台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330005 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330092 號函備查修正

◎免費申訴電話：0800-213-269。

【批註條款適用範圍】

第一條

本「台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下稱本批註條款），適用於附表一所列之本公司投資型保險商品（以下簡稱本契約）。

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。

【投資標的之異動】

第二條

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更投資標的項目。

本契約異動後之投資標的項目如本批註條款之附表二，本契約保單條款之附表四之一（第一類投資標的）即不再適用。

附表一：

台灣人壽新享樂人生變額萬能壽險

附表二：投資標的簡介及相關費用表

【第一類投資標的：共同基金與指數股票型基金 ETF】

若投資標的為配息型基金，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。

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息 註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
F018	摩根龍揚基金-累積型		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F033	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		美元	富達證券投資信託股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F097	富達基金-美元債券基金		美元	富達證券投資信託股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F101	富達基金-歐元債券基金		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F105	富達基金-歐洲小型企業基金		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F169	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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F270	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F271	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F273	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F275	駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配美元	**(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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F277	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		歐元	野村證券投資信託股份有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F422	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		歐元	富達證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F486	法巴永續亞洲城市債券基金 C(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)**	美元	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F767	中國信託台灣活力基金		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F773	中國信託華盈貨幣市場基金		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0001	iShares S&P 500 指數基金		美元	iShares (BlackRock)	海外指數股票型基金(ETF)	有	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.10%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息 註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
G0002	Invesco QQQ Trust		美元	Invesco Powershares	海外指數股票型基金(ETF)	有	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.10%
G0003	iShares MSCI 歐盟指數基金		美元	iShares (BlackRock)	海外指數股票型基金(ETF)	有	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.10%
G0004	iShares MSCI 日本指數基金		美元	iShares (BlackRock)	海外指數股票型基金(ETF)	有	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.10%
G0011	Energy Select Sector SPDR		美元	SPDR(State Street Global Advisors)	海外指數股票型基金(ETF)	有	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0.10%
G0028	摩根新興科技基金-一般型		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0029	摩根台灣增長基金		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0030	摩根中小基金		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0036	富達台灣成長基金 A 股累積型新臺幣計價級別		新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0040	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0041	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0042	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0045	宏利環球基金-環球股票基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0054	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0067	宏利台灣動力基金 A 類型		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0068	宏利臺灣股息收益基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0071	宏利精選中華基金(新臺幣)		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0082	宏利亞太入息債券基金-A 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	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0089	宏利環球基金-美元收益基金 AA 股	**(本基金有相當比重投資於非投資等級**	美元	宏利證券投資信託股份有限	海外債券型	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
		之高風險債券且配息來源可能為本金)		公司			除	除		
G0090	宏利環球基金－美國特別機會基金 AA 股	**(本基金主要係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)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0119	宏利環球基金－巨龍增長基金 AA 股 (港幣)		港幣	宏利證券投資信託股份有限公司	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0125	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0138	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
G0200	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
ICBF	景順貨幣市場基金		新臺幣	景順證券投資信託股份有限公司	國內貨幣市場型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1253	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股	**(本基金之配息來源可能為本金且無保**	美元	安聯證券投資信託股份有限	海外股票型	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息 註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	(美元避險)	**證收益及配息)**		公司			除	除		
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1428	宏利亞太中小企業基金(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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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及收益平準金且並無保證收益及配息)※**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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**	澳幣	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
		息來源可能為本金)								
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1558	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1553	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(歐元避	**(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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息 註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	險)(累積股份)			份有限公司			除	除		
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F241	高盛投資級公司債基	**(本基金之配息來源**	美元	野村證券投資	海外債券	否	已由基金	已由基金	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	金 X 股美元	**可能為本金)**		信託股份有限公司	型		淨值中扣除	淨值中扣除		
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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源可能為本金)**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
				公司			除	除		
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1606	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F141	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金	**(本基金主要投資於非投資等級之高風**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份	海外債券型	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	美元 A(acc)股	**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)**		有限公司			除	除		
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F754	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－精選收益	**(本基金有相當比重投資於非投資等級**	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份	海外債券型	是	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**		有限公司			除	除		
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F374	聯博-美國收益基金	**(本基金有相當比重**	歐元	聯博證券投資	海外債券	是	已由基金	已由基金	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	AT 股歐元	**投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**		信託股份有限公司	型		淨值中扣除	淨值中扣除		
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有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1389	中國信託樂齡收益平	**(本基金有相當比重**	美元	中國信託證券	國內股票	是	已由基金	已由基金	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	衡基金-美元 B	**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)**※		投資信託股份有限公司	型		淨值中扣除	淨值中扣除		
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F675	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	**(本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	海外平衡型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1672	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元 A(acc)股	**（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1673	貝萊德 ESG 社會責任	**(基金之配息來源可**	美元	貝萊德證券投	海外平衡	是	已由基金	已由基金	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息註 2	投資標的所屬公司收取之費用(投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**能為本金)**※		資信託股份有限公司	型		淨值中扣除	淨值中扣除		
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內平衡型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	國內股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1693	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)**※	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
F1694	施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美		美元	施羅德證券投資信託股份有	海外股票型	否	已由基金淨值中扣	已由基金淨值中扣	0%	0%

標的代號	投資標的 註 1		幣別	投資標的所屬公司名稱	投資標的種類	是否配息 註 2	投資標的所屬公司收取之費用 (投資人不須另行支付) 註 3		本公司投資標的收取之費用	
							經理費或管理費	保管費	申購費	保單管理費
	元)A-累積			限公司			除	除		
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外債券型	是	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%
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	海外股票型	否	已由基金淨值中扣除	已由基金淨值中扣除	0%	0%

※本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 1：投資標的轉換時之資產評價日，將因投資標的所屬公司之規定而有不同。上述投資標的之轉換，以檢齊文件送達本公司後次一個資產評價日之欲轉出投資標的單位淨值，將投資標的贖回後計算轉出金額，再依文件送達本公司後次二個資產評價日之該欲轉入投資標的單位淨值，投資於要保人指定轉入之投資標的。若為不同外幣之投資標的轉換，先將欲轉出投資標的贖回轉換為等值新臺幣，再將該新臺幣轉換為欲轉入之投資標的幣別進行投資，其匯率之計算依條款匯率計算約定行之。若為相同外幣之投資標的轉換，則不需依條款匯率計算約定進行換匯程序。

註 2：投資標的之配息方式（如每月配息、每半年配息或視經理人決定）請以各投資標的公開說明書所載為準。

註 3：投資標的所屬公司收取之「經理費或管理費」及「保管費」已由投資標的淨值中扣除，投資人不須另行支付。上開費用會隨著投資標的規範及其他條件而略有變動，請以各投資標的公開說明書所載為準。

註 4：投資標的之配息方式與投資標的所屬公司收取之費用係參考境外基金觀測站或連結標的月報等公開資訊，要保人如欲取得最新資訊，請以各投資標的公開說明書所載為準。