那斯達克網路安全(二)	有	可配息	First Trust NASDAQ Cybersecurity 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	PureFunds ISE 行動支付產業(二)	有	可配息	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	Factor Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 物聯網(二)	有	可配息	Global X Internet of Things ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

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	3D列印(二)	有	可配息	The 3D Printing ETF	ARK Investment 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Barclays 7-10公債(二)	有	可配息	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	美洲績優公司債(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	VanEck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	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
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
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	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2	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

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	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5	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6	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7	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8	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9	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10	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	海外債券型基金	澳元債券型基金11	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12	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15	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16	有	可配息	聯博-美國收益基金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17	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18	有	可配息	聯博-新興市場債券基金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19	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券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	海外債券型基金	澳元債券型基金20	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球收息債券(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	海外債券型基金	澳元債券型基金21	有	可配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金AM3H-AUD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(香港)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	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-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7	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 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8	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 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	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	無配息	貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金14	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金-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15	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
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	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17	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18	有	可配息	安聯收益成長基金-AMG7月收總收益類股(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)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金19	有	可配息	聯博-全球多元收益基金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
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	PIMCO 多元收益債券基金E級類別(歐元避險)收息股份	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金2	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3	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4	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5	有	可配息	滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金AM3H-EUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(香港)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	無配息	百達水資源R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金2	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3	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4	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5	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金A2歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金6	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7	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8	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9	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10	有	可配息	富達基金-歐洲動能基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金11	有	無配息	百達保安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12	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13	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14	有	無配息	貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金15	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金16	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

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17	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18	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19	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20	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21	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22	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23	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24	有	無配息	安聯歐洲高息股票基金AT累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金25	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金26	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27	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	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	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金33	有	可配息	聯博-全球多元收益基金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	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

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
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
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.
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	法巴日本小型股票基金 C(日幣)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金3	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	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
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4	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.
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	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

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7	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(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9	有	可配息	美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息 型(M)(避險) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)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	NN(L) 新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(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.
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金11	有	可配息	聯博-新興市場債券基金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	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3	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
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金5	有	可配息	聯博-全球多元收益基金AD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

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。