

# 安聯人壽投資型保險商品投資標的調整批註條款

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 97.10.31  | 安總字第971345號        |
| 98.01.05  | 安總字第971539號函修訂備查   |
| 98.09.03  | 安總字第980954號函修訂備查   |
| 98.10.01  | 安總字第981088號函修訂備查   |
| 99.01.22  | 安總字第990030號函修訂備查   |
| 99.08.02  | 安總字第990761號函修訂備查   |
| 99.11.15  | 安總字第991204號函修訂備查   |
| 100.04.15 | 安總字第1000293號函修訂備查  |
| 100.05.19 | 安總字第1000560號函修訂備查  |
| 100.09.30 | 安總字第1001276號函修訂備查  |
| 102.03.01 | 安總字第1020130號函修訂備查  |
| 103.01.01 | 安總字第1021709號函修訂備查  |
| 104.10.30 | 安總字第1042003號函修訂    |
| 105.01.18 | 安總字第10412163號函修訂備查 |

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

## 第一條 本批註條款之訂定及構成

本「安聯人壽投資型保險商品投資標的調整批註條款」(以下簡稱本批註條款)適用於下列各類型之商品(以下簡稱本契約)：

### 一、一般型商品：

- (一)安聯人壽ICBC歡喜變額萬能壽險
- (二)安聯人壽華南金控3A優勢變額萬能壽險
- (三)安聯人壽超優勢變額萬能壽險
- (四)安聯人壽卓越變額萬能壽險
- (五)安聯人壽吉利長紅變額萬能壽險
- (六)安聯人壽精選優勢變額萬能壽險
- (七)安聯人壽金鑽變額萬能壽險
- (八)安聯人壽第一好康變額萬能壽險
- (九)安聯人壽寰宇贏家外幣變額萬能壽險
- (十)安聯人壽如意寶變額萬能壽險

### 二、加值給付金型商品：

- (一)安聯人壽吉利高昇變額萬能壽險
- (二)安聯人壽利上精選變額萬能壽險
- (三)安聯人壽掌握趨勢變額萬能壽險
- (四)安聯人壽掌握趨勢外幣變額萬能壽險
- (五)安聯人壽致富百分百變額萬能壽險
- (六)安聯人壽年年發變額萬能壽險

### 三、金鑽精選型商品：

- (一)安聯人壽金鑽精選變額萬能壽險
- (二)安聯人壽金鑽人生變額萬能壽險

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。

本契約之投資標的除結構型債券及各保息帳戶外，其餘投資標的調整後如【附表一】至【附表三】，本契約保單條款之投資標的附表(除結構型債券及各保息帳戶外)即不再適用。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。

【附表一】投資標的彙整（一般型商品）

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱         |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|--------------------|
| 新臺幣    | 貨幣帳戶   | 新臺幣貨幣帳戶     | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率*計息，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於0，且不得高於三銀行上月月初第一營業日牌告之二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值。 | 安聯人壽保險股份有限公司       |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 1  | 有       | 無配息  | 統一強棒貨幣市場基金   | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 2  | 有       | 無配息  | 華南永昌鳳翔貨幣市場基金   | 華南永昌證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 3  | 有       | 無配息  | 華南永昌麒麟貨幣市場基金   | 華南永昌證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 4  | 有       | 無配息  | 安聯台灣貨幣市場基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 5  | 有       | 無配息  | 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金   | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 6  | 有       | 無配息  | 第一金全家福貨幣市場基金   | 第一金證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 7  | 有       | 無配息  | 摩根台灣貨幣市場基金   | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 8  | 有       | 無配息  | 野村貨幣市場基金   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 10 | 有       | 無配息  | 安聯全球債券基金-A 類型(累積)  | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 11 | 有       | 無配息  | 安聯四季回報債券組合基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 12 | 有       | 無配息  | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積  | 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   | 新臺幣債券型基金 13 | 有       | 無配息  | 群益多重收益組合基金   | 群益證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 14 | 有       | 無配息  | 第一金全球高收益債券基金(A)  | 第一金證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 15 | 有       | 無配息  | 野村鑫全球債券組合基金  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 16 | 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   | 新臺幣債券型基金 17 | 有       | 無配息  | 元大全球靈活配置債券組合基金(A)  | 元大證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 18 | 有       | 無配息  | 滙豐雙高收益債券組合基金   | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 19 | 有       | 無配息  | 華頓全球高收益債券基金 A  | 華頓證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 20 | 有       | 無配息  | 柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 21 | 有       | 無配息  | 施羅德全球策略高收益債券基金-累積  | 施羅德證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 22 | 有       | 無配息  | 滙豐資源豐富國家債券基金-累積型   | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 23 | 有       | 無配息  | 瀚亞全球高收益債券基金 A 類型   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 24 | 有       | 可配息  | 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   | 新臺幣債券型基金 25 | 有       | 可配息  | 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    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|------------------|
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 26 | 有       | 可配息  | 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 27 | 有       | 可配息  | 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 28 | 有       | 可配息  | 華頓全球高收益債券基金 B<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | 華頓證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 29 | 有       | 可配息  | 滙豐資源豐富國家債券基金-月配型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 30 | 有       | 可配息  | 第一金全球高收益債券基金(B)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 33 | 有       | 可配息  | 施羅德中國高收益債券分配<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 34 | 有       | 無配息  | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 35 | 有       | 可配息  | 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣股票型基金 1  | 有       | 無配息  | 統一龍馬基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 2  | 有       | 無配息  | 統一統信基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 3  | 有       | 無配息  | 統一奔騰基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 4  | 有       | 無配息  | 統一黑馬基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 5  | 有       | 無配息  | 保德信中小型股基金   | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 6  | 有       | 無配息  | 保德信高成長基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 7  | 有       | 無配息  | 保德信金滿意基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 8  | 有       | 無配息  | 保德信科技島基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 9  | 有       | 無配息  | 保德信台商全方位基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 10 | 有       | 無配息  | 保德信新世紀基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 11 | 有       | 無配息  | 保德信全球醫療生化基金   | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 13 | 有       | 無配息  | 兆豐國際電子基金  | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 14 | 有       | 無配息  | 兆豐國際全球基金  | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 15 | 有       | 無配息  | 兆豐國際生命科學基金  | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 新臺幣股票型基金 16 | 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   | 新臺幣股票型基金 17 | 有       | 無配息  | 華南永昌永昌基金          | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 18 | 有       | 無配息  | 華南永昌前瞻科技基金        | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 19 | 有       | 無配息  | 華南永昌龍盈平衡基金        | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 20 | 有       | 無配息  | 第一金亞洲科技基金         | 第一金證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 21 | 有       | 無配息  | 第一金電子基金           | 第一金證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 22 | 有       | 無配息  | 保德信第一基金           | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 23 | 有       | 無配息  | 摩根龍揚基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 25 | 有       | 無配息  | 元大卓越基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 26 | 有       | 無配息  | 元大經貿基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 27 | 有       | 無配息  | 元大新主流基金           | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 28 | 有       | 無配息  | 元大店頭基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 32 | 有       | 無配息  | 摩根全球平衡基金          | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 33 | 有       | 無配息  | 摩根亞洲基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 34 | 有       | 無配息  | 摩根大歐洲基金           | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 35 | 有       | 無配息  | 摩根全球 $\alpha$ 基金  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 36 | 有       | 無配息  | 保德信大中華基金          | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 37 | 有       | 無配息  | 保德信店頭市場基金         | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 38 | 有       | 無配息  | 野村全球品牌基金          | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 39 | 有       | 無配息  | 野村鑫平衡組合基金         | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 40 | 有       | 無配息  | 群益馬拉松基金           | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 41 | 有       | 無配息  | 群益創新科技基金          | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 42 | 有       | 無配息  | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金      | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 43 | 有       | 無配息  | 柏瑞旗艦全球成長組合基金      | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 44 | 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   | 新臺幣股票型基金 45 | 有       | 無配息  | 元大全球ETF成長組合基金     | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 46 | 有       | 無配息  | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 48 | 有       | 無配息  | 元大多福基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 49 | 有       | 無配息  | 元大泛歐成長基金          | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 50 | 有       | 無配息  | 日盛上選基金            | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 51 | 有       | 無配息  | 日盛新台商基金           | 日盛證券投資信託股份有限公司   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 新臺幣股票型基金 52 | 有       | 無配息  | 日盛精選五虎基金          | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 53 | 有       | 無配息  | 保德信金平衡基金          | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 54 | 有       | 無配息  | 第一金小型精選基金         | 第一金證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 55 | 有       | 無配息  | 富邦精準基金            | 富邦證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 57 | 有       | 無配息  | 華頓中小型基金           | 華頓證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 58 | 有       | 無配息  | 群益中小型股基金          | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 59 | 有       | 無配息  | 安聯全球計量平衡基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 60 | 有       | 無配息  | 元大精準中小基金          | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 61 | 有       | 無配息  | 元大績效基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 62 | 有       | 無配息  | 華南永昌全球精品基金        | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 63 | 有       | 無配息  | 安聯亞洲動態策略基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 64 | 有       | 無配息  | 瀚亞印度基金            | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 65 | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太高股息基金         | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 66 | 有       | 無配息  | 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 67 | 有       | 無配息  | 群益亞太新趨勢平衡基金       | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 68 | 有       | 無配息  | 群益新興金鑽基金          | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 69 | 有       | 無配息  | 安聯全球新興市場基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 71 | 有       | 無配息  | 安聯全球人口趨勢基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 72 | 有       | 無配息  | 安聯全球綠能趨勢基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 73 | 有       | 無配息  | 華南永昌全球基礎建設基金      | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 74 | 有       | 無配息  | 安聯全球農金趨勢基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 75 | 有       | 無配息  | 滙豐新鑽動力基金          | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 76 | 有       | 無配息  | 滙豐金磚動力基金          | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 77 | 有       | 無配息  | 滙豐全球關鍵資源基金        | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 78 | 有       | 無配息  | 摩根中小基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 79 | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太基礎建設基金        | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 80 | 有       | 無配息  | 兆豐國際第一基金          | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 82 | 有       | 無配息  | 安聯中國策略基金          | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 83 | 有       | 無配息  | 元大巴菲特基金           | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 84 | 有       | 無配息  | 日盛小而美基金           | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 85 | 有       | 無配息  | 瀚亞非洲基金            | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱       | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 新臺幣股票型基金 86  | 有       | 無配息  | 摩根東方內需機會基金     | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 87  | 有       | 無配息  | 第一金中概平衡基金      | 第一金證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 88  | 有       | 無配息  | 群益店頭市場基金       | 群益證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 90  | 有       | 無配息  | 野村大俄羅斯基金       | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 91  | 有       | 無配息  | 野村泰國基金         | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 92  | 有       | 無配息  | 野村台灣高股息基金      | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 93  | 有       | 無配息  | 統一大滿貫基金        | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 94  | 有       | 無配息  | 富蘭克林華美第一富基金    | 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   | 新臺幣股票型基金 95  | 有       | 無配息  | 元大全球新興市場精選組合基金 | 元大證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 96  | 有       | 無配息  | 元大台灣加權股價指數基金   | 元大證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 97  | 有       | 無配息  | 摩根新絲路基金        | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 98  | 有       | 無配息  | 摩根全球發現基金       | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 99  | 有       | 無配息  | 摩根中國亮點基金       | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 100 | 有       | 無配息  | 摩根絕對日本基金       | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 101 | 有       | 無配息  | 安聯全球油礦金趨勢基金    | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 102 | 有       | 無配息  | 富邦高成長基金        | 富邦證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 103 | 有       | 無配息  | 富邦台灣心基金        | 富邦證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 104 | 有       | 無配息  | 統一經建基金         | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 105 | 有       | 無配息  | 統一強漢基金         | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 106 | 有       | 無配息  | 統一亞太基金         | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 107 | 有       | 無配息  | 統一台灣動力基金       | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 108 | 有       | 無配息  | 統一中小基金         | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 111 | 有       | 無配息  | 第一金店頭市場基金      | 第一金證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 112 | 有       | 無配息  | 第一金全球大趨勢基金     | 第一金證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 113 | 有       | 無配息  | 保德信全球資源基金      | 保德信證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 114 | 有       | 無配息  | 保德信全球基礎建設基金    | 保德信證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 115 | 有       | 無配息  | 保德信全球中小基金      | 保德信證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 116 | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太不動產證券化基金 A | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 117 | 有       | 無配息  | 瀚亞全球綠色金脈基金     | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 118 | 有       | 無配息  | 野村新馬基金         | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 119 | 有       | 無配息  | 野村高科技基金        | 野村證券投資信託股份有限公司     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的名稱       | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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      | 新臺幣股票型基金 120 | 有       | 無配息  | 野村中國機會基金           | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 121 | 有       | 無配息  | 野村中東非洲基金           | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 122 | 有       | 無配息  | 兆豐國際萬全基金           | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 123 | 有       | 無配息  | 日盛高科技基金            | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 124 | 有       | 無配息  | 日盛首選基金             | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 125 | 有       | 無配息  | 柏瑞拉丁美洲基金           | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 126 | 有       | 無配息  | 柏瑞亞太高股息基金 A        | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 127 | 有       | 無配息  | 柏瑞巨人基金             | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 128 | 有       | 無配息  | 元大亞太成長基金           | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 129 | 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      | 新臺幣股票型基金 130 | 有       | 無配息  | 安聯台灣大壩基金           | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 131 | 有       | 無配息  | 摩根台灣基金             | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 132 | 有       | 無配息  | 摩根新興科技基金           | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 133 | 有       | 無配息  | 野村平衡基金             | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 134 | 有       | 無配息  | 元大全球 ETF 穩健組合基金    | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 135 | 有       | 無配息  | 野村成長基金             | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 136 | 有       | 無配息  | 瀚亞巴西基金             | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 137 | 有       | 無配息  | 安聯中國東協基金           | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 138 | 有       | 無配息  | 永豐永豐基金             | 永豐證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 139 | 有       | 無配息  | 永豐中小基金             | 永豐證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 140 | 有       | 無配息  | 永豐亞洲民生消費基金         | 永豐證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 142 | 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 |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 143 | 有       | 無配息  | 凱基新興趨勢 ETF 組合基金    | 凱基證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 144 | 有       | 無配息  | 凱基資源國基金            | 凱基證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 145 | 有       | 無配息  | 凱基台灣精五門基金          | 凱基證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 146 | 有       | 無配息  | 德銀遠東 DWS 全球神農基金    | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 147 | 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      | 新臺幣股票型基金 149 | 有       | 無配息  | 凱基台商天下基金           | 凱基證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 台灣卓越 50(二)   | 有       | 可配息  | 元大台灣卓越 50 基金       | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 台灣中型 100(二)  | 有       | 可配息  | 元大台灣中型 100 基金      | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 台灣科技(二)      | 有       | 可配息  | 富邦台灣科技指數基金         | 富邦證券投資信託股份有限公司   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的名稱           | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|-----------|------------------|---------|------|--|--|
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 寶來標智滬深 300 指數(二) | 有       | 可配息  | 元大標智滬深 300 基金  | 元大證券投資信託股份有限公司                                   |
| 美元     | 貨幣帳戶      | 美元貨幣帳戶           | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日美國政府 2 年期公債殖利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金      | 美元現金型基金 1        | 有       | 可配息  | 富達基金-美元現金基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元現金型基金 2        | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)美元基金  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 1        | 有       | 可配息  | 富達基金-美元債券基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 2        | 有       | 可配息  | 富達基金-國際債券基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 3        | 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      | 美元債券型基金 4        | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AT 股美元<br>(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      | 美元債券型基金 5        | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-亞洲債券 A1 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 6        | 有       | 無配息  | 法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 7        | 有       | 可配息  | 富達基金-美元高收益基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 8        | 有       | 無配息  | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 9        | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 10       | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)      | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 11       | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 12       | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis) 股  | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 13       | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元<br>(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      | 美元債券型基金 14       | 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      | 美元債券型基金 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美元 A (Qdis) 股<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)  | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 16       | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金      | 美元債券型基金 17       | 有       | 無配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 18 | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                              | 法國巴黎投資盧森堡公司                                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 20 | 有       | 可配息  | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 R/D USD   | 法儲銀全球聯合公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 21 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 22 | 有       | 可配息  | 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                 | Invesco Global Asset Management Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 23 | 有       | 可配息  | 摩根美國複合收益基金—摩根美國複合收益(美元)—A 股(入息)<br>(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   | 美元債券型基金 29 | 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   | 美元債券型基金 32 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)  | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司                             |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 33 | 有       | 無配息  | 德意志可轉債 USD LCH  | 德意志投資(股)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 34 | 有       | 無配息  | MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)   | MFS 國際有限公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 35 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 36 | 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   | 美元債券型基金 37 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 38 | 有       | 可配息  | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 39 | 有       | 可配息  | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 40 | 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   | 美元債券型基金 41 | 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   | 美元債券型基金 42 | 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   | 美元債券型基金 43 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 44 | 有       | 無配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 45 | 有       | 無配息  | 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 46 | 有       | 無配息  | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 48 | 有       | 無配息  | 聯博-新興市場債券基金 A2 股美元  | 聯博(盧森堡)公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 49 | 有       | 可配息  | 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                    | 聯博(盧森堡)公司                                   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 50 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-策略收益 A2  | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 51 | 有       | 可配息  | 鋒裕基金-策略收益 AXD (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                   | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 52 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-美國高息 A2  | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 53 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 54 | 有       | 可配息  | 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) | 富蘭克林顧問公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 55 | 有       | 可配息  | 聯博-全球債券基金 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   | 美元債券型基金 56 | 有       | 可配息  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 57 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 58 | 有       | 可配息  | 霸菱高收益債券基金-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   | 美元債券型基金 59 | 有       | 無配息  | 富達基金-亞洲高收益基金(美元累積)  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 60 | 有       | 無配息  | 安本環球-新興市場債券基金 A-2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 62 | 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   | 美元債券型基金 63 | 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   | 美元債券型基金 64 | 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   | 美元債券型基金 65 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)   | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司                             |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 66 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球債券基金 C 收益股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 67 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-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) | 天達資產管理盧森堡有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 68 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 69 | 有       | 可配息  | 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 Global Asset Management Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 70 | 有       | 可配息  | 景順新興貨幣債券基金 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.                     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 71 | 有       | 無配息  | 景順新興貨幣債券基金 A 股 美元   | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 72 | 有       | 可配息  | 鋒裕基金-美國高息 AXD (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                       | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 73 | 有       | 可配息  | 鋒裕基金-環球高收益 AXD (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                      | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 74 | 有       | 可配息  | 安本環球-新興市場債券基金 A-1 類 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                 | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 75 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球企業債券基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 76 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 77 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)   | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 79 | 有       | 可配息  | 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 80 | 有       | 可配息  | 富達基金-新興市場債券基金(美元)   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 81 | 有       | 可配息  | 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 Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 83 | 有       | 可配息  | 摩根環球高收益債券基金—摩根環球高收益債券(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   | 美元債券型基金 84 | 有       | 無配息  | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)  | 天利管理(盧森堡)有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 85 | 有       | 可配息  | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(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)              | 天利管理(盧森堡)有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 86 | 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   | 美元債券型基金 87 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 88 | 有       | 可配息  | 貝萊德新興市場債券基金 A3 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 89 | 有       | 可配息  | 摩根新興市場債券基金—摩根新興市場債券(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   | 美元債券型基金 90 | 有       | 可配息  | 摩根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                                   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 91  | 有       | 可配息  | 富達基金—美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**                          | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 92  | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股  | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 93  | 有       | 可配息  | 景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 94  | 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   | 美元債券型基金 95  | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 96  | 有       | 可配息  | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 97  | 有       | 可配息  | NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)        | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 98  | 有       | 可配息  | NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)      | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 99  | 有       | 可配息  | NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 100 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 101 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 102 | 有       | 可配息  | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 103 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列—亞洲債券 A1 類股份—配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)      | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 104 | 有       | 可配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 105 | 有       | 可配息  | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)      | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 106 | 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          |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 107 | 有       | 可配息  | PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 108 | 有       | 可配息  | 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 109 | 有       | 可配息  | 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)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 110 | 有       | 可配息  | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>   | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 111 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 112 | 有       | 可配息  | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 113 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>       | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 114 | 有       | 可配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 115 | 有       | 可配息  | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 116 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC  | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 117 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>                    | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 118 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>                   | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 119 | 有       | 可配息  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>                | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 120 | 有       | 無配息  | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 121 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>        | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 122 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b> | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 123 | 有       | 可配息  | 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)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>         | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                              |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 124 | 有       | 可配息  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | 美盛投資(歐洲)有限公司                            |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 125 | 有       | 可配息  | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**  | 法國巴黎投資盧森堡公司                             |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 126 | 有       | 可配息  | 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 127 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(美元避險)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 128 | 有       | 可配息  | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 129 | 有       | 可配息  | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類基本貨幣避險股份類別(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 130 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 131 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 132 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 133 | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 134 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AMUSD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 135 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AC  | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 136 | 有       | 可配息  | 駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A 美元入息<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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                            |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 137 | 有       | 可配息  | 駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A 美元入息<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 138 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**                  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 1   | 有       | 可配息  | 安聯東方入息基金-A 配息類股 (美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 2   | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股   | 坦伯頓全球顧問公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 3   | 有       | 可配息  | 富達基金-太平洋基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 4   | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 5   | 有       | 可配息  | 景順東協基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 6   | 有       | 可配息  | 景順日本基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 7   | 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   | 美元股票型基金 8   | 有       | 無配息  | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 9   | 有       | 無配息  | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 12  | 有       | 無配息  | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 13  | 有       | 無配息  | 聯博-新興市場成長基金 A 股 美元  | AllianceBernstein L.P.                           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 14  | 有       | 無配息  | 聯博-全球成長趨勢基金 A 股 美元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 15  | 有       | 無配息  | 亨德森遠見日本機會基金   | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 16  | 有       | 無配息  | 聯博-國際醫療基金 A 股 美元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 17  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 18  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 19  | 有       | 可配息  | 富達基金-美國基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 20  | 有       | 無配息  | 摩根南韓基金  | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 22  | 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   | 美元股票型基金 23  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 24  | 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   | 美元股票型基金 26  | 有       | 可配息  | 富達基金-富達目標基金 2020  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 27  | 有       | 無配息  | 摩根印度基金  | JF India Management Limited                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 28  | 有       | 無配息  | 摩根東協基金  | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 29  | 有       | 無配息  | 安本環球-亞太股票基金 A - 2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 30  | 有       | 無配息  | 貝萊德世界能源基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 31  | 有       | 無配息  | 貝萊德新能源基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 32  | 有       | 無配息  | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 美元股票型基金 33 | 有       | 可配息  | 富達基金-拉丁美洲基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 34 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股  | 坦伯頓投資顧問公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 35 | 有       | 可配息  | 景順健康護理基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 36 | 有       | 可配息  | 霸菱拉丁美洲基金-A 類美元配息型   | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 37 | 有       | 可配息  | 霸菱東歐基金-A 類美元配息型   | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 38 | 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   | 美元股票型基金 39 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 40 | 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   | 美元股票型基金 43 | 有       | 無配息  | 聯博-全球複合型股票基金 A 股 美元   | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 44 | 有       | 無配息  | 聯博-全球價值型基金 A 股 美元   | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 47 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 48 | 有       | 可配息  | 富達基金-印度聚焦基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 49 | 有       | 可配息  | 霸菱全球資源基金-A 類美元配息型   | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 50 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股   | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 51 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis) 股  | 坦伯頓投資顧問公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 52 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc) 股  | 富蘭克林互利顧問公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 53 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis) 股<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | 富蘭克林顧問公司與富蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 54 | 有       | 可配息  | 景順日本動力基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 56 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球成長與收益基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 58 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 59 | 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   | 美元股票型基金 60 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 61 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 62 | 有       | 可配息  | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 63 | 有       | 可配息  | 景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 64 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 65 | 有       | 無配息  | 摩根太平洋科技基金   | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 66 | 有       | 無配息  | 摩根馬來西亞基金  | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 67 | 有       | 無配息  | 摩根菲律賓基金   | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 68  | 有       | 可配息  | 摩根澳洲基金   | 摩根基金(亞洲)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 70  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球動力基金 C 收益股份   | 天達資產管理盧森堡有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 71  | 有       | 無配息  | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B                      | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 72  | 有       | 無配息  | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B                            | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 73  | 有       | 無配息  | 法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD  | 法儲銀全球聯合公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 75  | 有       | 無配息  | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)   | 天利管理(盧森堡)有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 76  | 有       | 可配息  | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | 天利管理(盧森堡)有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 77  | 有       | 可配息  | 富達基金-印尼基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 78  | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股                                   | 富蘭克林互利顧問公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 79  | 有       | 無配息  | 景順消閒基金 A 股 美元  | INVESCO Management S.A.                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 80  | 有       | 無配息  | 景順能源基金 A 股 美元  | INVESCO Management S.A.                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 81  | 有       | 可配息  | 景順韓國基金 A-年配息股 美元   | Invesco Global Asset Management Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 82  | 有       | 無配息  | 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A  | 摩根士丹利投資管理有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 83  | 有       | 無配息  | 景順美國價值股票基金 A 股 美元  | Invesco Management S.A.                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 84  | 有       | 可配息  | 摩根新興中東基金-摩根新興中東(美元)-A 股(分派)                                      | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 85  | 有       | 可配息  | 摩根拉丁美洲基金-摩根拉丁美洲(美元)-A 股(分派)                                      | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 86  | 有       | 可配息  | 摩根美國企業成長基金-摩根美國企業成長(美元)-A 股(分派)                                  | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 88  | 有       | 可配息  | 霸菱澳洲基金-A 類美元配息型  | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                             |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 89  | 有       | 無配息  | 霸菱韓國基金-A 類美元累積型  | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                             |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 91  | 有       | 無配息  | 法儲銀漢瑞斯全球股票基金 R/A USD   | 法儲銀全球聯合公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 92  | 有       | 無配息  | 羅素多元資產 35 基金 B 類股  | Russell Investment (Ireland) Limited        |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 93  | 有       | 無配息  | 羅素多元資產 50 基金 B 類股  | Russell Investment (Ireland) Limited        |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 94  | 有       | 無配息  | 羅素多元資產 70 基金 B 類股  | Russell Investment (Ireland) Limited        |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 95  | 有       | 無配息  | 羅素多元資產 90 基金 B 類股  | Russell Investment (Ireland) Limited        |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 96  | 有       | 可配息  | 摩根環球地產入息基金<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                   | 摩根基金(亞洲)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 97  | 有       | 可配息  | 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 98  | 有       | 可配息  | 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 99  | 有       | 可配息  | 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A   | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司                                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 100 | 有       | 無配息  | 法巴百利達美國股票基金 C (美元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                 |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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                  | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|-------------|---------|------|----------------------------|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 101 | 有       | 可配息  | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)        | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 102 | 有       | 無配息  | 百達-生物科技-R 美元               | Pictet Asset Management (Europe) S.A.       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 103 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見全球地產股票基金              | 亨德森管理公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 104 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見亞太地產股票基金              | 亨德森管理公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 105 | 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   | 美元股票型基金 106 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—M&G 全球民生基礎基金 A(美元)    | 瀚亞投資(新加坡)有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 107 | 有       | 無配息  | 首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金         | 首域投資(香港)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 108 | 有       | 無配息  | 首域環球傘型基金-首域星馬增長基金          | 首域投資(香港)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 109 | 有       | 可配息  | 富達基金—全球聚焦基金                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 110 | 有       | 無配息  | 駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元累計 | 駿利資產管理國際有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 111 | 有       | 無配息  | 駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計 | 駿利資產管理國際有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 113 | 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   | 美元股票型基金 114 | 有       | 可配息  | 木星生態基金美元                   | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 115 | 有       | 可配息  | 木星全球管理基金美元                 | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 116 | 有       | 可配息  | 木星金融機會基金美元                 | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 117 | 有       | 可配息  | 木星新興歐洲機會基金美元               | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 118 | 有       | 可配息  | 木星歐洲特別時機基金美元               | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 119 | 有       | 可配息  | 富達基金—東協基金                  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 122 | 有       | 可配息  | 摩根基金—摩根中國                  | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 123 | 有       | 可配息  | 摩根基金—摩根大中華基金               | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 124 | 有       | 無配息  | 摩根東方小型企業基金                 | 摩根基金(亞洲)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 125 | 有       | 可配息  | 富達基金-新興市場基金                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 126 | 有       | 無配息  | 安聯金磚四國股票基金-AT 累積類股(美元)     | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 127 | 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   | 美元股票型基金 129 | 有       | 可配息  | 摩根基金—摩根全方位新興市場基金           | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                              |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 130 | 有       | 無配息  | 德意志全球神農 USD LC             | 德意志投資(股)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 131 | 有       | 可配息  | 景順中國基金 A-年配息股 美元           | Invesco Global Asset Management Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 132 | 有       | 無配息  | 景順大中華基金 A 股 美元             | Invesco Management S.A.                     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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                                   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 133 | 有       | 無配息  | 安本環球-世界股票基金 A-2 類                           | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 134 | 有       | 無配息  | 安本環球-新興市場股票基金 A-2 類                         | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 135 | 有       | 無配息  | 百達-水資源-R 美元                                 | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 136 | 有       | 無配息  | 百達-保安-R 美元                                  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 137 | 有       | 無配息  | MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)                         | MFS 國際有限公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 138 | 有       | 無配息  | MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)                       | MFS 國際有限公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 139 | 有       | 可配息  | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)                         | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 140 | 有       | 可配息  | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)                      | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 141 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份                    | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 142 | 有       | 可配息  | 霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型                         | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 143 | 有       | 無配息  | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元)                          | 先機環球投資(英國)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 144 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位          | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 145 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股              | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 146 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股             | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 147 | 有       | 無配息  | 聯博-印度成長基金 A 股美元                             | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 148 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元                           | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 149 | 有       | 可配息  | 富蘭克林潛力組合基金 A 股                              | 富蘭克林顧問服務公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 150 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股                             | 坦伯頓全球顧問公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 151 | 有       | 無配息  | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元                           | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 152 | 有       | 無配息  | 聯博-國際科技基金 A 股美元                             | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 153 | 有       | 可配息  | 摩根新興歐洲、中東及非洲基金 - 摩根新興歐洲、中東及非洲(美元) - A 股(分派) | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 154 | 有       | 可配息  | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**     | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 155 | 有       | 可配息  | 安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)                         | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 156 | 有       | 無配息  | 富達基金 - 東南亞基金(美元累積)                          | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 157 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 新加坡基金                                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 158 | 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   | 美元股票型基金 159 | 有       | 無配息  | NN (L) 原物料基金 X 股美元                          | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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                        | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|----------------------------------|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 160 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)                | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 161 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 162 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)               | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 163 | 有       | 無配息  | 木星中國基金(ACC)-美金                   | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 164 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—中國股票基金 A(美元)                | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 165 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股 | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 166 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股    | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 167 | 有       | 可配息  | 霸菱香港中國基金-A類美元配息型                 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 168 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2               | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 169 | 有       | 可配息  | 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A         | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 170 | 有       | 無配息  | 安本環球-亞洲小型公司基金 A-2 類              | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 171 | 有       | 無配息  | 安本環球-新興市場小型公司基金 A-2 類            | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 172 | 有       | 無配息  | 摩根巴西基金                           | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 173 | 有       | 可配息  | 摩根俄羅斯基金                          | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 174 | 有       | 可配息  | 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)            | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 175 | 有       | 無配息  | NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元             | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 176 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份       | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 177 | 有       | 無配息  | 百達-健康-R 美元                       | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 178 | 有       | 無配息  | 百達-精選品牌-R 美元                     | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 179 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球小型企業基金 A2 美元                | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 180 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 181 | 有       | 可配息  | 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A                | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 182 | 有       | 無配息  | 法巴百利達印尼股票基金 C (美元)               | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 183 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)               | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 184 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)                | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 185 | 有       | 無配息  | 摩根環球天然資源(美元)-A 股(累計)             | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 186 | 有       | 無配息  | 聯博-前瞻主題基金 A 股美元                  | 聯博(盧森堡)公司  |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 美元股票型基金 187 | 有       | 無配息  | 駿利資產管理基金-駿利策略 Alpha 基金 A 股美元累計                          | 駿利資產管理國際有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 188 | 有       | 無配息  | 安本環球-中國股票基金 A-2 類                                       | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 189 | 有       | 無配息  | 法巴百利達俄羅斯股票基金 C 美元                                       | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 190 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-巴西股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 191 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-印度股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 192 | 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)** (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   | 美元股票型基金 193 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—中印股票基金 A(美元)                                       | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 194 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位                           | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 195 | 有       | 無配息  | 安本環球-印度股票基金 A-2 類                                       | Aberdeen Global Services S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 196 | 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   | 美元股票型基金 197 | 有       | 無配息  | 貝萊德印度基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 198 | 有       | 可配息  | 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)**     | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 199 | 有       | 可配息  | 景順太平洋基金 A-年配息股 美元                                       | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 200 | 有       | 無配息  | 景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元                                       | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 201 | 有       | 可配息  | 安聯香港股票基金-A 配息類股 (美元)                                    | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 202 | 有       | 無配息  | 摩根新興市場小型企業基金 - 摩根新興市場小型企業(美元) - A 股 perf (累計)           | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 203 | 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   | 美元股票型基金 204 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)                                     | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 205 | 有       | 無配息  | 景順亞洲平衡基金 A 股 美元   | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 206 | 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   | 美元股票型基金 208 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累積單位                          | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 209 | 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   | 美元股票型基金 210 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位                        | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 211 | 有       | 無配息  | 安本環球-拉丁美洲股票基金 A-2 類                                     | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 212 | 有       | 無配息  | 安本環球-世界資源股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 213 | 有       | 無配息  | 德意志中國股票 USD LC   | 德意志投資(股)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 214 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 215 | 有       | 可配息  | 富蘭克林高科技基金美元 A 股  | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 216 | 有       | 無配息  | 駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 美元累計   | 駿利資產管理國際有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 217 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位                                       | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 218 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股                                      | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 219 | 有       | 無配息  | NN (L) 環球高股息基金 X 股美元   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 220 | 有       | 無配息  | NN (L) 能源基金 X 股美元  | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 221 | 有       | 可配息  | 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元 (基金之配息來源可能為本金)**                                  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 222 | 有       | 無配息  | 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 223 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票 A1 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 224 | 有       | 無配息  | 愛德蒙得洛希爾印度基金 (B)  | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 226 | 有       | 無配息  | 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金  | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司                                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 227 | 有       | 可配息  | 富達基金-東南亞基金(美元)   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 228 | 有       | 無配息  | 安本環球-科技股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 229 | 有       | 無配息  | 安本環球-北美股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 230 | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球原物料股票基金 C 美元  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 231 | 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   | 美元股票型基金 232 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 233 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 234 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC   | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 235 | 有       | 可配息  | 富達基金-亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 (基金之配息來源可能為本金)**                     | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 236 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球不動產基金(美元)  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 237 | 有       | 可配息  | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 238 | 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   | 美元股票型基金 239 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)      | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 240 | 有       | 無配息  | 貝萊德太平洋股票基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 241 | 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   | 美元股票型基金 242 | 有       | 無配息  | 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 243 | 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   | 美元股票型基金 244 | 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   | 美元股票型基金 245 | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 246 | 有       | 無配息  | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 247 | 有       | 無配息  | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 248 | 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   | 美元股票型基金 249 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 250 | 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   | 美元股票型基金 251 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 252 | 有       | 無配息  | 法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 253 | 有       | 無配息  | 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 254 | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 255 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 256 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 257 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 258 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 259 | 有       | 可配息  | 亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3-美元<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)          | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 260 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 261 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 262 | 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   | 美元股票型基金 263 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元) A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 264 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2  | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 265 | 有       | 無配息  | 天達環球策略基金-新興市場股票基金 C 累積股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 266 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢 A 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 267 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)     | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 268 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 269 | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 270 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 類股份-累積單位(美元)   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 271 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                              | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 272 | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 273 | 有       | 無配息  | 安本環球-日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 274 | 有       | 無配息  | 安本環球-日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 275 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球動力股息基金 C 收益-2 股份(月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 276 | 有       | 無配息  | 法巴百利達優化波動全球股票基金 C(美元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 277 | 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                                    |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 278 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險   | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 279 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險   | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 280 | 有       | 無配息  | 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 281 | 有       | 可配息  | 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 282 | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 283 | 有       | 無配息  | 法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 284 | 有       | 可配息  | 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配 RH (美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                       | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 285 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 286 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 287 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 288 | 有       | 無配息  | 富達基金 - 歐元藍籌基金 A 股累計美元避險   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 289 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 290 | 有       | 無配息  | 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 291 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)  | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 292 | 有       | 可配息  | 駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A 美元入息<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 293 | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 294 | 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   | 美元股票型基金 295 | 有       | 可配息  | 富達基金-亞太入息基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 296 | 有       | 可配息  | 富達基金-馬來西亞基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 297 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC  | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元黃金基金      | 有       | 無配息  | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的名稱                            | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資內容所屬公司名稱                                 |
|--------|-----------|-----------------------------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 美國 iBOXX 績優公司債(二)         | 有       | 可配息  | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF          | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 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 | 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 | 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 | SSgA 非美國地區公債(二)                   | 有       | 可配息  | SPDR Barclays International Treasury Bond ETF                 | SSGA Funds Management Inc                  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 非美國地區抗通膨公債(二)                | 有       | 可配息  | SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF | SSGA Funds Management Inc                  |
| 美元     | 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 AMT-Free Muni Bond ETF                       | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 美國 S&P 500(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 | iShares 歐洲 S&P 350(二)             | 有       | 可配息  | iShares Europe ETF  | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 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 | 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 | Powershares 美國 Nasdaq 100 科技產業(二) | 有       | 可配息  | PowerShares QQQ   | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 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 | 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 | iShares 歐澳遠東(二)                   | 有       | 可配息  | iShares MSCI EAFE ETF   | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | iShares 美國 S&P 100(二)             | 有       | 可配息  | iShares S&P 100 ETF   | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Powershares 美國潔淨能源產業(二)           | 有       | 可配息  | Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio                 | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國水資源產業(二)            | 有       | 可配息  | Powershares Water Resources Portfolio                         | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 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 | iShares 南韓(二)                     | 有       | 可配息  | iShares MSCI South Korea Capped ETF                           | BlackRock Fund Advisors                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                     |
|--------|-----------|--------------------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 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 | 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 | 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 | 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 | Powershares 美國動態生技產業(二)  | 有       | 可配息  | PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio | Invesco PowerShares Capital Management LLC     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國動態製藥產業(二)  | 有       | 可配息  | PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio        | Invesco PowerShares Capital Management LLC     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國動態原物料產業(二) | 有       | 可配息  | PowerShares DWA Basic Materials Momentum Portfolio   | Invesco PowerShares Capital Management LLC     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國航空與國防產業(二) | 有       | 可配息  | PowerShares Aerospace & Defense Portfolio            | Invesco PowerShares Capital Management LLC     |
| 美元     | 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 | 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | 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 | iShares 巴西(二)            | 有       | 可配息  | iShares MSCI Brazil Capped ETF                       | BlackRock Fund Advisors                        |
| 美元     | 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 | Van Eck 全球採礦產業(二)        | 有       | 可配息  | Market Vectors Gold Miners ETF                       | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球鋼鐵產業(二)        | 有       | 可配息  | Market Vectors Steel Index Fund                      | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球農業產業(二)        | 有       | 可配息  | Market Vectors Agribusiness ETF                      | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球核能產業(二)        | 有       | 可配息  | Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF            | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 俄羅斯(二)           | 有       | 可配息  | Market Vectors Russia ETF                            | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | 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 | 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 | 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 | iShares 世界指數(二)          | 有       | 可配息  | iShares MSCI World UCITS ETF Inc                     | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland |
| 美元     | 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                            |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                |
|--------|-----------|-------------------------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球煤礦產業(二)             | 有       | 可配息  | COAL ETF  | Van Eck Associates Corp                   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | 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 | 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 | iShares 智利(二)                 | 有       | 可配息  | iShares MSCI Chile Capped ETF                     | BlackRock Fund Advisors                   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 墨西哥(二)                | 有       | 可配息  | iShares MSCI Mexico Capped ETF                    | BlackRock Fund Advisors                   |
| 美元     | 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 | 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 | SSgA 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 | iShares 美國 S&P 優先股(二)         | 有       | 可配息  | iShares US Preferred Stock ETF                    | BlackRock Fund Advisors                   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | SSgA 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 | SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生產產業(二)   | 有       | 可配息  | SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF | SSGA Funds Management Inc                 |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | 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 | 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 | iShares 泰國(二)                 | 有       | 可配息  | iShares MSCI Thailand Capped ETF                  | BlackRock Fund Advisors                   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Guggenheim 太陽能產業 ETF(二)       | 有       | 可配息  | Guggenheim Solar ETF                              | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Guggenheim 金磚四國 ETF(二)        | 有       | 可配息  | Guggenheim BRIC ETF                               | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC |
| 美元     | 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                   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|-----------|---------------------------------|---------|------|--|---|
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 越南(二)                   | 有       | 可配息  | MARKET VECTORS Vietnam ETF                         | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 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 | 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 | Van Eck 巴西小型股(二)                | 有       | 可配息  | MARKET VECTORS Brazil Small-Cap ETF                | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 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 | 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 | iShares 美國道瓊券商產業(二)             | 有       | 可配息  | iShares U.S. Broker-Dealers ETF                    | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | Van Eck 印尼(二)                   | 有       | 可配息  | MARKET VECTORS Indonesia Index ETF                 | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債(二)      | 有       | 可配息  | SPDR Barclays Convertible Securities ETF           | SSGA Funds Management Inc                   |
| 美元     | 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 | 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 | 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 | First Trust ISE 美國天然氣產業(二)      | 有       | 可配息  | First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund      | First Trust Advisors LP                     |
| 美元     | 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 | iShares 以色列(二)                  | 有       | 可配息  | iShares MSCI Israel Capped ETF                     | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Guggenheim 全球木材產業(二)            | 有       | 可配息  | Guggenheim Timber ETF                              | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 中國富時新華 25 指數(二)         | 有       | 可配息  | iShares China Large-Cap ETF                        | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | Powershares 中國 Halter USX 指數(二) | 有       | 可配息  | Powershares Golden Dragon China Portfolio          | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 美國 Barclays 高收益州政府債(二)  | 有       | 可配息  | Market Vectors High Yield Municipal Index ETF      | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 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 | 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 | Guggenheim 中國小型股指數(二)           | 有       | 可配息  | Guggenheim China Small Cap ETF                     | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 秘魯(二)                   | 有       | 可配息  | iShares MSCI All Peru Capped ETF                   | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國動態食品飲料產業(二)       | 有       | 可配息  | PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio      | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | First Trust ISE 全球銅礦產業(二)       | 有       | 可配息  | First Trust ISE Global Copper Index Fund           | First Trust Advisors LP                     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|-----------|-----------------------------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 海外指數股票型基金 | First Trust ISE 全球鉑金產業(二)         | 有       | 可配息  | First Trust ISE Global Platinum Index Fund  | First Trust Advisors LP                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)            | 有       | 可配息  | Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF  | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 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 | 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 | Powershares 美國 S&P 能源小型股指數(二)     | 有       | 可配息  | PowerShares S&P SmallCap Energy Portfolio   | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國 KBW 高收益金融組合(二)     | 有       | 可配息  | PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio   | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 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 | iShares 紐西蘭(二)                    | 有       | 可配息  | iShares MSCI New Zealand Capped ETF   | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Globalxfunds 全球白銀採礦產業(二)          | 有       | 可配息  | Global X Silver Miners ETF  | GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC                  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 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 | Vanguard 美國 Barclays 20-30 年公債(二) | 有       | 可配息  | Vanguard Extended Duration Treasury ETF   | Vanguard Group Inc                          |
| 歐元     | 貨幣帳戶      | 歐元貨幣帳戶                            | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日日本保單『匯率參考機構』*** 十二個月歐元定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元現金型基金                           | 有       | 可配息  | 富達基金-歐元現金基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 1                         | 有       | 可配息  | 安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 2                         | 有       | 可配息  | 安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 3                         | 有       | 可配息  | 富達基金-歐元債券基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 4                         | 有       | 可配息  | 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)                                | 富蘭克林顧問公司                                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 5                         | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                           |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 6                         | 有       | 無配息  | 法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                 |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 7                         | 有       | 可配息  | 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      | 歐元債券型基金 8                         | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡) 歐元債券基金  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                           |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 9                         | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 11 | 有       | 可配息  | 摩根新興市場債券基金－摩根新興市場債券(歐元對沖)－A 股(入息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 歐元債券型基金 12 | 有       | 無配息  | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股<br>歐元   | 聯博(盧森堡)公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 13 | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲高收益基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 14 | 有       | 無配息  | 德意志可轉債 LC   | 德意志投資(股)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 15 | 有       | 無配息  | 歐義銳榮歐洲高收益基金 R   | 歐義銳榮資產管理公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 16 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖)A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 17 | 有       | 可配息  | 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   | 歐元債券型基金 18 | 有       | 可配息  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)  | 富蘭克林顧問公司與富蘭克林坦伯頓投資管理公司共同管理                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 19 | 有       | 可配息  | 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   | 歐元債券型基金 20 | 有       | 無配息  | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 21 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 收益-2 股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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                                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 22 | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股<br>歐元避險<br>(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   | 歐元債券型基金 23 | 有       | 可配息  | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 1 類<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)            | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 24 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 25 | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AT 股歐元<br>(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   | 歐元債券型基金 26 | 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   | 歐元債券型基金 27 | 有       | 無配息  | 聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 28 | 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   | 歐元債券型基金 29 | 有       | 無配息  | PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 30 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AMHEUR<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 歐元債券型基金 31 | 有       | 無配息  | 富達基金－亞洲高收益基金(歐元累積)                    | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 3  | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲基金                             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 5  | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲小型企業基金                         | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 6  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份-累積單位          | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 7  | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐地產股票基金                         | 亨德森管理公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 8  | 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   | 歐元股票型基金 9  | 有       | 可配息  | 摩根歐洲小型企業基金－摩根歐洲小型企業(歐元)－A 股(分派)       | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 10 | 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   | 歐元股票型基金 11 | 有       | 可配息  | 安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)                   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 12 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)                   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 13 | 有       | 可配息  | 富達基金-德國基金                             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 15 | 有       | 無配息  | 聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元                      | 聯博(盧森堡)公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 16 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)                 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 17 | 有       | 可配息  | 富達基金-南歐基金                             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 18 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐小型公司基金                         | 亨德森管理公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 19 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc) 股      | 富蘭克林互利顧問公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 20 | 有       | 可配息  | 霸菱歐寶基金-A 類歐元配息型                       | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 25 | 有       | 可配息  | 富達基金－全球電訊基金                           | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 27 | 有       | 可配息  | 摩根環球天然資源基金－摩根環球天然資源(歐元)－A 股(分派)       | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 28 | 有       | 無配息  | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司                                     |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 30 | 有       | 可配息  | 富達基金－全球工業基金                           | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 31 | 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   | 歐元股票型基金 32 | 有       | 可配息  | 富達基金-義大利基金                            | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 33 | 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   | 歐元股票型基金 34 | 有       | 無配息  | 法儲銀新興歐洲股票基金 R/A EUR                   | 法儲銀全球聯合公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 37 | 有       | 可配息  | 霸菱歐洲精選信託基金                            | 霸菱基金經理有限公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 38 | 有       | 可配息  | 安聯德國基金-A 配息類股(歐元)                     | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 40 | 有       | 可配息  | 安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)                 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 41 | 有       | 無配息  | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元                       | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 歐元股票型基金 42 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 43 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 44 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份-累積單位                                  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 47 | 有       | 無配息  | 德意志全球神農 LC  | 德意志投資(股)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 48 | 有       | 無配息  | 百達-水資源-R 歐元   | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 49 | 有       | 無配息  | NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元  | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 50 | 有       | 無配息  | 百達-保安-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 51 | 有       | 無配息  | 安聯金磚四國股票基金-AT 累積類股(歐元)                                      | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 52 | 有       | 可配息  | 霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型   | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 53 | 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   | 歐元股票型基金 54 | 有       | 可配息  | 安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 55 | 有       | 無配息  | 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元  | INVESCO Management S.A.                          |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 56 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股                              | 坦伯頓資產管理公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 57 | 有       | 無配息  | 富達基金-東南亞基金(歐元累積)  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 58 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)                                     | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 59 | 有       | 無配息  | 百達-東歐-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 60 | 有       | 無配息  | 百達-健康-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 61 | 有       | 無配息  | 百達-精選品牌-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 62 | 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   | 歐元股票型基金 63 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 64 | 有       | 可配息  | 摩根新興歐洲股票基金-摩根新興歐洲股票(歐元)-A 股(分派)                             | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 65 | 有       | 無配息  | 歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R   | 歐義銳榮資產管理公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 66 | 有       | 無配息  | 聯博-前瞻主題基金 A 股 歐元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 67 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 歐元股票型基金 68 | 有       | 可配息  | 安聯能源基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 70 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 71 | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的名稱                     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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      | 歐元股票型基金 72                 | 有       | 可配息  | 富達基金－全球健康護理基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 73                 | 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      | 歐元股票型基金 74                 | 有       | 無配息  | 貝萊德世界能源基金 A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 75                 | 有       | 無配息  | 貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 76                 | 有       | 無配息  | 貝萊德世界科技基金 A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 77                 | 有       | 無配息  | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 78                 | 有       | 無配息  | 富達基金-全球入息基金(A類股票累計-歐元避險)   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 79                 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 80                 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見歐元領域基金  | 亨德森管理公司  |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 81                 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 82                 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 83                 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐股票基金  | 亨德森管理公司  |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 84                 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)   | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 85                 | 有       | 可配息  | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 86                 | 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      | 歐元股票型基金 87                 | 有       | 無配息  | 法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 88                 | 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      | 歐元股票型基金 89                 | 有       | 無配息  | 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 90                 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)             | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 91                 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 歐元股票型基金 92                 | 有       | 可配息  | 富達基金－歐元藍籌基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 93                 | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 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        |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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                                       | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|-----------|-----------------------------|---------|------|---|--|
| 歐元     | 海外指數股票型基金 | iShares 德國 DAX(二)           | 有       | 可配息  | iShares Core DAX UCITS ETF DE                   | BlackRock Asset Management Deutschland AG        |
| 歐元     | 海外指數股票型基金 | iShares 歐盟 50 指數 (愛爾蘭註冊)(二) | 有       | 可配息  | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)           | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 歐元     | 海外指數股票型基金 | iShares 歐洲 iBOXX 績優公司債(二)   | 有       | 可配息  | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 1                   | 有       | 可配息  | 富達基金-日本基金                                       | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 2                   | 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      | 日圓股票型基金 3                   | 有       | 無配息  | 摩根日本小型企業(日圓)基金                                  | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 4                   | 有       | 無配息  | 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓                               | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 5                   | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)                               | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 6                   | 有       | 無配息  | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡日本大型企業 Alpha 基金 B           | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司                                     |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 7                   | 有       | 無配息  | 安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡日本小型企業 Alpha 基金 B           | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司                                     |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 8                   | 有       | 無配息  | 景順日本價值股票基金 A 股 日圓                               | Invesco Management S.A.                          |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 9                   | 有       | 可配息  | 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3                          | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司                                      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 10                  | 有       | 無配息  | 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)                            | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 13                  | 有       | 可配息  | 富達基金-日本小型企業基金                                   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 14                  | 有       | 可配息  | 富達基金—日本潛力優勢基金                                   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 15                  | 有       | 無配息  | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類                             | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 16                  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位                | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 17                  | 有       | 無配息  | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓                               | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 18                  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位                  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 19                  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位                  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 20                  | 有       | 無配息  | 安本環球-日本小型公司基金 A-2 類                             | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 日圓     | 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 | Nomura 日本東證一部(二)            | 有       | 可配息  | TOPIX ETF                                       | Nomura Asset Management                          |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊現金型基金 2                   | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)英鎊基金                                     | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 1                   | 有       | 可配息  | 木星生態基金英鎊  | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|-----------|------------------------------|---------|------|--|--|
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 2                    | 有       | 可配息  | 木星全球管理基金英鎊   | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 3                    | 有       | 可配息  | 木星金融機會基金英鎊   | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 4                    | 有       | 可配息  | 木星新興歐洲機會基金英鎊   | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 5                    | 有       | 可配息  | 木星歐洲特別時機基金英鎊   | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 6                    | 有       | 無配息  | 木星中國基金 (ACC)-英鎊  | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 7                    | 有       | 無配息  | 安本環球-英國股票基金 A - 2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 英鎊     | 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   | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 英鎊     | 海外指數股票型基金 | iShares 歐盟道瓊高股利產業(二)         | 有       | 可配息  | iShares EURO Dividend UCITS ETF  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 英鎊     | 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  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 英鎊     | 海外指數股票型基金 | iShares 英國 Barclays 抗通膨公債(二) | 有       | 可配息  | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF   | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 澳元     | 貨幣帳戶      | 澳元貨幣帳戶                       | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日日本保單『匯率參考機構』***十二個月澳元定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 澳元     | 共同基金      | 澳元現金型基金 2                    | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 澳元     | 共同基金      | 澳元債券型基金 1                    | 有       | 可配息  | 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險<br>(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      | 澳元債券型基金 2                    | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險<br>(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      | 澳元債券型基金 3                    | 有       | 可配息  | 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      | 澳元債券型基金 4                    | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險<br>(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      | 澳元債券型基金 5                    | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                       | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金      | 澳元債券型基金 6                    | 有       | 可配息  | 瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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                                  |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|--|--|
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 7  | 有       | 可配息  | 瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 8  | 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   | 澳元債券型基金 9  | 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   | 澳元債券型基金 10 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AMHAUD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 11 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AMHAUD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 12 | 有       | 可配息  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 13 | 有       | 可配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                               | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 14 | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 15 | 有       | 可配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 16 | 有       | 可配息  | 霸菱高收益債券基金-A 類澳幣避險月配息型<br>(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   | 澳元債券型基金 17 | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 18 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣對沖) A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 19 | 有       | 可配息  | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H(澳幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                    | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 20 | 有       | 可配息  | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配 H(澳幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                    | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 21 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 22 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 23 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AMHAUD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 24 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 1  | 有       | 無配息  | 安本環球-澳洲股票基金 A - 2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 2  | 有       | 無配息  | 法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 3  | 有       | 可配息  | 富達基金 - 澳洲基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 4  | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 5  | 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   | 澳元股票型基金 6  | 有       | 可配息  | 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 7  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金(澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)       | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 8  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 9  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 10 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 11  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位(基金之配息來源可能為本金)**(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                                   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 12  | 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)**(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   | 澳元股票型基金 13  | 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   | 澳元股票型基金 14  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 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   | 澳元股票型基金 15  | 有       | 無配息  | 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 16  | 有       | 無配息  | 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 17  | 有       | 可配息  | 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   | 澳元股票型基金 18  | 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   | 澳元股票型基金 19  | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 20  | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 21  | 有       | 無配息  | 富達基金 - 中國內需消費基金 A 股票計澳幣避險   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 22  | 有       | 可配息  | 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.      |
| 港幣     | 貨幣帳戶   | 港幣貨幣帳戶      | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*, 該利率保證期間為一個月, 而公佈之利率不得低於 0, 且不得高於上月月初第一個營業日日本保單『匯率參考機構』***十二個月港幣定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 港幣     | 共同基金   | 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 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 紐幣     | 貨幣帳戶   | 紐幣貨幣帳戶      | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*, 該利率保證期間為一個月, 而公佈之利率不得低於 0, 且不得高於上月月初第一個營業日一年期紐幣交換利率****加 0.5%。                    | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 加拿大幣   | 共同基金   | 加拿大幣現金型基金 1 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)加幣基金   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 加拿大幣   | 共同基金   | 加拿大幣股票型基金 1 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |

註：\* 不同投資標的公佈之計息利率會有所不同，要保人得於本公司網站查詢該利率。  
\*\* 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。

\*\*\* 『匯率參考機構』係指本契約條款第三條第三項約定之金融機構。但本契約若為非新臺幣收付之外幣保險契約者，係指本契約條款約定之匯利率參考機構。

\*\*\*\* 交換利率（Swap Rate）以彭博（Bloomberg）系統公佈之資料為準，紐幣交換利率之彭博代碼為 IYC4 I94。



【附表二】投資標的彙整（加值給付金型商品）

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|------------------|
| 新臺幣    | 貨幣帳戶   | 新臺幣貨幣帳戶     | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率*計息，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於三銀行上月月初第一營業日牌告之二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值。 | 安聯人壽保險股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 1  | 有       | 無配息  | 安聯台灣貨幣市場基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 2  | 有       | 無配息  | 安聯全球債券基金-A 類型(累積)   | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 3  | 有       | 無配息  | 安聯四季回報債券組合基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 4  | 有       | 無配息  | 野村鑫全球債券組合基金   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 5  | 有       | 無配息  | 第一金全球高收益債券基金(A)   | 第一金證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金 6  | 有       | 可配息  | 施羅德全球策略高收益債券基金-分配<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 7  | 有       | 可配息  | 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 8  | 有       | 可配息  | 滙豐資源豐富國家債券基金-月配型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 9  | 有       | 可配息  | 施羅德中國高收益債券分配<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣債券型基金 10 | 有       | 可配息  | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣股票型基金 1  | 有       | 無配息  | 統一龍馬基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 2  | 有       | 無配息  | 統一奔騰基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 3  | 有       | 無配息  | 統一黑馬基金  | 統一證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 4  | 有       | 無配息  | 保德信中小型股基金   | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 5  | 有       | 無配息  | 保德信高成長基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 6  | 有       | 無配息  | 保德信金滿意基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 7  | 有       | 無配息  | 保德信科技島基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 8  | 有       | 無配息  | 保德信台商全方位基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 9  | 有       | 無配息  | 保德信全球醫療生化基金   | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 11 | 有       | 無配息  | 兆豐國際電子基金  | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 新臺幣股票型基金 12 | 有       | 無配息  | 兆豐國際全球基金          | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 13 | 有       | 無配息  | 兆豐國際生命科學基金        | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 14 | 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   | 新臺幣股票型基金 15 | 有       | 無配息  | 第一金亞洲科技基金         | 第一金證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 16 | 有       | 無配息  | 保德信第一基金           | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 17 | 有       | 無配息  | 摩根龍揚基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 18 | 有       | 無配息  | 摩根中小基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 19 | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太基礎建設基金        | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 20 | 有       | 無配息  | 兆豐國際第一基金          | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 21 | 有       | 無配息  | 元大卓越基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 22 | 有       | 無配息  | 元大經貿基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 23 | 有       | 無配息  | 元大新主流基金           | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 24 | 有       | 無配息  | 元大店頭基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 28 | 有       | 無配息  | 摩根亞洲基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 29 | 有       | 無配息  | 摩根大歐洲基金           | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 30 | 有       | 無配息  | 摩根全球 $\alpha$ 基金  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 31 | 有       | 無配息  | 保德信大中華基金          | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 32 | 有       | 無配息  | 保德信店頭市場基金         | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 33 | 有       | 無配息  | 野村全球品牌基金          | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 34 | 有       | 無配息  | 野村鑫平衡組合基金         | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 35 | 有       | 無配息  | 柏瑞旗艦全球成長組合基金      | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 36 | 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   | 新臺幣股票型基金 37 | 有       | 無配息  | 元大全球ETF成長組合基金     | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 38 | 有       | 無配息  | 元大多福基金            | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 39 | 有       | 無配息  | 元大泛歐成長基金          | 元大證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 40 | 有       | 無配息  | 日盛上選基金            | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 41 | 有       | 無配息  | 日盛新台商基金           | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 42 | 有       | 無配息  | 日盛精選五虎基金          | 日盛證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 43 | 有       | 無配息  | 保德信金平衡基金          | 保德信證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 44 | 有       | 無配息  | 第一金小型精選基金         | 第一金證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 45 | 有       | 無配息  | 富邦精準基金            | 富邦證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 47 | 有       | 無配息  | 安聯全球計量平衡基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 新臺幣股票型基金 48 | 有       | 無配息  | 安聯亞洲動態策略基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 49 | 有       | 無配息  | 瀚亞印度基金            | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 50 | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太高股息基金         | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 51 | 有       | 無配息  | 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 52 | 有       | 無配息  | 安聯全球新興市場基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 54 | 有       | 無配息  | 安聯全球人口趨勢基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 55 | 有       | 無配息  | 安聯全球綠能趨勢基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 56 | 有       | 無配息  | 安聯全球農金趨勢基金        | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 57 | 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   | 新臺幣股票型基金 58 | 有       | 無配息  | 安聯台灣科技基金          | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 59 | 有       | 無配息  | 安聯台灣大壩基金          | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 60 | 有       | 無配息  | 滙豐新鑽動力基金          | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 61 | 有       | 無配息  | 滙豐金磚動力基金          | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 62 | 有       | 無配息  | 滙豐全球關鍵資源基金        | 滙豐中華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 64 | 有       | 無配息  | 安聯中國策略基金          | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 65 | 有       | 無配息  | 元大巴菲特基金           | 元大證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 66 | 有       | 無配息  | 日盛小而美基金           | 日盛證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 67 | 有       | 無配息  | 瀚亞非洲基金            | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 68 | 有       | 無配息  | 摩根東方內需機會基金        | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 69 | 有       | 無配息  | 摩根台灣基金            | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 70 | 有       | 無配息  | 摩根新興科技基金          | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 71 | 有       | 無配息  | 野村泰國基金            | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 72 | 有       | 無配息  | 野村台灣高股息基金         | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 73 | 有       | 無配息  | 統一大滿貫基金           | 統一證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 74 | 有       | 無配息  | 富蘭克林華美第一富基金       | 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   | 新臺幣股票型基金 75 | 有       | 無配息  | 摩根新絲路基金           | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 76 | 有       | 無配息  | 摩根全球發現基金          | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 77 | 有       | 無配息  | 摩根中國亮點基金          | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 78 | 有       | 無配息  | 摩根絕對日本基金          | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 79 | 有       | 無配息  | 安聯全球油礦金趨勢基金       | 安聯證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金 80 | 有       | 無配息  | 元大全球 ETF 穩健組合基金   | 元大證券投資信託股份有限公司     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的名稱           | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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      | 新臺幣股票型基金 81      | 有       | 無配息  | 富邦高成長基金  | 富邦證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 82      | 有       | 無配息  | 富邦台灣心基金  | 富邦證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 83      | 有       | 無配息  | 保德信全球資源基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司                             |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 84      | 有       | 無配息  | 保德信全球基礎建設基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司                             |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 85      | 有       | 無配息  | 保德信全球中小基金  | 保德信證券投資信託股份有限公司                             |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 86      | 有       | 無配息  | 瀚亞亞太不動產證券化基金 A   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 87      | 有       | 無配息  | 瀚亞全球綠色金脈基金   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 88      | 有       | 無配息  | 野村新馬基金   | 野村證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 89      | 有       | 無配息  | 野村高科技基金  | 野村證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 90      | 有       | 無配息  | 野村中國機會基金   | 野村證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 91      | 有       | 無配息  | 野村中東非洲基金   | 野村證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 92      | 有       | 無配息  | 柏瑞拉丁美洲基金   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 93      | 有       | 無配息  | 柏瑞亞太高股息基金 A  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 94      | 有       | 無配息  | 柏瑞巨人基金   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 95      | 有       | 無配息  | 永豐永豐基金   | 永豐證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 96      | 有       | 無配息  | 永豐亞洲民生消費基金   | 永豐證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 97      | 有       | 無配息  | 凱基台灣精五門基金  | 凱基證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 98      | 有       | 無配息  | 德銀遠東 DWS 全球神農基金  | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司                            |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 100     | 有       | 無配息  | 安聯亞洲小型企業基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 101     | 有       | 無配息  | 安聯中國東協基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 102     | 有       | 無配息  | 元大精準中小基金   | 元大證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 103     | 有       | 無配息  | 元大績效基金   | 元大證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 共同基金      | 新臺幣股票型基金 104     | 有       | 無配息  | 元大全球新興市場精選組合基金   | 元大證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 台灣卓越 50(二)       | 有       | 可配息  | 元大台灣卓越 50 基金   | 元大證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 台灣中型 100(二)      | 有       | 可配息  | 元大台灣中型 100 基金  | 元大證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 台灣科技(二)          | 有       | 可配息  | 富邦台灣科技指數基金   | 富邦證券投資信託股份有限公司                              |
| 新臺幣    | 國內指數股票型基金 | 寶來標智滬深 300 指數(二) | 有       | 可配息  | 元大標智滬深 300 基金  | 元大證券投資信託股份有限公司                              |
| 美元     | 貨幣帳戶      | 美元貨幣帳戶           | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日美國政府 2 年期公債殖利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金      | 美元現金型基金 1        | 有       | 可配息  | 富達基金-美元現金基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 1  | 有       | 可配息  | 富達基金-美元債券基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 2  | 有       | 可配息  | 富達基金-國際債券基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 3  | 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   | 美元債券型基金 4  | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AT 股美元<br>(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   | 美元債券型基金 5  | 有       | 無配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 6  | 有       | 無配息  | 貝萊德美元優質債券基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 7  | 有       | 無配息  | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 9  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 10 | 有       | 可配息  | 富達基金-美元高收益基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 11 | 有       | 無配息  | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元   | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 12 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 13 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)   | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 14 | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元<br>(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   | 美元債券型基金 15 | 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   | 美元債券型基金 16 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 17 | 有       | 可配息  | 摩根美國複合收益基金—摩根美國複合收益(美元)—A 股(入息)<br>(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   | 美元債券型基金 18 | 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   | 美元債券型基金 19 | 有       | 無配息  | 德意志可轉債 USD LCH  | 德意志投資(股)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 20 | 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   | 美元債券型基金 21 | 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   | 美元債券型基金 22 | 有       | 可配息  | 鋒裕基金-策略收益 AXD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                     | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 23 | 有       | 可配息  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 24 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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                                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 25 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 26 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 27 | 有       | 可配息  | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 28 | 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   | 美元債券型基金 29 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 收益-2 股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 30 | 有       | 可配息  | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 31 | 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   | 美元債券型基金 32 | 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   | 美元債券型基金 33 | 有       | 無配息  | 安本環球- 新興市場債券基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 34 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 收益股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 35 | 有       | 可配息  | 景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 36 | 有       | 可配息  | 安本環球- 新興市場債券基金 A-1 類<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)          | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.               |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 37 | 有       | 可配息  | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 38 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 39 | 有       | 可配息  | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited     |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 40 | 有       | 可配息  | NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元 (月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)     | NN Investment Partners Luxembourg S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 41 | 有       | 可配息  | NN (L) 環球高收益基金 X 股美元 (月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)    | NN Investment Partners Luxembourg S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 42 | 有       | 可配息  | 瀚亞投資－亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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                             |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 43 | 有       | 可配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 44 | 有       | 可配息  | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)          | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 45 | 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   | 美元債券型基金 46 | 有       | 可配息  | PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 47 | 有       | 無配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 48 | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                    | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 49 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)     | 富蘭克林顧問公司   |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 50 | 有       | 無配息  | 景順新興貨幣債券基金 A 股 美元   | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 51 | 有       | 可配息  | 摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 52 | 有       | 可配息  | 摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 53 | 有       | 可配息  | 摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 54 | 有       | 可配息  | 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                    | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 55 | 有       | 可配息  | 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)<br>(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   | 美元債券型基金 56 | 有       | 可配息  | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)<br>(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   | 美元債券型基金 57 | 有       | 可配息  | 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   | 美元債券型基金 58 | 有       | 可配息  | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)<br>(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   | 美元債券型基金 59 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)        | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|------------|---------|------|--|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 60 | 有       | 可配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                       | 法國巴黎投資盧森堡公司                                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 61 | 有       | 可配息  | 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 62 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC  | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                           |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 63 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 64 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 65 | 有       | 可配息  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 66 | 有       | 無配息  | 美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元累積型  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 67 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 68 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 69 | 有       | 可配息  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)         | 美盛投資(歐洲)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 70 | 有       | 可配息  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)         | 美盛投資(歐洲)有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 71 | 有       | 可配息  | 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                 |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 72 | 有       | 可配息  | 貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 73 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份(美元避險)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 74 | 有       | 可配息  | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 美元債券型基金 75 | 有       | 可配息  | 安本環球-歐元高收益債券基金 A-1 類基本貨幣避險股份類別 (美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 76 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 77 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 78 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 79 | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 80 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AMUSD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 81 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AC   | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 1  | 有       | 可配息  | 安聯東方入息基金-A 配息類股 (美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 2  | 有       | 可配息  | 富達基金-東協基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 3  | 有       | 可配息  | 富達基金-太平洋基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 4  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 5  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-拉丁美洲 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 6  | 有       | 可配息  | 景順東協基金 A-年配息股 美元  | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 7  | 有       | 無配息  | 貝萊德日本特別時機基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 8  | 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   | 美元股票型基金 9  | 有       | 無配息  | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 10 | 有       | 無配息  | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 11 | 有       | 可配息  | 摩根基金-摩根中國   | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 13 | 有       | 無配息  | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 14 | 有       | 可配息  | 摩根基金-摩根大中華基金  | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 15 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球特別時機基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 16 | 有       | 無配息  | 聯博-新興市場成長基金 A 股美元   | AllianceBernstein L.P.                           |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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                        | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|----------------------------------|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 17 | 有       | 無配息  | 聯博-全球成長趨勢基金 A 股美元                | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 18 | 有       | 無配息  | 聯博-國際科技基金 A 股美元                  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 19 | 有       | 無配息  | 聯博-國際醫療基金 A 股美元                  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 20 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份-累積單位     | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 21 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單位       | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 22 | 有       | 可配息  | 富達基金-美國基金                        | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 23 | 有       | 無配息  | 摩根南韓基金                           | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 24 | 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   | 美元股票型基金 25 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份           | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 26 | 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   | 美元股票型基金 27 | 有       | 可配息  | 富達基金-富達目標基金 2020                 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 28 | 有       | 無配息  | 摩根印度基金                           | JF India Management Limited                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 29 | 有       | 無配息  | 摩根東協基金                           | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 30 | 有       | 無配息  | 安本環球-亞太股票基金 A - 2 類              | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 31 | 有       | 無配息  | 貝萊德世界能源基金 A2 美元                  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 32 | 有       | 無配息  | 貝萊德新能源基金 A2 美元                   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 33 | 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   | 美元股票型基金 34 | 有       | 可配息  | 富達基金-拉丁美洲基金                      | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 35 | 有       | 可配息  | 霸菱東歐基金-A 類美元配息型                  | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 36 | 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   | 美元股票型基金 37 | 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   | 美元股票型基金 38 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)                | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 39 | 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   | 美元股票型基金 42 | 有       | 無配息  | 聯博-全球複合型股票基金 A 股美元               | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 43 | 有       | 無配息  | 聯博-全球價值型基金 A 股美元                 | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 45 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)              | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 46 | 有       | 可配息  | 富達基金-印度聚焦基金                      | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 47 | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股 | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 48 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球成長與收益基金                   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 49 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)              | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 50 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)新加坡股票基金(美元)               | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 51 | 有       | 可配息  | 景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元             | Invesco Global Asset Management Limited          |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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                               | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 52 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位      | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 53 | 有       | 無配息  | 摩根太平洋科技基金                               | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 54 | 有       | 無配息  | 摩根馬來西亞基金                                | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 55 | 有       | 可配息  | 富達基金-印尼基金                               | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 56 | 有       | 無配息  | 安聯金磚四國股票基金-AT 累積類股(美元)                  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 57 | 有       | 無配息  | 景順能源基金 A 股 美元                           | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 58 | 有       | 可配息  | 摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股(分派)             | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 59 | 有       | 可配息  | 摩根拉丁美洲基金—摩根拉丁美洲(美元)—A 股(分派)             | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 60 | 有       | 可配息  | 摩根美國企業成長基金—摩根美國企業成長(美元)—A 股(分派)         | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 61 | 有       | 可配息  | 摩根環球地產入息基金<br>(基金之配息來源可能為本金)**          | 摩根基金(亞洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 62 | 有       | 可配息  | 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)                     | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 63 | 有       | 無配息  | 百達-生物科技-R 美元                            | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 64 | 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   | 美元股票型基金 65 | 有       | 無配息  | 瀚亞投資—M&G 全球民生基礎基金 A(美元)                 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 66 | 有       | 可配息  | 富達基金—全球聚焦基金                             | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 67 | 有       | 可配息  | 摩根新興歐洲、中東及非洲基金—摩根新興歐洲、中東及非洲(美元)—A 股(分派) | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 68 | 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   | 美元股票型基金 70 | 有       | 可配息  | 摩根基金—摩根全方位新興市場基金                        | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 71 | 有       | 無配息  | 德意志全球神農 USD LC                          | 德意志投資(股)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 72 | 有       | 可配息  | 景順中國基金 A-年配息股 美元                        | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 73 | 有       | 無配息  | 景順大中華基金 A 股 美元                          | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 74 | 有       | 可配息  | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)** | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 75 | 有       | 可配息  | 木星全球管理基金美元                              | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 76 | 有       | 可配息  | 木星新興歐洲機會基金美元                            | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 77 | 有       | 無配息  | 百達-水資源-R 美元                             | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 78 | 有       | 可配息  | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)                     | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 79 | 有       | 可配息  | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)                  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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                          | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|------------------------------------|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 80  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位 | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 81  | 有       | 無配息  | 聯博-印度成長基金 A 股美元                    | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 82  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-亞太地產股票 A1 類股份-累積單位       | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 83  | 有       | 可配息  | 安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)                | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 84  | 有       | 無配息  | 富達基金—東南亞基金(美元累積)                   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 85  | 有       | 可配息  | 富達基金—新加坡基金                         | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 86  | 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   | 美元股票型基金 87  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位     | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 88  | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)                 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 89  | 有       | 無配息  | 木星中國基金(ACC)-美金                     | JUPITER UNIT TRUST MANAGERS                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 90  | 有       | 可配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股   | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 91  | 有       | 無配息  | 安本環球- 亞洲小型公司基金 A-2 類               | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 92  | 有       | 無配息  | 安本環球- 新興市場小型公司基金 A-2 類             | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 93  | 有       | 無配息  | 摩根巴西基金                             | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 94  | 有       | 可配息  | 摩根俄羅斯基金                            | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 95  | 有       | 可配息  | 富達基金-新興市場基金                        | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 96  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份           | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 97  | 有       | 可配息  | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元               | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 98  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份         | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 99  | 有       | 無配息  | 摩根環球天然資源(美元)-A 股(累計)               | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 100 | 有       | 無配息  | 安本環球- 中國股票基金 A-2 類                 | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 101 | 有       | 無配息  | 安本環球- 印度股票基金 A-2 類                 | Aberdeen Global Services S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 102 | 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   | 美元股票型基金 103 | 有       | 可配息  | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)                | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 104 | 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   | 美元股票型基金 105 | 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                                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 106 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份   | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 107 | 有       | 無配息  | 安本環球-世界股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 108 | 有       | 可配息  | 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 109 | 有       | 無配息  | 安本環球-新興市場股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 110 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份   | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 111 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-巴西股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 112 | 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)** (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   | 美元股票型基金 113 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 114 | 有       | 無配息  | 安本環球-拉丁美洲股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 115 | 有       | 可配息  | 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元 (基金之配息來源可能為本金)**                                      | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 116 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 117 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 東南亞基金(美元)   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 118 | 有       | 可配息  | 景順日本基金 A-年配息股 美元   | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 119 | 有       | 可配息  | 景順健康護理基金 A-年配息股 美元   | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 120 | 有       | 可配息  | 景順日本動力基金 A-年配息股 美元   | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 121 | 有       | 無配息  | 景順消閒基金 A 股 美元  | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 122 | 有       | 可配息  | 景順韓國基金 A-年配息股 美元   | Invesco Global Asset Management Limited          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 123 | 有       | 無配息  | 法巴百利達美國股票基金 C (美元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 124 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 125 | 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   | 美元股票型基金 126 | 有       | 無配息  | 百達-保安-R 美元   | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 127 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股   | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 128 | 有       | 無配息  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股  | 坦伯頓資產管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 129 | 有       | 無配息  | NN (L) 原物料基金 X 股 美元  | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 130 | 有       | 無配息  | NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元                                   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 131 | 有       | 無配息  | 百達-健康-R 美元   | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 132 | 有       | 無配息  | 百達-精選品牌-R 美元   | Pictet Asset Management (Europe) S.A.            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 133 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位                         | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 134 | 有       | 無配息  | 法巴百利達印尼股票基金 C (美元)                                     | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 135 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)                                     | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 136 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)                                      | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 137 | 有       | 無配息  | 聯博-前瞻主題基金 A 股美元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 138 | 有       | 無配息  | 法巴百利達俄羅斯股票基金 C 美元                                      | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 139 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-印度股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 141 | 有       | 可配息  | 景順太平洋基金 A-年配息股美元                                       | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 142 | 有       | 無配息  | 景順亞洲機遇股票基金 A 股美元                                       | Invesco Management S.A.                          |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 143 | 有       | 無配息  | 安本環球-科技股票基金 A-2 類                                      | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 144 | 有       | 無配息  | 安本環球-北美股票基金 A-2 類                                      | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 145 | 有       | 無配息  | NN (L) 環球高股息基金 X 股美元                                   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 146 | 有       | 無配息  | NN (L) 能源基金 X 股美元                                      | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 147 | 有       | 無配息  | NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元                                    | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 148 | 有       | 無配息  | NN (L) 大中華股票基金 X 股美元                                   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 149 | 有       | 無配息  | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元                                   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 150 | 有       | 無配息  | NN (L) 拉丁美洲股票基金 X 股美元                                  | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 151 | 有       | 無配息  | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元                                    | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 152 | 有       | 無配息  | 安本環球-世界資源股票基金 A-2 類                                    | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 153 | 有       | 無配息  | 德意志中國股票 USD LC   | 德意志投資(股)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 154 | 有       | 無配息  | 聯博-新興市場價值基金 A 股美元                                      | 聯博(盧森堡)公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 155 | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球原物料股票基金 C 美元                                    | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 157 | 有       | 無配息  | 瑞士寶盛股票基金系列-精品基金   | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司                            |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 158 | 有       | 無配息  | 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票 D 美元  | 荷寶盧森堡管理公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 159 | 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   | 美元股票型基金 160 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-中國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 161 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 162 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外) AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 163 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 164 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-美國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 165 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-全球股票氣候變化概念 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 166 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-泰國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 167 | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC  | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                           |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 168 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-韓國股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 169 | 有       | 無配息  | 景順亞洲富強基金 A 股 美元   | Invesco Management S.A.                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 170 | 有       | 無配息  | 德意志亞洲中小型基金 USD LC   | 德意志投資(股)公司                                  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 171 | 有       | 可配息  | 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 (基金之配息來源可能為本金)**              | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 172 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球不動產基金(美元)  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 173 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 美元股票型基金 174 | 有       | 無配息  | 聯博-美國成長基金 A 股 美元  | 聯博(盧森堡)公司                                   |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 175 | 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                                  |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 176 | 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   | 美元股票型基金 177 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)      | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 178 | 有       | 無配息  | 貝萊德太平洋股票基金 A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 179 | 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   | 美元股票型基金 180 | 有       | 無配息  | 貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 181 | 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   | 美元股票型基金 182 | 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   | 美元股票型基金 183 | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 184 | 有       | 無配息  | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 185 | 有       | 無配息  | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型  | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 186 | 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   | 美元股票型基金 187 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 188 | 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   | 美元股票型基金 189 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 190 | 有       | 無配息  | 法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 191 | 有       | 無配息  | 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 192 | 有       | 無配息  | 法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 193 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 194 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 (美元對沖) A 1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 195 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 196 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 配息單位(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 197 | 有       | 可配息  | 亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3-美元<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 198 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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                                    |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 199 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 200 | 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   | 美元股票型基金 201 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元) A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 202 | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2  | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 203 | 有       | 無配息  | 天達環球策略基金-新興市場股票基金 C 累積股份  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 204 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢 A 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 205 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)     | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 206 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類股份-累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 207 | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 208 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 A 類股份-累積單位(美元)   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 209 | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                              | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 210 | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 211 | 有       | 無配息  | 安本環球-日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 212 | 有       | 無配息  | 安本環球-日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避險股份類別(美元)   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 213 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球動力股息基金 C 收益-2 股份(月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元股票型基金 214 | 有       | 無配息  | 法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 215 | 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   | 美元股票型基金 216 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2-美元避險   | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 217 | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐股票基金 A2-美元避險   | 亨德森管理公司  |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 218 | 有       | 無配息  | 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金   | 美元股票型基金 219 | 有       | 可配息  | 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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    | 投資標的名稱                            | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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      | 美元股票型基金 220                       | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 221                       | 有       | 無配息  | 法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 222                       | 有       | 可配息  | 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配 RH (美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                       | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 223                       | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 224                       | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 225                       | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 226                       | 有       | 無配息  | 富達基金 - 歐元藍籌基金 A 股累計美元避險   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 227                       | 有       | 可配息  | 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-USD(hedged)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 美元股票型基金 228                       | 有       | 無配息  | 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 229                       | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)  | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 230                       | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 231                       | 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      | 美元股票型基金 232                       | 有       | 可配息  | 富達基金-亞太入息基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 233                       | 有       | 可配息  | 富達基金-馬來西亞基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 234                       | 有       | 無配息  | 滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC  | 滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司                                |
| 美元     | 共同基金      | 美元黃金基金                            | 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     | 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 | 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 | 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 | 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 | Powershares 美國 Nasdaq 100 科技產業(二) | 有       | 可配息  | PowerShares QQQ   | Invesco PowerShares Capital Management LLC       |
| 美元     | 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 | 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 | 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    | 投資標的名稱                   | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語  | 投資內容所屬公司名稱                                 |
|--------|-----------|--------------------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Powershares 美國潔淨能源產業(二)  | 有       | 可配息  | Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio        | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國水資源產業(二)   | 有       | 可配息  | Powershares Water Resources Portfolio                | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 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 | iShares 南韓(二)            | 有       | 可配息  | iShares MSCI South Korea Capped ETF                  | BlackRock Fund Advisors                    |
| 美元     | 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 | 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 | 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 | 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 | Powershares 美國動態生技產業(二)  | 有       | 可配息  | PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國動態製藥產業(二)  | 有       | 可配息  | PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio        | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國動態原物料產業(二) | 有       | 可配息  | PowerShares DWA Basic Materials Momentum Portfolio   | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國航空與國防產業(二) | 有       | 可配息  | PowerShares Aerospace & Defense Portfolio            | Invesco PowerShares Capital Management LLC |
| 美元     | 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 | 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | iShares 馬來西亞(二)          | 有       | 可配息  | iShares MSCI Malaysia ETF                            | BlackRock Fund Advisors                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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                                  | 投資內容所屬公司名稱                                     |
|--------|-----------|-------------------------|---------|------|--|--|
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 巴西(二)           | 有       | 可配息  | iShares MSCI Brazil Capped ETF             | BlackRock Fund Advisors                        |
| 美元     | 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 | Van Eck 全球採礦產業(二)       | 有       | 可配息  | Market Vectors Gold Miners ETF             | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球鋼鐵產業(二)       | 有       | 可配息  | Market Vectors Steel Index Fund            | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球農業產業(二)       | 有       | 可配息  | Market Vectors Agribusiness ETF            | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球核能產業(二)       | 有       | 可配息  | Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF  | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 俄羅斯(二)          | 有       | 可配息  | Market Vectors Russia ETF                  | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | 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 | 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 | 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 | iShares 世界指數(二)         | 有       | 可配息  | iShares MSCI World UCITS ETF Inc           | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 泰國(二)           | 有       | 可配息  | iShares MSCI Thailand Capped ETF           | BlackRock Fund Advisors                        |
| 美元     | 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 | Guggenheim 太陽能產業 ETF(二) | 有       | 可配息  | Guggenheim Solar ETF                       | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC      |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Guggenheim 金磚四國 ETF(二)  | 有       | 可配息  | Guggenheim BRIC ETF                        | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC      |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球煤礦產業(二)       | 有       | 可配息  | COAL ETF                                   | Van Eck Associates Corp                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | iShares 智利(二)           | 有       | 可配息  | iShares MSCI Chile Capped ETF              | BlackRock Fund Advisors                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 墨西哥(二)          | 有       | 可配息  | iShares MSCI Mexico Capped ETF             | BlackRock Fund Advisors                        |
| 美元     | 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 | 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 | SSgA 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 | iShares 美國 S&P 優先股(二)   | 有       | 可配息  | iShares US Preferred Stock ETF             | BlackRock Fund Advisors                        |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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                      |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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   | 投資內容所屬公司名稱                 |
|--------|-----------|--------------------------------|---------|------|---|----------------------------|
| 美元     | 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 | 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 | 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 | 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 | SSgA 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 | SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生產產業(二)    | 有       | 可配息  | SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF             | SSGA Funds Management Inc  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | SSgA 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 | 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 | Van Eck 越南(二)                  | 有       | 可配息  | MARKET VECTORS Vietnam ETF                                    | Van Eck Associates Corp    |
| 美元     | 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 | 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 | Van Eck 巴西小型股(二)               | 有       | 可配息  | MARKET VECTORS Brazil Small-Cap ETF                           | Van Eck Associates Corp    |
| 美元     | 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 | 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 | iShares 美國道瓊券商產業(二)            | 有       | 可配息  | iShares U.S. Broker-Dealers ETF                               | BlackRock Fund Advisors    |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | SSgA 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 | Van Eck 印尼(二)                  | 有       | 可配息  | MARKET VECTORS Indonesia Index ETF                            | Van Eck Associates Corp    |
| 美元     | 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 | iShares 美國 iBOXX 績優公司債(二)      | 有       | 可配息  | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF          | BlackRock Fund Advisors    |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | 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 | 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 | SSgA 非美國地區公債(二)                | 有       | 可配息  | SPDR Barclays International Treasury Bond ETF                 | SSGA Funds Management Inc  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 非美國地區抗通膨公債(二)             | 有       | 可配息  | SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF | SSGA Funds Management Inc  |
| 美元     | 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 AMT-Free Muni Bond ETF                       | BlackRock Fund Advisors    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|-----------|---------------------------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 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 | 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 | SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債(二)      | 有       | 可配息  | SPDR Barclays Convertible Securities ETF                | SSGA Funds Management Inc                   |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Guggenheim 全球木材產業(二)            | 有       | 可配息  | Guggenheim Timber ETF                                   | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC   |
| 美元     | 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 | First Trust ISE 美國天然氣產業(二)      | 有       | 可配息  | First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund           | First Trust Advisors LP                     |
| 美元     | 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 | iShares 以色列(二)                  | 有       | 可配息  | iShares MSCI Israel Capped ETF                          | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 中國富時新華 25 指數(二)         | 有       | 可配息  | iShares China Large-Cap ETF                             | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | SSgA 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 | Powershares 中國 Halter USX 指數(二) | 有       | 可配息  | Powershares Golden Dragon China Portfolio               | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 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 | 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 | Guggenheim 中國小型股指數(二)           | 有       | 可配息  | Guggenheim China Small Cap ETF                          | Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC   |
| 美元     | 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 | 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 | iShares 秘魯(二)                   | 有       | 可配息  | iShares MSCI All Peru Capped ETF                        | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國動態食品飲料產業(二)       | 有       | 可配息  | PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio           | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | First Trust ISE 全球銅礦產業(二)       | 有       | 可配息  | First Trust ISE Global Copper Index Fund                | First Trust Advisors LP                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | First Trust ISE 全球鉑金產業(二)       | 有       | 可配息  | First Trust ISE Global Platinum Index Fund              | First Trust Advisors LP                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)          | 有       | 可配息  | Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF          | Van Eck Associates Corp                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國 S&P 能源小型股指數(二)   | 有       | 可配息  | PowerShares S & P SmallCap Energy Portfolio             | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Powershares 美國 KBW 高收益金融組合(二)   | 有       | 可配息  | PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio | Invesco PowerShares Capital Management LLC  |
| 美元     | 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 | iShares 紐西蘭(二)                  | 有       | 可配息  | iShares MSCI New Zealand Capped ETF                     | BlackRock Fund Advisors                     |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | Globalxfunds 全球白銀採礦產業(二)        | 有       | 可配息  | Global X Silver Miners ETF                              | GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC                  |
| 美元     | 海外指數股票型基金 | iShares 美國 Barclays 20 年以上公債(二) | 有       | 可配息  | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                      | BlackRock Fund Advisors                     |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|-----------|-----------------------------------|---------|------|---|--|
| 美元     | 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 | Van Eck 美國 Barclays 高收益州政府債(二)    | 有       | 可配息  | Market Vectors High Yield Municipal Index ETF   | Van Eck Associates Corp                          |
| 美元     | 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 | Vanguard 美國 Barclays 20-30 年公債(二) | 有       | 可配息  | Vanguard Extended Duration Treasury ETF   | Vanguard Group Inc                               |
| 歐元     | 貨幣帳戶      | 歐元貨幣帳戶                            | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』***十二個月歐元定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元現金型基金 1                         | 有       | 可配息  | 富達基金-歐元現金基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 1                         | 有       | 可配息  | 安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 2                         | 有       | 可配息  | 安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 3                         | 有       | 可配息  | 富達基金-歐元債券基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 4                         | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲高收益基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 5                         | 有       | 無配息  | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股(歐元)   | 聯博(盧森堡)公司  |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 6                         | 有       | 可配息  | 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      | 歐元債券型基金 7                         | 有       | 可配息  | 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      | 歐元債券型基金 8                         | 有       | 可配息  | 摩根新興市場債券基金-摩根新興市場債券(歐元對沖)-A 股(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                                   |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 9                         | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 10                        | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 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      | 歐元債券型基金 11                        | 有       | 可配息  | 安本環球-歐元高收益債券基金 A-1 類 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 12                        | 有       | 無配息  | 安本環球-歐元高收益債券基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 13                        | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-高收入債券基金 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)                                    | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 14                        | 有       | 無配息  | PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited          |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|------------|---------|------|---|--|
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 15 | 有       | 無配息  | 德意志可轉債 LC   | 德意志投資(股)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 16 | 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   | 歐元債券型基金 17 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AMHEUR<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 歐元股票型基金 1  | 有       | 可配息  | 安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 3  | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 5  | 有       | 可配息  | 富達基金-歐洲小型企業基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 6  | 有       | 無配息  | 德意志全球神農 LC  | 德意志投資(股)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 7  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 8  | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)中歐股票基金(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 9  | 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   | 歐元股票型基金 10 | 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   | 歐元股票型基金 11 | 有       | 無配息  | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 12 | 有       | 可配息  | 摩根歐洲小型企業基金-摩根歐洲小型企業(歐元)-A 股(分派)                                     | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 13 | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列-新興歐洲 A1 類股份-累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 14 | 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   | 歐元股票型基金 15 | 有       | 可配息  | 安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 16 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 17 | 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   | 歐元股票型基金 18 | 有       | 可配息  | 富達基金-德國基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 19 | 有       | 可配息  | 安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 21 | 有       | 無配息  | 聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 22 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 23 | 有       | 可配息  | 富達基金-南歐基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 25 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球電訊基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 26 | 有       | 可配息  | 摩根環球天然資源基金-摩根環球天然資源(歐元)-A 股(分派)                                     | 摩根資產管理(歐洲)有限公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 27 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球工業基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 28 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球消費行業基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                  |
|--------|--------|------------|---------|------|---|---|
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 29 | 有       | 可配息  | 富達基金-義大利基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 30 | 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   | 歐元股票型基金 31 | 有       | 無配息  | 百達-保安-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 32 | 有       | 無配息  | 安聯金磚四國股票基金-AT 累積類股 (歐元)                                     | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 35 | 有       | 可配息  | 安聯德國基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 36 | 有       | 無配息  | 富達基金-東南亞基金(歐元累積)  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 37 | 有       | 可配息  | 安聯能源基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 38 | 有       | 無配息  | 百達-水資源-R 歐元   | Pictet Asset Management (Europe) S.A.       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 39 | 有       | 無配息  | 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元  | Invesco Management S.A.                     |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 40 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 41 | 有       | 可配息  | 安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 42 | 有       | 可配息  | 安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH               |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 43 | 有       | 無配息  | 百達-東歐-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 44 | 有       | 無配息  | 百達-健康-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 45 | 有       | 無配息  | 百達-精選品牌-R 歐元  | Pictet Asset Management (Europe) S.A.       |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 46 | 有       | 無配息  | 聯博-前瞻主題基金 A 股 歐元  | 聯博(盧森堡)公司                                   |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 47 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 歐元股票型基金 48 | 有       | 無配息  | 安本環球-歐洲股票基金 A-2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.               |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 49 | 有       | 無配息  | NN (L) 歐洲股票基金 X 股 歐元  | NN Investment Partners Luxembourg S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 50 | 有       | 無配息  | NN (L) 歐洲新興市場股票基金 X 股 歐元                                    | NN Investment Partners Luxembourg S.A.      |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 51 | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 52 | 有       | 可配息  | 富達基金-全球健康護理基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 53 | 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   | 歐元股票型基金 54 | 有       | 無配息  | 貝萊德世界能源基金 A2 歐元   | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 55 | 有       | 無配息  | 景順中國基金 A(歐元對沖)股 歐元  | Invesco Global Asset Management Limited     |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 56 | 有       | 可配息  | 聯博-亞洲股票基金 AD 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   | 歐元股票型基金 57 | 有       | 無配息  | 貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                  |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 投資標的名稱                      | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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      | 歐元股票型基金 58                  | 有       | 無配息  | 貝萊德世界科技基金 A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 59                  | 有       | 無配息  | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 60                  | 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      | 歐元股票型基金 61                  | 有       | 可配息  | 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 62                  | 有       | 無配息  | 亨德森遠見歐元領域基金  | 亨德森管理公司  |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 63                  | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 歐洲進取股票 A1 類股份 - 累積單位   | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 64                  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元對沖) A 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 65                  | 有       | 無配息  | 亨德森遠見泛歐股票基金  | 亨德森管理公司  |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 66                  | 有       | 無配息  | 鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)   | PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 67                  | 有       | 可配息  | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 68                  | 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      | 歐元股票型基金 69                  | 有       | 無配息  | 法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 70                  | 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      | 歐元股票型基金 71                  | 有       | 無配息  | 法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 72                  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)             | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 73                  | 有       | 可配息  | 富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 歐元股票型基金 74                  | 有       | 可配息  | 富達基金 - 歐元藍籌基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元股票型基金 75                  | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH                    |
| 歐元     | 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 | iShares 德國 DAX(二)           | 有       | 可配息  | iShares Core DAX UCITS ETF DE  | Blackrock Asset Management Deutschland AG        |
| 歐元     | 海外指數股票型基金 | iShares 歐盟 50 指數 (愛爾蘭註冊)(二) | 有       | 可配息  | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 歐元     | 海外指數股票型基金 | iShares 歐洲 iBOXX 績優公司債(二)   | 有       | 可配息  | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF                                      | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別    | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|-----------|----------------------|---------|------|---|--|
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 1            | 有       | 可配息  | 富達基金-日本基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 2            | 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      | 日圓股票型基金 3            | 有       | 可配息  | 富達基金-日本小型企業基金   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 4            | 有       | 無配息  | 貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 6            | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣)   | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 7            | 有       | 無配息  | 法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣)  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 8            | 有       | 無配息  | 安本環球-日本股票基金 A - 2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 9            | 有       | 無配息  | NN (L) 日本股票基金 X 股日圓   | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 10           | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 11           | 有       | 無配息  | 聯博-日本策略價值基金 A 股日圓   | 聯博(盧森堡)公司  |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 12           | 有       | 無配息  | 貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 13           | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本股票 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 14           | 有       | 無配息  | 施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 日圓     | 共同基金      | 日圓股票型基金 15           | 有       | 無配息  | 安本環球-日本小型公司基金 A-2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 日圓     | 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 | Nomura 日本東證一部(二)     | 有       | 可配息  | TOPIX ETF   | Nomura Asset Management                          |
| 英鎊     | 共同基金      | 英鎊股票型基金 1            | 有       | 無配息  | 安本環球-英國股票基金 A - 2 類   | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 英鎊     | 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  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 英鎊     | 海外指數股票型基金 | iShares 歐盟道瓊高股利產業(二) | 有       | 可配息  | iShares EURO Dividend UCITS ETF   | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 英鎊     | 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   | BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland   |
| 澳元     | 貨幣帳戶      | 澳元貨幣帳戶               | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』***十二個月澳元定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 澳元     | 共同基金      | 澳元債券型基金 1            | 有       | 可配息  | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險<br>(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      | 澳元債券型基金 2            | 有       | 可配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣   | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 澳元債券型基金 3  | 有       | 可配息  | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險<br>(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   | 澳元債券型基金 4  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用) | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 5  | 有       | 可配息  | 瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 6  | 有       | 可配息  | 瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 7  | 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   | 澳元債券型基金 8  | 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   | 澳元債券型基金 9  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)         | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 10 | 有       | 可配息  | NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)          | NN Investment Partners Luxembourg S.A.           |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 11 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高入息債券 AMHAUD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 12 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AMHAUD<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 13 | 有       | 可配息  | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)     | 美盛投資(歐洲)有限公司                                     |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 14 | 有       | 可配息  | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣)<br>(基金之配息來源可能為本金)**                                   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 15 | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元債券型基金 16 | 有       | 可配息  | 貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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   | 澳元債券型基金 17 | 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   | 澳元債券型基金 18 | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣對沖) A1 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)            | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 19 | 有       | 可配息  | 法巴百利達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)**  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 20 | 有       | 可配息  | 法巴百利達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)**  | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 21 | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-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)  | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元債券型基金 22 | 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   | 澳元債券型基金 23 | 有       | 可配息  | 滙豐環球投資基金-環球高收益債券 AMHAUD (基金之配息來源可能為本金)** (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   | 澳元股票型基金 1  | 有       | 可配息  | 富達基金-澳洲基金  | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 2  | 有       | 無配息  | 安本環球-澳洲股票基金 A-2 類  | ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.                    |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 3  | 有       | 無配息  | 法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣)   | 法國巴黎投資盧森堡公司                                      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 4  | 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   | 澳元股票型基金 5  | 有       | 可配息  | 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)**  | 聯博(盧森堡)公司  |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 6  | 有       | 可配息  | 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)               | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 7  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)         | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 8  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)   | 天達資產管理盧森堡有限公司                                    |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                                       |
|--------|--------|-------------|---------|------|---|--|
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 9   | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 10  | 有       | 可配息  | 富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 11  | 有       | 可配息  | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                           | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 12  | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 13  | 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   | 澳元股票型基金 14  | 有       | 可配息  | 天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 15  | 有       | 無配息  | 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 16  | 有       | 無配息  | 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 17  | 有       | 可配息  | 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<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 澳元股票型基金 18  | 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   | 澳元股票型基金 19  | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 20  | 有       | 無配息  | 貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣  | 貝萊德(盧森堡)公司                                       |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 21  | 有       | 無配息  | 富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險   | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 22  | 有       | 可配息  | 富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)                                 | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.      |
| 加拿大幣   | 共同基金   | 加拿大幣股票型基金 1 | 有       | 無配息  | 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)  | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司                                |
| 港幣     | 貨幣帳戶   | 港幣貨幣帳戶      | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*, 該利率保證期間為一個月, 而公佈之利率不得低於 0, 且不得高於上月月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』*** 十二個月港幣定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                                     |
| 港幣     | 共同基金   | 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 A1 類股份 - 累積單位  | Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱   |
|--------|--------|--------|---------|------|---|--------------|
| 紐幣     | 貨幣帳戶   | 紐幣貨幣帳戶 | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日一年期紐幣交換利率****加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司 |

- 註： \* 不同投資標的公佈之計息利率會有所不同，要保人得於本公司網站查詢該利率。  
\*\* 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。  
\*\*\* 『匯率參考機構』係指本契約條款第三條第三項約定之金融機構。但本契約若為非新臺幣收付之外幣保險契約者，係指本契約條款約定之匯利率參考機構。  
\*\*\*\* 交換利率 (Swap Rate) 以彭博 (Bloomberg) 系統公佈之資料為準，紐幣交換利率之彭博代碼為 IYC4 I94。

【附表三】投資標的彙整（金鑽精選型商品）

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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  | 投資內容所屬公司名稱     |
|--------|--------|------------|---------|------|--|----------------|
| 新臺幣    | 貨幣帳戶   | 新臺幣貨幣帳戶    | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率*計息，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於0，且不得高於三銀行上月月初第一營業日牌告之二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值。 | 安聯人壽保險股份有限公司   |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金1  | 有       | 無配息  | 安聯台灣貨幣市場基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金2  | 有       | 無配息  | 安聯全球債券基金-A類型(累積)   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金3  | 有       | 無配息  | 安聯四季回報債券組合基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣債券型基金4  | 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   | 新臺幣債券型基金5  | 有       | 可配息  | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣股票型基金3  | 有       | 無配息  | 安聯全球計量平衡基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金4  | 有       | 無配息  | 安聯亞洲動態策略基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金5  | 有       | 無配息  | 安聯全球新興市場基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金7  | 有       | 無配息  | 安聯全球人口趨勢基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金8  | 有       | 無配息  | 安聯全球綠能趨勢基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金9  | 有       | 無配息  | 安聯全球農金趨勢基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金10 | 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   | 新臺幣股票型基金11 | 有       | 無配息  | 安聯台灣科技基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金12 | 有       | 無配息  | 安聯台灣大壩基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金13 | 有       | 無配息  | 安聯中國策略基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金14 | 有       | 無配息  | 安聯全球油礦金趨勢基金  | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金15 | 有       | 無配息  | 安聯中國東協基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金16 | 有       | 無配息  | 安聯亞洲小型企業基金   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣    | 共同基金   | 新臺幣股票型基金17 | 有       | 可配息  | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣股票型基金18 | 有       | 可配息  | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 新臺幣股票型基金19 | 有       | 無配息  | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣   | 安聯證券投資信託股份有限公司 |



| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 投資標的名稱     | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容與相關警語   | 投資內容所屬公司名稱                              |
|--------|--------|------------|---------|------|---|---|
| 美元     | 貨幣帳戶   | 美元貨幣帳戶     | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於0，且不得高於上月月初第一個營業日美國政府 2 年期公債殖利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                            |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 1  | 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   | 美元債券型基金 2  | 有       | 可配息  | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 3  | 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   | 美元債券型基金 4  | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 5  | 有       | 可配息  | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 6  | 有       | 可配息  | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 7  | 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   | 美元債券型基金 8  | 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   | 美元債券型基金 9  | 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   | 美元債券型基金 10 | 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   | 美元債券型基金 11 | 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   | 美元債券型基金 12 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)   | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 13 | 有       | 可配息  | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 14 | 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   | 美元債券型基金 15 | 有       | 可配息  | PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)  | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| 美元     | 共同基金   | 美元債券型基金 18 | 有       | 可配息  | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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   | 美元債券型基金 19 | 有       | 可配息  | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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    | 投資標的名稱                        | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 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      | 美元債券型基金 20                    | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 美元債券型基金 21                    | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 美元股票型基金 1                     | 有       | 可配息  | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 2                     | 有       | 可配息  | 安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 3                     | 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      | 美元股票型基金 4                     | 有       | 可配息  | 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 5                     | 有       | 可配息  | 安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 6                     | 有       | 無配息  | 安聯金磚四國股票基金-AT 累積類股(美元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 7                     | 有       | 可配息  | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 8                     | 有       | 可配息  | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 9                     | 有       | 可配息  | 安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 10                    | 有       | 可配息  | 安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 11                    | 有       | 可配息  | 安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 12                    | 有       | 可配息  | 安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 13                    | 有       | 可配息  | 安聯老虎基金-A 配息類股(美元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 共同基金      | 美元股票型基金 14                    | 有       | 可配息  | 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型-美元<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 美元股票型基金 15                    | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)<br>(基金之配息來源可能為本金)**<br>(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      | 美元股票型基金 16                    | 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)<br>(基金之配息來源可能為本金)**   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 美元     | 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                         |
| 歐元     | 貨幣帳戶      | 歐元貨幣帳戶                        | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日日本保單『匯率參考機構』***十二個月歐元定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                            |
| 歐元     | 共同基金      | 歐元債券型基金 1                     | 有       | 可配息  | 安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |

| 投資標的幣別 | 投資標的類別 | 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   | 投資內容所屬公司名稱                              |
|--------|--------|------------|---------|------|---|---|
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 2  | 有       | 可配息  | 安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元債券型基金 3  | 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   | 歐元債券型基金 4  | 有       | 無配息  | PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)  | PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 1  | 有       | 可配息  | 安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 3  | 有       | 可配息  | 安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 4  | 有       | 可配息  | 安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 5  | 有       | 可配息  | 安聯德國基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 6  | 有       | 可配息  | 安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 7  | 有       | 可配息  | 安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 8  | 有       | 無配息  | 安聯金磚四國股票基金-AT 累積類股(歐元)  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 9  | 有       | 可配息  | 安聯能源基金-A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 11 | 有       | 可配息  | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 12 | 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   | 歐元股票型基金 13 | 有       | 可配息  | 安聯亞太高息股票基金 - A 配息類股(歐元)   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 歐元     | 共同基金   | 歐元股票型基金 14 | 有       | 可配息  | 安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(歐元)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b>   | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 澳元     | 貨幣帳戶   | 澳元貨幣帳戶     | 無       | 無配息  | 以本公司每月第一個營業日公佈之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公佈之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』***十二個月澳元定期存款最高固定年利率加 0.5%。 | 安聯人壽保險股份有限公司                            |
| 澳元     | 共同基金   | 澳元股票型基金 1  | 有       | 可配息  | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)<br><b>(基金之配息來源可能為本金)**</b><br><b>(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)</b>                  | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH           |
| 澳元     | 共同基金   | 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   | 澳元債券型基金 2  | 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 |

註：\* 不同投資標的的公佈之計息利率會有所不同，要保人得於本公司網站查詢該利率。

\*\* 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。

\*\*\* 『匯率參考機構』係指本契約條款第三條第三項約定之金融機構。