

安聯人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款

- 本保險為不分紅保單，不参加紅利分配，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

98.09.01 安總字第980704號函備查
99.01.22 安總字第990031號函修訂備查
99.06.09 安總字第990542號函修訂備查
99.08.02 安總字第990753號函修訂備查
99.08.31 安總字第990922號函修訂備查
99.11.03 安總字第991137號函修訂備查
100.01.03 安總字第991350號函修訂備查
100.02.01 安總字第1000026號函修訂備查
100.04.15 安總字第1000294號函修訂備查
100.05.19 安總字第1000561號函修訂備查
100.09.01 安總字第1001113號函修訂備查
100.09.30 安總字第1001321號函修訂備查
100.12.21 安總字第1001544號函修訂備查
101.01.18 安總字第1010062號函修訂備查
101.02.23 安總字第1010199號函修訂備查
101.04.02 安總字第1010302號函修訂備查
101.04.27 安總字第1010533號函修訂備查
101.06.25 安總字第1010902號函修訂備查
101.08.17 安總字第1011123號函修訂備查
101.10.01 安總字第1011225號函修訂備查
102.01.02 安總字第1011625號函修訂備查
102.01.21 安總字第1011718號函修訂備查
102.02.01 安總字第1020010號函修訂備查
102.03.01 安總字第1020131號函修訂備查
102.05.13 安總字第1020543號函修訂備查
102.05.31 安總字第1020765號函修訂備查
102.07.12 安總字第1020901號函修訂備查
102.07.19 安總字第1021010號函修訂備查
102.09.02 安總字第1021227號函修訂備查
102.11.01 安總字第1021545號函修訂備查
103.01.01 安總字第1021710號函修訂備查
103.01.29 安總字第1030045號函修訂備查
103.02.17 安總字第1030132號函修訂備查
103.02.24 安總字第1030151號函修訂備查
103.05.30 安總字第1030687號函修訂備查
103.06.27 安總字第1030972號函修訂備查
103.07.01 安總字第1030967號函修訂備查
103.10.20 安總字第1031667號函修訂備查
103.12.15 安總字第1031929號函修訂備查
103.12.31 安總字第1032084號函修訂
104.01.30 安總字第1040052號函修訂
104.05.01 安總字第1040627號函修訂備查
104.06.15 安總字第1041151號函修訂
104.08.04 安總字第1041389號函修訂
104.08.24 安總字第1041642號函修訂備查
104.09.25 安總字第1041789號函修訂
104.12.14 安總字第1042177號函修訂
105.04.15 安總字第10504020號函修訂備查
105.06.20 安總字第10506035號函修訂備查
105.09.07 安總字第10508050號函修訂備查
105.10.07 安總字第10510023號函修訂備查
105.11.21 安總字第10511002號函修訂
105.11.28 安總字第10511024號函修訂備查
105.12.15 安總字第10512004號函修訂
105.12.19 安總字第10512069號函修訂備查
105.12.29 安總字第10512149號函修訂備查

106.01.01 安總字第10512008號函修訂
106.03.10 安總字第10601047號函修訂備查
106.04.05 安總字第10603040號函修訂
106.04.17 安總字第10603158號函修訂
106.05.08 安總字第10604121號函修訂
106.05.15 安總字第10604122號函修訂
106.09.08 安總字第10608299號函修訂備查
106.09.26 安總字第10608302號函修訂備查
106.11.27 安總字第10611002號函修訂備查
106.12.15 安總字第10611040號函修訂
107.01.19 安總字第10701014號函修訂備查
107.03.26 安總字第10701168號函修訂
107.05.07 安總字第10704069號函修訂備查
107.07.23 安總字第10706137號函修訂
107.09.12 安總字第10702155號函修訂備查
107.11.09 安總字第10710010號函修訂備查
107.11.21 安總字第10711027號函修訂備查
107.12.14 安總字第10711089號函修訂
107.12.20 安總字第10711127號函修訂備查
108.02.20 安總字第10801072號函修訂備查
108.03.15 安總字第10802058號函修訂備查
108.04.26 安總字第10804013號函修訂備查
108.08.05 安總字第10806060號函修訂備查
108.08.12 安總字第10807305號函修訂備查
108.08.30 安總字第10807403號函修訂
108.10.28 安總字第10809303號函修訂備查
108.12.02 安總字第10810313號函修訂
109.01.13 安總字第10811357號函修訂備查
109.03.02 安總字第10902046號函修訂
109.04.01 安總字第10903097號函修訂
109.06.22 安總字第10905481號函修訂備查
109.07.01 安總字第10905276號函修訂備查
109.07.02 安總字第10906131號函修訂備查

第一條 批註條款之訂立及優先效力

本安聯人壽投資型保險投資標的收益分配方式批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件一】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。

本批註條款需經要保人提出申請且經本公司同意後始生效力。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 名詞定義

本批註條款所稱「貨幣型帳戶」，係指按下列各款依序指定之投資標的：

- 一、與要保人選擇連結之投資標的相同幣別之停泊帳戶。
- 二、與要保人選擇連結之投資標的相同幣別之貨幣帳戶。
- 三、與要保人選擇連結之投資標的相同幣別之貨幣型基金。若同時有多檔貨幣型基金，以本契約投資標的彙整表排列在前之貨幣型基金為貨幣型帳戶。
- 四、新臺幣停泊帳戶。
- 五、新臺幣貨幣帳戶。
- 六、美元停泊帳戶。
- 七、美元貨幣帳戶。

第三條 收益分配方式

要保人選擇連結之投資標的若屬於【附件二】所列之範圍內者，得向本公司提出書面申請，將該投資標的以後

之收益分配改以現金給付或選擇投入本契約提供與該投資標的相同幣別之帳戶為原則。但若該收益分配金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該次收益分配將改以投入貨幣型帳戶之方式處理。依前項申請之投資標的，若投資標的經理公司已不再提供現金配息時，該投資標的將不再適用本批註條款，其收益分配之相關規定將按本契約約定處理。

【附件一】適用本批註條款之保險商品

- 一、安聯人壽新卓越變額萬能壽險
- 二、安聯人壽世界觀外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽超優勢變額年金保險
- 四、安聯人壽國際優勢外幣變額年金保險
- 五、安聯人壽利上精選變額萬能壽險
- 六、安聯人壽ICBC歡喜變額萬能壽險
- 七、安聯人壽華南金控3A優勢變額萬能壽險
- 八、安聯人壽超優勢變額萬能壽險
- 九、安聯人壽卓越變額萬能壽險
- 十、安聯人壽吉利長紅變額萬能壽險
- 十一、安聯人壽精選優勢變額萬能壽險
- 十二、安聯人壽第一好康變額萬能壽險
- 十三、安聯人壽如意寶變額萬能壽險
- 十四、安聯人壽國際觀變額年金保險
- 十五、安聯人壽掌握趨勢變額萬能壽險
- 十六、安聯人壽掌握趨勢外幣變額萬能壽險
- 十七、安聯人壽富貴長紅變額年金保險
- 十八、安聯人壽金鑽精選變額萬能壽險
- 十九、安聯人壽致富百分百變額萬能壽險
- 二十、安聯人壽盛利精選變額萬能壽險
- 二十一、安聯人壽盛利精選外幣變額萬能壽險
- 二十二、安聯人壽吉利久久變額萬能壽險
- 二十三、安聯人壽新年發變額萬能壽險
- 二十四、安聯人壽新欣向榮變額萬能壽險
- 二十五、安聯人壽滿福保變額萬能壽險
- 二十六、安聯人壽享利多變額年金保險
- 二十七、安聯人壽享利多外幣變額年金保險
- 二十八、安聯人壽金鑽外生變額萬能壽險
- 二十九、安聯人壽如意人生變額萬能壽險
- 三十、安聯人壽吉利高昇變額萬能壽險
- 三十一、安聯人壽新趨勢變額遞延年金保險
- 三十二、安聯人壽享樂多變額萬能壽險
- 三十三、安聯人壽滿鑫保變額萬能壽險
- 三十四、安聯人壽鑫利多變額年金保險
- 三十五、安聯人壽智勝贏家外幣變額年金保險
- 三十六、安聯人壽富貴贏家外幣變額年金保險
- 三十七、安聯人壽富貴贏家外幣變額萬能壽險
- 三十八、安聯人壽幸福久久變額萬能壽險
- 三十九、安聯人壽富貴雙星外幣變額年金保險
- 四十、安聯人壽富貴雙星外幣變額萬能壽險
- 四十一、安聯人壽富貴贏家變額年金保險
- 四十二、安聯人壽富貴贏家變額萬能壽險
- 四十三、安聯人壽新富貴雙星外幣變額萬能壽險
- 四十四、安聯人壽新富貴雙星外幣變額年金保險
- 四十五、安聯人壽新富貴雙星變額萬能壽險
- 四十六、安聯人壽新富貴雙星變額年金保險
- 四十七、安聯人壽至尊贏家外幣變額萬能壽險
- 四十八、安聯人壽至尊贏家變額萬能壽險
- 四十九、安聯人壽新滿福保變額萬能壽險
- 五十、安聯人壽吉星長紅變額萬能壽險
- 五十一、安聯人壽大富大貴外幣變額萬能壽險
- 五十二、安聯人壽大富大貴變額萬能壽險
- 五十三、安聯人壽贏家100外幣變額萬能壽險
- 五十四、安聯人壽贏家100變額萬能壽險
- 五十五、安聯人壽新豐收外幣變額萬能壽險
- 五十六、安聯人壽新豐收變額萬能壽險

- 五十七、安聯人壽元大環球金融外幣變額年金保險
- 五十八、安聯人壽民利雙收人民幣變額年金保險
- 五十九、安聯人壽新豐收人民幣變額萬能壽險
- 六十、安聯人壽民富人民幣變額年金保險
- 六十一、安聯人壽豐富人生變額萬能壽險
- 六十二、安聯人壽享富人生變額年金保險
- 六十三、安聯人壽運轉乾坤變額萬能壽險
- 六十四、安聯人壽運轉乾坤外幣變額萬能壽險
- 六十五、安聯人壽運轉乾坤變額年金保險
- 六十六、安聯人壽運轉乾坤外幣變額年金保險
- 六十七、安聯人壽事事如意變額萬能壽險
- 六十八、安聯人壽事事如意外幣變額萬能壽險
- 六十九、安聯人壽事事如意變額年金保險
- 七十、安聯人壽事事如意外幣變額年金保險
- 七十一、安聯人壽添十遞利變額萬能壽險
- 七十二、安聯人壽時來運轉變額萬能壽險
- 七十三、安聯人壽農來發變額年金保險
- 七十四、安聯人壽幸福滿滿變額萬能壽險
- 七十五、安聯人壽大發利市變額萬能壽險
- 七十六、安聯人壽大發利市外幣變額萬能壽險
- 七十七、安聯人壽大發利市變額年金保險
- 七十八、安聯人壽大發利市外幣變額年金保險
- 七十九、安聯人壽新卓越變額萬能壽險(104)/安聯人壽新卓越變額萬能壽險(109)
- 八十、安聯人壽世界觀外幣變額萬能壽險(104)/安聯人壽世界觀外幣變額萬能壽險(109)
- 八十一、安聯人壽超優勢變額年金保險(104)
- 八十二、安聯人壽國際優勢外幣變額年金保險(104)
- 八十三、安聯人壽富貴長紅變額年金保險(104)
- 八十四、安聯人壽盛利精選變額萬能壽險(104)
- 八十五、安聯人壽盛利精選外幣變額萬能壽險(104)
- 八十六、安聯人壽吉利久久變額萬能壽險(104)/安聯人壽吉利久久變額萬能壽險(109)
- 八十七、安聯人壽滿福保變額萬能壽險(104)
- 八十八、安聯人壽如意人生變額萬能壽險(104)
- 八十九、安聯人壽新趨勢變額遞延年金保險(104)
- 九十、安聯人壽享樂多變額萬能壽險(104)/安聯人壽享樂多變額萬能壽險(109)
- 九十一、安聯人壽滿鑫保變額萬能壽險(104)
- 九十二、安聯人壽鑫利多變額年金保險(104)
- 九十三、安聯人壽智勝贏家外幣變額年金保險(104)
- 九十四、安聯人壽富貴贏家外幣變額年金保險(104)
- 九十五、安聯人壽富貴贏家外幣變額萬能壽險(104)
- 九十六、安聯人壽幸福久久變額萬能壽險(104)
- 九十七、安聯人壽富貴贏家變額年金保險(104)
- 九十八、安聯人壽富貴贏家變額萬能壽險(104)
- 九十九、安聯人壽至尊贏家外幣變額萬能壽險(104)
- 一百、安聯人壽至尊贏家變額萬能壽險(104)
- 一百零一、安聯人壽新滿福保變額萬能壽險(104)
- 一百零二、安聯人壽吉星長紅變額萬能壽險(104)
- 一百零三、安聯人壽元大環球金融外幣變額年金保險(104)
- 一百零四、安聯人壽新豐收人民幣變額萬能壽險(104)/安聯人壽新豐收人民幣變額萬能壽險(109)
- 一百零五、安聯人壽民富人民幣變額年金保險(104)
- 一百零六、安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(104)/安聯人壽豐富人生變額萬能壽險(109)
- 一百零七、安聯人壽運轉乾坤變額年金保險(104)
- 一百零八、安聯人壽運轉乾坤外幣變額年金保險(104)
- 一百零九、安聯人壽事事如意變額萬能壽險(104)
- 一百一十、安聯人壽事事如意外幣變額萬能壽險(104)
- 一百一十一、安聯人壽事事如意變額年金保險(104)
- 一百一十二、安聯人壽事事如意外幣變額年金保險(104)
- 一百一十三、安聯人壽添十遞利變額萬能壽險(104)
- 一百一十四、安聯人壽時來運轉變額萬能壽險(104)/安聯人壽時來運轉變額萬能壽險(109)
- 一百一十五、安聯人壽幸福滿滿變額萬能壽險(104)
- 一百一十六、安聯人壽新大富大貴變額萬能壽險

一百一十七、安聯人壽新大富大貴外幣變額萬能壽險
 一百一十八、安聯人壽新贏家100變額萬能壽險
 一百一十九、安聯人壽新贏家100外幣變額萬能壽險
 一百二十、安聯人壽大吉大利變額萬能壽險
 一百二十一、安聯人壽大吉大利外幣變額萬能壽險
 一百二十二、安聯人壽超世紀變額萬能壽險
 一百二十三、安聯人壽富利年年變額萬能壽險
 一百二十四、安聯人壽厚利讚變額萬能壽險
 一百二十五、安聯人壽厚利讚外幣變額萬能壽險
 一百二十六、安聯人壽六六大順變額萬能壽險
 一百二十七、安聯人壽六六大順外幣變額萬能壽險
 一百二十八、安聯人壽六六大順變額年金保險
 一百二十九、安聯人壽六六大順外幣變額年金保險
 一百三十、安聯人壽福祿雙喜變額萬能壽險
 一百三十一、安聯人壽集利88變額萬能壽險
 一百三十二、安聯人壽集利88外幣變額萬能壽險
 一百三十三、安聯人壽集利88外幣變額年金保險
 一百三十四、安聯人壽集利100變額年金保險
 一百三十五、安聯人壽集利100外幣變額年金保險
 一百三十六、安聯人壽六福臨門變額萬能壽險
 一百三十七、安聯人壽六福臨門外幣變額萬能壽險
 一百三十八、安聯人壽六福臨門變額年金保險
 一百三十九、安聯人壽六福臨門外幣變額年金保險
 一百四十、安聯人壽新至尊贏家變額萬能壽險
 一百四十一、安聯人壽新至尊贏家外幣變額萬能壽險
 一百四十二、安聯人壽厚利豐收變額萬能壽險
 一百四十三、安聯人壽厚利豐收外幣變額萬能壽險
 一百四十四、安聯人壽厚利發變額萬能壽險
 一百四十五、安聯人壽厚利發外幣變額萬能壽險
 一百四十六、安聯人壽富貴長勝變額年金保險
 一百四十七、安聯人壽富貴長勝外幣變額年金保險
 一百四十八、安聯人壽富貴雙收變額萬能壽險
 一百四十九、安聯人壽富貴雙收外幣變額萬能壽險
 一百五十、安聯人壽富貴雙收變額年金保險
 一百五十一、安聯人壽富貴雙收外幣變額年金保險
 一百五十二、安聯人壽富貴大亨變額萬能壽險
 一百五十三、安聯人壽富貴大亨外幣變額萬能壽險
 一百五十四、安聯人壽富貴大亨變額年金保險
 一百五十五、安聯人壽富貴大亨外幣變額年金保險
 一百五十六、安聯人壽厚利星旺變額萬能壽險
 一百五十七、安聯人壽厚利星旺外幣變額萬能壽險
 一百五十八、安聯人壽活利優變額萬能壽險
 一百五十九、安聯人壽活利優外幣變額萬能壽險
 一百六十、安聯人壽活利優變額年金保險
 一百六十一、安聯人壽活利優外幣變額年金保險
 一百六十二、安聯人壽滙聚天王變額萬能壽險/安聯人壽滙聚天王變額萬能壽險(109)

一百六十三、安聯人壽滙聚天王外幣變額萬能壽險/安聯人壽滙聚天王外幣變額萬能壽險(109)
 一百六十四、安聯人壽豐盈人生變額萬能壽險
 一百六十五、安聯人壽豐盈人生外幣變額萬能壽險
 一百六十六、安聯人壽六福旺人民幣變額萬能壽險
 一百六十七、安聯人壽六福旺人民幣變額年金保險
 一百六十八、安聯人壽民富100人民幣變額萬能壽險
 一百六十九、安聯人壽民富100人民幣變額年金保險
 一百七十、安聯人壽大豐收變額萬能壽險
 一百七十一、安聯人壽大豐收外幣變額萬能壽險
 一百七十二、安聯人壽大豐收變額年金保險
 一百七十三、安聯人壽大豐收外幣變額年金保險
 一百七十四、安聯人壽豪得利變額萬能壽險
 一百七十五、安聯人壽豪得利外幣變額萬能壽險
 一百七十六、安聯人壽吉利亨通變額萬能壽險
 一百七十七、安聯人壽豐利年年變額萬能壽險/安聯人壽豐利年年變額萬能壽險(109)
 一百七十八、安聯人壽豐利年年外幣變額萬能壽險/安聯人壽豐利年年外幣變額萬能壽險(109)
 一百七十九、安聯人壽吉星報喜變額萬能壽險
 一百八十、安聯人壽吉星報喜外幣變額萬能壽險
 一百八十一、安聯人壽吉星報喜變額年金保險
 一百八十二、安聯人壽吉星報喜外幣變額年金保險
 一百八十三、安聯人壽非常得利變額萬能壽險
 一百八十四、安聯人壽非常得利外幣變額萬能壽險
 一百八十五、安聯人壽豐采世紀變額萬能壽險/安聯人壽豐采世紀變額萬能壽險(109)
 一百八十六、安聯人壽豐采世紀外幣變額萬能壽險/安聯人壽豐采世紀外幣變額萬能壽險(109)
 一百八十七、安聯人壽大贏家100變額萬能壽險
 一百八十八、安聯人壽大贏家100外幣變額萬能壽險
 一百八十九、安聯人壽大贏家100變額年金保險
 一百九十、安聯人壽大贏家100外幣變額年金保險
 一百九十一、安聯人壽豐沛人生變額萬能壽險
 一百九十二、安聯人壽豐沛人生外幣變額萬能壽險
 一百九十三、安聯人壽豐沛人生變額年金保險
 一百九十四、安聯人壽豐沛人生外幣變額年金保險
 一百九十五、安聯人壽吉星高照變額萬能壽險
 一百九十六、安聯人壽吉星高照外幣變額萬能壽險
 一百九十七、安聯人壽吉星高照變額年金保險
 一百九十八、安聯人壽吉星高照外幣變額年金保險
 一百九十九、安聯人壽吉利亨通變額萬能壽險
 二百、安聯人壽吉利亨通外幣變額萬能壽險
 二百零一、安聯人壽吉利亨通外幣變額年金保險

【附件二】適用本批註條款之投資標的

本公司依主管機關規定，報經主管機關通過後，得增列新的投資標的供要保人選擇。

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型 (基金之配息來源可能為本金)*	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 (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)	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	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	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	街口全球高收益債券基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	街口證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	滙豐資源豐富國家債券基金-月配型 (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)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	第一金全球高收益債券基金-配息型 (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)	第一金證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	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	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (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)	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 (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)	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	施羅德中國高收益債券分配 (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)	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 (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)	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) (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)	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	柏瑞新興市場企業策略債券基金-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	野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 (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	滙豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 (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
新臺幣	共同基金	瀚亞亞太不動產證券化基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金分配型 (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)	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	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	柏瑞亞太高股息基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	野村全球不動產證券化基金月配型 (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)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	聯博新興市場企業債券基金-AA 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)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	復華新興市場高收益債券基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	野村環球高收益債基金-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	宏利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)	宏利證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	瀚亞全球高收益債券基金 C-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	滙豐中國高收益債券基金(台幣配息) (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
新臺幣	共同基金	日盛亞洲高收益債券基金 B (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) (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)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) (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)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	群益全球新興收益債券基金-B(月配型) (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)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	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	群益工業國入息基金 B(月配型-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)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	野村動態配置多重資產基金-月配類型新台幣計價 (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	群益中國金采平衡基金 B (月配型-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)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-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)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	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	野村多元收益多重資產基金-月配類型新台幣計價 (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	貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 (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)	貝萊德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	野村美利堅高收益債券基金-月配類型新台幣計價 (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	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	群益全球特別股息收益基金 B(月配型-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)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	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	瀚亞印度策略收益平衡基金 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	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	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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)	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	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	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	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	共同基金	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 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	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	柏瑞亞太高收益債券基金-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	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-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)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	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	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	聯博-短期債券基金 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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 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	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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 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	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	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	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型 (基金之配息來源可能為本金)*	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	聯博-新興市場債券基金 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	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	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	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	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	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	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	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	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	富達基金－亞洲高收益基金 (A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	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	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	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	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	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	鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	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	富達基金－美元高收益基金 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	摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(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	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	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	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	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	NN (L) 亞洲債券基金 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	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	NN (L) 環球高收益基金 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.

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	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	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) (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	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	聯博-亞洲股票基金 AD 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)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	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	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 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	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	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(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	施羅德環球基金系列—新興市場債券(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	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	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(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	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	宏利中國高收益債券基金-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)	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	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	法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	瀚亞投資-美國高收益債券基金 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	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	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	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	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	法巴美國高收益債券基金/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	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	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	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	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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 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	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	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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)* (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	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM2 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	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	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(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	施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型 (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)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	聯博-歐洲收益基金 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	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	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	施羅德環球基金系列—環球企業債券(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	富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-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	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM (USD) (基金之配息來源可能為本金)*	Vontobel Management S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	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	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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股 (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	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M) (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	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	法巴全球高收益債券基金/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	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	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	聯博-短期債券基金 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	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	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 (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
美元	共同基金	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	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	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	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)* (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	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	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	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(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	先機美國入息基金 A 類收益股(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)	先機環球投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	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	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	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(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	滙豐中國高收益債券基金(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	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc (基金之配息來源可能為本金)*	宏利資產管理國際控股有限公司
美元	共同基金	百達-智慧城市-R 美元年配息 (基金之配息來源可能為本金)*	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	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	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型-美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	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	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	瀚亞投資-全球價值股票基金 Admc1(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	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(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	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	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	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	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 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	滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 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	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	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	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	法巴歐洲股息股票基金/月配 RH(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	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)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	野村環球高收益債基金-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	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	富達基金-亞洲高收益基金 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	滙豐亞洲高收益債券基金-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	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	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	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A 美元入息 (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)	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森高收益基金 A 美元入息 (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)	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	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	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A 美元入息 (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)	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	群益工業國入息基金 B(月配型-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)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(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	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)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	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.

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	NN (L) 亞洲收益基金 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	景順歐洲指標增值基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	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	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	野村亞太複合高收益債基金-月配型美元計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	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	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	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	野村多元收益多重資產基金-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	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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	貝萊德世界債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	聯博-美國成長基金 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	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	貝萊德新興市場債券基金 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	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	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)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	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	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	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	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.

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	美盛 QS MV 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	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股美元增益配息型 (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
美元	共同基金	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	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	鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖) - A 股(每月派息) (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	瀚亞印度策略收益平衡基金 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	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	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	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	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	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	瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(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	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	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	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	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
美元	共同基金	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (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	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	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	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	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	安聯多元信用債券基金-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	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	滙豐環球投資基金-環球房地產股票 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	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	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	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	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	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	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	共同基金	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	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	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	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險 (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	滙豐環球投資基金－環球新興市場多元資產入息 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	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	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	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	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	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	柏瑞亞太高收益債券基金-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)	柏瑞證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	安聯收益成長多重資產基金-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	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 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.
歐元	共同基金	聯博-歐洲收益基金 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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 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
歐元	共同基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 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
歐元	共同基金	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	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	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	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	晉達資產管理盧森堡有限公司
歐元	共同基金	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	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元 (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
歐元	共同基金	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) (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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
歐元	共同基金	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)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.
歐元	共同基金	聯博-新興市場債券基金 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	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	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM (基金之配息來源可能為本金)*	Vontobel Management S.A.
歐元	共同基金	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(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)	NN Investment Partners B.V.
歐元	共同基金	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動 (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.
歐元	共同基金	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 (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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
歐元	共同基金	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	滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	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	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定 (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.
歐元	共同基金	富達基金-歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	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	安聯亞太高息股票基金 - 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	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	貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股歐元配息型(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
歐元	共同基金	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股歐元增益配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	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	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM3OEUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	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	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AM3OEUR (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	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
日圓	共同基金	聯博-日本策略價值基金 AD 月配級別日圓 (基金之配息來源可能為本金)* (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
日圓	共同基金	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(日圓避險)(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	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	聯博-新興市場債券基金 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	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	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	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)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.

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	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	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	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	NN (L) 環球高收益基金 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	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)* (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	瀚亞投資—亞洲債券基金 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	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	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	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(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
澳元	共同基金	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	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	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	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	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類澳幣避險月配息型 (基金之配息來源可能為本金)*	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
澳元	共同基金	滙豐環球投資基金-環球高入息債券 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	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	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	貝萊德環球企業債券基金 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	NN (L) 亞洲債券基金 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	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1 (基金之配息來源可能為本金)* (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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	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-H1 (基金之配息來源可能為本金)* (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	聯博-短期債券基金 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	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 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	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 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	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	施羅德環球基金系列—環球高收益(澳幣避險)A1-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	施羅德環球基金系列—環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(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	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	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	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	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
澳元	共同基金	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	法巴美國高收益債券基金/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	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
澳元	共同基金	聯博-短期債券基金 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	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	聯博-歐洲收益基金 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	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	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
澳元	共同基金	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	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (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	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(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	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	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 -JPM 新興市場本地貨幣債券(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	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(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	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	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	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	瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(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	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(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	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	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	貝萊德亞太股票收益基金 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	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	富達基金 - 亞洲高收益基金 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	富達基金 - 亞太入息基金 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	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	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(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	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型(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
澳元	共同基金	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息(對沖) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	駿利資產管理國際有限公司
澳元	共同基金	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	NN(L) 亞洲收益基金 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	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	瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmcl(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	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	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	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	聯博-美國成長基金 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	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	貝萊德新興市場債券基金 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	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	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	鋒裕匯理基金美國高收益債券 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	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	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	鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	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	美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股澳幣增益配息型(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
澳元	共同基金	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	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-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	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	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	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	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	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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
澳元	共同基金	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	安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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
澳元	共同基金	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
澳元	共同基金	滙豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息 AM30AUD (基金之配息來源可能為本金)* (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	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
澳元	共同基金	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
英鎊	共同基金	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) (英鎊避險) (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
英鎊	共同基金	滙豐環球投資基金 - 環球新興市場多元資產入息 AM30GBP (基金之配息來源可能為本金)* (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
加拿大幣	共同基金	聯博-全球高收益債券基金 AT 股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
加拿大幣	共同基金	聯博-美國收益基金 AT 股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
加拿大幣	共同基金	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配加幣避險級別 (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
加拿大幣	共同基金	滙豐環球投資基金-環球股票專注波幅 AM30CAD (基金之配息來源可能為本金)* (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
紐幣	共同基金	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	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (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
紐幣	共同基金	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (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
紐幣	共同基金	聯博-美國收益基金 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	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-紐西蘭幣避險 (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
紐幣	共同基金	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
人民幣	共同基金	施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 (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)	施羅德證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	滙豐中國高收益債券基金-人民幣配息 (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
人民幣	共同基金	永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 (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)	永豐證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	瀚亞全球高收益債券基金 B-人民幣 (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
人民幣	共同基金	滙豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) (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)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	滙豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 (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
人民幣	共同基金	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣 (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
人民幣	共同基金	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-人民幣 (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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
人民幣	共同基金	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) (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
人民幣	共同基金	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣 (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
人民幣	共同基金	宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣) (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)	宏利證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 (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
人民幣	共同基金	聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣) (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
人民幣	共同基金	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣) (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
人民幣	共同基金	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(人民幣避險) (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)	宏利證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(人民幣) (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)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 (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
人民幣	共同基金	野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 (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
人民幣	共同基金	瀚亞印度策略收益債券基金 B 類型人民幣 (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
人民幣	共同基金	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣) (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)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	野村多元收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 (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
人民幣	共同基金	瀚亞印度策略收益平衡基金 B 類型人民幣 (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
人民幣	共同基金	安聯美國短年期高收益債券基金-B 類型(月配息)-人民幣 (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
人民幣	共同基金	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣) (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)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
南非幣	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資內容與相關警語	投資內容所屬公司名稱
南非幣	共同基金	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	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	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	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	鋒裕匯理基金環球高收益債券 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	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	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	安聯多元信用債券基金-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	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	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	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	晉達環球策略基金 - 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)	晉達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	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	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	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)	AllianceBernstein L.P.
南非幣	共同基金	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	NN (L) 投資級公司債基金 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.

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。