台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

備查文號：96 年 11 月 01 日
96 台壽投商字第 00090 號
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330085 號函備查修正

（本險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。）

◎免費申訴電話：0800-213-269。
◎本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間。

【批註條款的構成】
第一條
本「台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款），適用於本公司「台灣人壽掌握人生變額萬能壽險」（以下稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款抵觸部分不生效力。

【投資標的的選項】
第二條
本公司提供本契約之投資標的選項異動如附表，原保單條款附件一即不再適用。

【投資標的之異動】
第三條
本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：
一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。
投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。
投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：
一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。
二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。
若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。
因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領費用。

附表

●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
股票	一般型	台灣	YNM	元大新主流基金		新台幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	台灣	SPF	永豐永豐基金-A 類型		新台幣	永豐證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	台灣	CHT	群益創新科技基金		新台幣	群益證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	台灣	POTW	元大台灣加權股價指數基金		新台幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	大中華	FTC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	大中華	IPRC	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	大中華	ARCMC	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	大中華	SKGC	先機中國基金 L 類累積股(美元)		美元	富盛證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	大中華	BHC	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	FTG	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	FTS	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	INGS	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	JPGD	摩根全球創新成長基金-累積型		新台幣	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	MFW	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	ANW	安本基金–環球永續股票基金 A 累積美元		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	IWS	景順環球小型企業基金 A-年配息股 美元		美元	景順證券投資信託股份	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
							有限公司	
股票	一般型	美國	INGA	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	MMO	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	UMA	M&G 北美股息基金 A(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	TRAV	普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)		美元	萬寶證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	TRAS	普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)		美元	萬寶證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	歐洲	MEU	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	歐洲	FDE	富達基金-歐洲基金		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	歐洲	UME	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		歐元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	歐洲	HDE	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		歐元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	歐洲	MES	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	日本	MJO	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	日本	UMJ	M&G 日本基金 A(歐元)		歐元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	日本	UMJS	M&G 日本小型股基金 A(歐元)		歐元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	亞洲不含日本	SKANA	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	亞洲不含日本	ANGA	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	亞洲不含日本	SDGC	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興市場	BGEM	霸菱全球新興市場基金		美元	霸菱證券投	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
				-A 類美元配息型			資顧問股份有限公司	
股票	一般型	新興市場	MEM	貝萊德新興市場基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興市場	CEM	群益新興金鑽基金-新臺幣		新台幣	群益證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	新興市場	FDEM	富達基金-新興市場基金		美元	富達證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興市場	ANEM	安本基金-新興市場小型公司基金 A 累積美元		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	拉丁美洲	FTA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興歐洲	MEE	貝萊德新興歐洲基金A2歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興歐洲	BEE	霸菱東歐基金-A 類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	東協	FDSMT	富達基金-東協基金		美元	富達證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	東協	ISA	景順東協基金 A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	金磚四國	TBRIC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	金磚四國	SDBRIC	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	印度	SDI	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	印度	PBI	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	亞洲太平洋	FDPA	富達基金-太平洋基金		美元	富達證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	巴西	HSBZ	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD	**(本基金配息來源可能為本金)**※	美元	滙豐證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	俄羅斯	UBRU	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)		美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	澳洲	BAU	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
							有限公司	
股票	一般型	印尼	ARID	安聯亞太收益入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金，且無保證收益及配息)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球能源	MWE	貝萊德世界能源基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球能源	MNE	貝萊德永續能源基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球能源	IEF	景順實現能源轉型基金A 股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球原物料	INGP	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球原物料	BGR	霸菱全球資源基金-A 類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球原物料	MWM	貝萊德世界礦業基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球貴重金屬	MWG	貝萊德世界黃金基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球貴重金屬	INGG	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球農業	AGAT	安聯全球農金趨勢基金		新台幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	歐洲房地產	HDER	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		歐元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	亞洲房地產	HDAR	駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球房地產	HDWR	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球房地產	ABRE	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球不動產證券化	POGR	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	**(基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	全球主題式	AGET	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新台幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	全球醫療生化	MWH	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
股票	產業型	全球醫療生化	DBD	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新台幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	全球醫療生化	IHC	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	美國公用事業	FUF	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
平衡	一般型	台灣	JFB	摩根平衡基金		新台幣	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
平衡	一般型	全球	MGA	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
平衡	一般型	全球	MGAU	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
平衡	一般型	全球	FTGB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
平衡	一般型	全球	JPGB	摩根全球平衡基金		新台幣	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
平衡	一般型	全球	INGM	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
平衡	一般型	全球	FDBA	富達基金－多重資產收益 ESG 基金 (A 股美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	美元	富達證券投資信託股份有限公司	T+1
平衡	一般型	亞洲	DROI	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
平衡	組合型	全球	PGETF	元大全球 ETF 穩健組合基金		新台幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	FTB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	PMGB	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	PMTB	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	PMI	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
債券	一般型	全球	PMDI	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	美國	ABAB	聯博-美國收益基金 A2 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	美國	UHIG	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	美國	UHIB	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	美國	MFAB	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	歐洲	ABEB	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	PMEMB	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	FTEMB	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(acc)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	亞洲	TAB	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	非投資等級債型	全球	MGHYB	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	**(基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	非投資等級債型	全球	ABHB	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	非投資等級債型	全球	PHYB	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新台幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	抗通膨型	美國	MIAB	MFS 全盛基金系列 -MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
貨幣	一般型	台灣	CIF	群益安穩貨幣市場基金		新台幣	群益證券投資信託股份有限公司	T+2
貨幣	一般型	英鎊	UBGBP	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	英鎊	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1
貨幣	一般型	美元	UBUSD	瑞銀(盧森堡)美元基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基**	美元	瑞銀證券投資信託股份	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
					金)		有限公司	
貨幣	一般型	歐元	UBEUR	瑞銀(盧森堡)歐元基金	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	歐元	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	F1124	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	F1125	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	F1123	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	F1122	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	歐洲	F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	資訊科技股	F596	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	亞洲不含日本	F1126	安聯亞太高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	生物科技	F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	亞太不含日本	F874	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興市場	F1250	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	亞太	F1426	宏利亞太入息債券基金 B 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	亞太	F1427	宏利亞太入息債券基金 C 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)※	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太不含日本	F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1610	宏利特別股息收益基金 A 類型(新臺幣)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1612	宏利特別股息收益基金 A 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
股票	一般型	全球	F1611	宏利特別股息收益基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1613	宏利特別股息收益基金 B 類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	香港	F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F256	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F307	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F255	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債券	F1560	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	公司債券	F253	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F259	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F345	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F308	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F1552	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	抗通膨債券	F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債券	F1558	PIMCO 全球投資級別債	**(基金之配息來源可**	美元	品浩太平洋	T+2

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
				券基金-M 級類別(月收息股份)	**能為本金)**		證券投資顧問股份有限公司	
債券	一般型	全球	F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	短期債券	F310	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F1551	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	抗通膨債券	F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1555	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1550	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1554	PIMCO 全球債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F1556	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F1557	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1559	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(歐元避險)(累積股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F1563	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F254	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
							公司	
債券	一般型	非投資等級債	F257	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F315	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	F1623	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F1619	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt 類型	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F1620	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型(澳幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	公司債券	F1622	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※**	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	資訊科技股	F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	天然資源	F391	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	大中華	F390	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債券	F490	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債券	F481	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債券	F241	高盛投資級公司債基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	北美	F247	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	北美	F246	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	北美	F245	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	能源	F1339	高盛全球環境轉型基金 X 股美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F492	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
					源可能為本金)※			
債券	一般型	新興市場	F482	高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F243	高盛新興市場債券基金 X 股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F1297	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F493	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F199	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F198	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元	**(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	F252	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	F251	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	F249	高盛環球高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	F250	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	非投資等級債	F1609	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 C 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	非投資等級債	F1608	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 C 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1605	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1606	富蘭克林華美特別股收	**(本基金之配息來源**	美元	富蘭克林華	T+2

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
				益基金-美元 B 分配型	**可能為本金)※**		美證券投資信託股份有限公司	
股票	一般型	全球	F1603	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1604	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	新興市場	F1600	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A 累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	新興市場	F1601	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 分配型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	新興市場	F1598	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	新興市場	F1599	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	中小型股	F053	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		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債	F756	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債	F141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	公司債	F140	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股	**(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	產業型	天然資源	F126	富蘭克林坦伯頓全球投		美元	富蘭克林證	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
				資系列-天然資源基金美元 A(acc)股			券投資顧問股份有限公司	
股票	產業型	生技	F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F136	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	印度	F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	拉丁美洲	F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	產業型	科技	F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	美國	F077	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	美國	F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F753	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F143	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	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興市場	F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興市場	F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
債券	一般型	全球	F138	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F139	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F748	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F150	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F886	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F151	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F885	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F372	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F159	聯博-美國收益基金 AT 股歐元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F893	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F160	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F892	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F373	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F374	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	科技	F044	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	聯博證券投資信託股份	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
							有限公司	
股票	產業型	醫療	F063	聯博-國際醫療基金A股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F897	聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F898	聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F896	聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F361	聯博-新興市場債券基金A2股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	新興市場	F362	聯博-新興市場債券基金AT股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	歐洲	F747	聯博-歐洲收益基金AT股美元避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	歐洲	F158	聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	歐洲	F157	聯博-歐洲收益基金AT股歐元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	F1388	中國信託樂齡收益平衡基金-美元A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	F1386	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	F1389	中國信託樂齡收益平衡基金-美元B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	F1387	中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公	T+2

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
					之配息來源可能為本金)※		司	
平衡	一般型	全球	F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	資訊科技股	F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	資訊科技股	F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太	F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太	F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太	F1664	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太	F1665	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(新台幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太	F1666	中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	亞太	F1667	中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	美國	F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1669	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
平衡	一般型	新興市場	F1670	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1671	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1672	富蘭克林坦伯頓全球投	**（本基金非屬環境、**	美元	富蘭克林證	T+2

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
				資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	**社會及治理相關主題基金）**		券投資顧問股份有限公司	
平衡	一般型	全球	F1673	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1674	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)**※	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
平衡	一般型	全球	F1675	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
平衡	一般型	全球	F1676	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**※	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	美國	F1677	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(基金之配息來源可能為本金)**※	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	美國	F1678	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-美元	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	資訊科技股	F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	台灣	F1683	元大台灣高股息優質龍頭基金(A 級別/不配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	台灣	F1684	元大台灣高股息優質龍頭基金(B 級別/配息級別)	**(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	國泰證券投資顧問股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	產業型	台灣	F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新台幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
債券	一般型	全球	F1692	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**※	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F1693	施羅德環球基金系列-環	**(基金之配息來源可**	美元	施羅德證券	T+1

類別	屬性	地區或產業	標的代號	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
				球非投資等級債券(美元)A-月配固定	**能為本金)※**		投資信託股份有限公司	
股票	一般型	全球	F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	全球	F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
債券	一般型	全球	F1696	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球	F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
股票	一般型	全球	F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	國泰證券投資顧問股份有限公司	T+2
股票	產業型	全球	F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	產業型	全球	F542	貝萊德世界科技基金A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
股票	一般型	新興歐洲	F1724	貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1

註 1：共同基金名稱後有標示＊者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：上表之T日係指受理該投資標的贖回(或轉出)之日，涉及投資標的之贖回則以次X個資產評價日(即T+X日)作為該投資標的之單位淨值基準日。

註 3：投資標的轉換：

(1)若為同一家投資機構(同一雨傘型基金；Umbrella Fund)且相同外幣幣別之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日為價格基準日贖回後投資於要保人指定轉換之投資標的。

(2)若為同一家投資機構但不同外幣幣別或外幣轉台幣之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日當時單位淨值將投資標的贖回後，再以受理申請之次二營業日中國信託商業銀行股份有限公司當日匯率及當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的。

(3)若為不同一家投資機構外幣幣別(含相同或不同幣別)之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日當時單位淨值將投資標的贖回後，並以受理申請之次二營業日中國信託商業銀行股份有限公司匯率計算，再以受理申請之次七營業日之當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的。

(4)上述(1)、(2)、(3)以外的投資標的轉換，以受理申請之次 X 營業日之當時單位淨值將投資標的贖回後，再以受理申請之次四營業日之當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的，以完成該投資標的之轉換。

(5)原選擇美金(或某外幣)計價之投資標的轉換成新臺幣計價之投資標的，以次(X+1)營業日之中國信託商業銀行股份有限公司即期美金(或某外幣)買入匯率收盤價，將美金幣別(或某外幣)之金額換算為等值新臺幣。

(6)原選擇新台幣計價之投資標的轉換成美金（或某外幣）計價之投資標的，以次（X+2）營業日之中國信託商業銀行股份有限公司收盤即期美金（或某外幣）賣出匯率收盤價，將新台幣之金額換算為等值美金（或某外幣）。

註 4：投資標的之配置比例(%)總和須等於100%，各投資標的若有選擇投資時其最低比例為10%，且投資配置比例百分比須為整數。

註 5：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。

【資金停泊帳戶】

投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值

台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	F201	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
台灣人壽歐元資金停泊帳戶	F202	歐元	資金停泊帳戶	-	-	否
台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	F204	澳幣	資金停泊帳戶	-	-	否
台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否