台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽投資型保險投資標的(一)批註條款

中華民國 102 年 12 月 25 日
102 中信壽商發二字第 053 號函備查
中華民國 104 年 11 月 20 日
金管保壽字第 10402548850 號函核准
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330082 號函備查修正

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)
◎免費申訴電話：0800-213-269。

【批註條款之訂立及優先效力】
第一條
本台灣人壽投資型保險投資標的(一)批註條款（以下稱本批註條款)，適用於【附件】所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）於中華民國 106 年 9 月 16 日(不含)以前生效之保險契約。
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牴觸時，應優先適用本批註條款。

【投資標的之適用】
第二條
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
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。

附件：
台灣人壽鑫富發外幣變額萬能壽險
台灣人壽鑫富發外幣變額年金保險
台灣人壽鑫富發變額萬能壽險
台灣人壽鑫富發變額年金保險

附表：投資標的

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。

【附表之一：共同基金】

●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
1	高盛亞洲債券基金 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)**	F197	-	美元	債券型	無配息
2	高盛亞洲債券基金 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)※**	F242	-	美元	債券型	月配息
3	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)※**	F481	-	美元	債券型	月配息
4	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)**	F241	-	美元	債券型	無配息
5	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)※**	F482	-	美元	債券型	月配息
6	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)**	F243	-	美元	債券型	無配息
7	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)**	F198	-	美元	債券型	無配息
8	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)※**	F199	-	美元	債券型	月配息
9	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)※**	F490	-	澳幣	債券型	月配息
10	高盛亞洲債券基金 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)※**	F491	-	澳幣	債券型	月配息
11	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)※**	F492	-	澳幣	債券型	月配息
12	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)※**	F493	-	澳幣	債券型	月配息
13	高盛亞洲收益基金 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)※**	F1295	-	美元	股票型	月配息
14	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1304	-	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
15	高盛大中華股票基金 X 股美元		F390	-	美元	股票型	無配息
16	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	F245	-	美元	股票型	無配息
17	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)**※	F246	-	美元	股票型	月配息
18	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)**※	F247	-	澳幣	股票型	月配息
19	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		F196	-	美元	股票型	無配息
20	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		F391	-	美元	股票型	無配息
21	高盛環球高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	F249	-	美元	股票型	無配息
22	高盛環球高股息基金 X 股歐元	**(本基金並無保證收益)**	F250	-	歐元	股票型	無配息
23	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)**※	F251	-	美元	股票型	月配息
24	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)**※	F252	-	澳幣	股票型	月配息
25	野村貨幣市場基金		F017	-	新臺幣	貨幣型	無配息
26	野村巴西基金		F534	-	新臺幣	股票型	無配息
27	野村中小基金-累積型		F535	-	新臺幣	股票型	無配息
28	野村中國機會基金		F536	-	新臺幣	股票型	無配息
29	野村台灣高股息基金-累積類型	**(本基金並無保證收益)**	F537	-	新臺幣	股票型	無配息
30	野村全球生技醫療基金		F538	-	新臺幣	股票型	無配息
31	野村全球高股息基金累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	F539	-	新臺幣	股票型	無配息
32	野村環球基金-累積型新臺幣計價		F1298	-	新臺幣	股票型	無配息
33	野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)**※	F1300	-	新臺幣	債券型	月配息
34	摩根太平洋科技基金		F188	-	美元	股票型	無配息
35	摩根太平洋證券基金		F178	-	美元	股票型	無配息
36	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(累計)		F108	-	日圓	股票型	無配息
37	摩根印度基金		F059	-	美元	股票型	無配息
38	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	-	美元	股票型	無配息
39	摩根南韓基金		F175	-	美元	股票型	無配息
40	摩根泰國基金		F174	-	美元	股票型	無配息
41	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F068	-	美元	股票型	可配息
42	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F386	-	美元	平衡型	可配息
43	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**※	F387	-	美元	平衡型	月配息
44	摩根基金-全方位新興市場基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F070	-	美元	股票型	可配息
45	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F181	-	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
46	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		F189	-	美元	債券型	無配息
47	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F190	-	美元	債券型	月配息
48	摩根基金-新興市場小型企業基金-JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)		F186	-	美元	股票型	無配息
49	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(累計)		F191	-	美元	債券型	無配息
50	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F194	-	美元	債券型	月配息
51	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F806	-	澳幣	債券型	月配息
52	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F360	-	美元	債券型	月配息
53	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(美元)-A 股(累計)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F383	-	美元	債券型	無配息
54	摩根基金-新興市場債券基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(分派)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F384	-	歐元	債券型	年配息
55	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		F185	-	美元	股票型	無配息
56	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A 股(累計)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F183	-	美元	債券型	無配息
57	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)-A 股(累計)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F192	-	歐元	債券型	無配息
58	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)※**	F184	-	美元	債券型	月配息
59	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F497	-	美元	債券型	年配息
60	摩根龍揚基金-累積型		F018	-	新臺幣	股票型	無配息
61	摩根大歐洲基金-累積型		F006	-	新臺幣	股票型	無配息
62	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F023	-	新臺幣	債券型	月配息
63	摩根新興日本基金		F603	-	新臺幣	股票型	無配息
64	摩根平衡基金		F605	JFB	新臺幣	平衡型	無配息
65	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	JPGD	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
66	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	**(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)※**	F608	-	美元	平衡型	月配息
67	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(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)※**	F609	-	澳幣	平衡型	月配息
68	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)**	F311	-	美元	債券型	季配息
69	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)**	F307	-	美元	債券型	季配息
70	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)**	F308	-	美元	債券型	月配息
71	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		F312	-	美元	債券型	季配息
72	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)**	F344	-	美元	債券型	季配息
73	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		F313	-	美元	債券型	季配息
74	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)**	F305	-	美元	債券型	季配息
75	PIMCO 多元收益債券基金-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)**	F306	PMDIM	美元	債券型	月配息
76	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)**	F345	-	歐元	債券型	季配息
77	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		F310	-	美元	債券型	無配息
78	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)**	F314	-	美元	債券型	季配息
79	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)**	F315	-	美元	債券型	月配息
80	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		F309	-	美元	債券型	季配息
81	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)**	F320	-	美元	股票型	可配息
82	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)**	F317	-	美元	股票型	可配息
83	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)**	F060	-	美元	平衡型	可配息
84	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)**	F596	-	美元	股票型	年配息
85	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		F008	DBD	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
86	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		F321	-	歐元	股票型	可配息
87	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		F598	-	歐元	股票型	年配息
88	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	-	歐元	股票型	年配息
89	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	-	歐元	股票型	年配息
90	安聯台灣貨幣市場基金		F016	-	新臺幣	貨幣型	無配息
91	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	F026	-	新臺幣	組合型	無配息
92	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(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)**※	F024	-	新臺幣	組合型	月配息
93	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(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)**	F029	-	新臺幣	組合型	無配息
94	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)**	F1122	-	歐元	平衡型	月配息
95	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)**	F1123	-	美元	平衡型	無配息
96	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)**	F1124	-	美元	平衡型	月配息
97	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)**	F1125	-	澳幣	平衡型	月配息
98	晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份	**(基金之配息來源可能為本金)**※	F168	-	美元	債券型	月配息
99	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	※	F167	-	美元	股票型	可配息
100	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	※	F166	-	美元	股票型	可配息
101	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	※	F064	-	美元	股票型	可配息
102	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)**※	F635	-	美元	股票型	年配息
103	晉達環球策略基金-亞洲股票基金 C 收益股份	※	F648	-	美元	股票型	年配息
104	晉達環球策略基金-歐洲股票基金 C 收益股份	※	F527	-	美元	股票型	年配息
105	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)**※	F528	-	美元	平衡型	年配息
106	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(月配)	**(基金之配息來源可能為本金)**※	F1023	-	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
107	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD，月配)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1024	-	澳幣	股票型	月配息
108	安本基金-未來礦業基金 A 累積美元		F392	-	美元	股票型	無配息
109	安本基金-印度股票基金 A 累積美元		F086	-	美元	股票型	無配息
110	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		F081	ANGA	美元	股票型	無配息
111	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積美元		F083	-	美元	股票型	無配息
112	安本基金-新興市場小型公司基金 A 累積美元		F084	ANEM	美元	股票型	無配息
113	安本基金-新興市場股票基金 A 累積美元		F082	-	美元	股票型	無配息
114	安本基金-新興市場債券基金 A 累積美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F088	-	美元	債券型	無配息
115	安本基金-新興市場債券基金 A 月配息美元	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F346	-	美元	債券型	月配息
116	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元		F532	ANW	美元	股票型	無配息
117	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元		F533	-	美元	股票型	無配息
118	貝萊德中國基金 A2 美元		F395	-	美元	股票型	無配息
119	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		F039	MJO	美元	股票型	無配息
120	貝萊德世界能源基金 A2 美元		F058	MWE	美元	股票型	無配息
121	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	MWH	美元	股票型	無配息
122	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		F057	MWG	美元	股票型	無配息
123	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		F054	MWM	美元	股票型	無配息
124	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F327	-	美元	債券型	無配息
125	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F375	-	美元	債券型	月配息
126	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		F056	-	美元	股票型	無配息
127	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F380	-	美元	債券型	無配息
128	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F326	-	美元	債券型	月配息
129	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※**	F347	-	美元	債券型	月配息
130	貝萊德美元非投資等級債券基金 HedgedA3 澳幣	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F396	-	澳幣	債券型	月配息
131	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		F397	-	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
132	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	MNE	美元	股票型	無配息
133	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		F324	-	歐元	股票型	無配息
134	貝萊德新興市場基金 A2 美元		F323	MEM	美元	股票型	無配息
135	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		F107	MEE	歐元	股票型	無配息
136	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F071	-	美元	股票型	無配息
137	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F072	-	美元	股票型	無配息
138	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	MGAU	美元	平衡型	無配息
139	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		F328	MGA	歐元	平衡型	無配息
140	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		F505	-	美元	債券型	無配息
141	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	-	美元	股票型	無配息
142	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	-	美元	股票型	無配息
143	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)※**	F543	MGIM	美元	股票型	月配息
144	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		F544	-	美元	股票型	無配息
145	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		F545	MMO	美元	股票型	無配息
146	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	-	美元	股票型	無配息
147	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	-	美元	股票型	無配息
148	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	-	美元	股票型	無配息
149	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		F638	-	澳幣	平衡型	無配息
150	法盛新興亞洲股票基金 -R/D(USD)		F458	-	美元	股票型	可配息
151	法盛漢瑞斯全球股票基金 -R/D(USD)		F456	-	美元	股票型	可配息
152	法盛漢瑞斯美國股票基金 -R/D(USD)		F457	-	美元	股票型	可配息
153	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		F462	-	美元	債券型	季配息
154	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)		F464	-	美元	債券型	季配息
155	法盛盧米斯賽勒斯債券基金 -R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F460	-	美元	債券型	季配息
156	法盛盧米斯賽勒斯債券基金 -R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F461	-	美元	債券型	月配息
157	法盛漢瑞斯全球股票基金 -R/A(USD)		F504	-	美元	股票型	無配息
158	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積		F401	-	美元	股票型	無配息
159	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F349	-	美元	股票型	月配息
160	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F398	-	美元	股票型	無配息
161	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基**	F046	-	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
		金之配息來源可能為本金)					
162	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動	**(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)※**	F078	-	美元	債券型	月配息
163	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積		F399	SDBRIC	美元	股票型	無配息
164	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F045	-	美元	債券型	無配息
165	施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積		F048	-	美元	股票型	無配息
166	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積	**(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)**	F047	-	美元	債券型	無配息
167	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定	**(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)※**	F079	-	美元	債券型	月配息
168	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定	**(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)※**	F402	-	澳幣	債券型	月配息
169	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		F049	SDGC	美元	股票型	無配息
170	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F113	-	歐元	債券型	無配息
171	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F114	-	歐元	債券型	半年配
172	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積		F109	-	歐元	股票型	無配息
173	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F381	-	美元	債券型	無配息
174	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F382	-	美元	債券型	月配息
175	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F562	SDGYM	美元	股票型	月配息
176	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F564	-	美元	股票型	無配息
177	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積		F567	-	美元	股票型	無配息
178	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F028	PHYBM	新臺幣	債券型	月配息
179	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-B 類型	**(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)※**	F371	-	新臺幣	債券型	月配息
180	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		F404	-	美元	債券型	無配息
181	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)		F405	-	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
182	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F406	-	美元	債券型	無配息
183	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	**(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)**	F407	-	美元	債券型	月配息
184	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	F409	-	美元	債券型	無配息
185	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	F408	-	美元	債券型	月配息
186	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**	F413	-	美元	債券型	無配息
187	美盛美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)**※	F412	-	美元	債券型	月配息
188	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		F073	-	美元	股票型	無配息
189	美盛美國價值基金 A 類股美元累積型		F416	-	美元	股票型	無配息
190	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		F417	-	美元	股票型	無配息
191	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		F418	-	美元	股票型	無配息
192	富達基金-中國內需消費基金(美元)		F438	-	美元	股票型	可配息
193	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	-	美元	股票型	可配息
194	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		F439	-	歐元	股票型	無配息
195	富達基金-太平洋基金		F115	-	美元	股票型	可配息
196	富達基金－日本股票 ESG 基金(A 股日圓)		F106	-	日圓	股票型	可配息
197	富達基金-世界基金		F103	-	歐元	股票型	可配息
198	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F523	-	美元	股票型	無配息
199	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F524	-	歐元	股票型	無配息
200	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】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)**※	F525	-	美元	股票型	月配息
201	富達基金－全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**※	F526	-	歐元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
202	富達基金-全球工業基金		F100	-	歐元	股票型	可配息
203	富達基金-全球金融服務基金		F420	-	歐元	股票型	可配息
204	富達基金-全球科技基金		F421	-	歐元	股票型	可配息
205	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	F099	-	歐元	股票型	可配息
206	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)		F422	-	歐元	股票型	可配息
207	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F423	-	歐元	股票型	可配息
208	富達基金-印尼基金		F424	-	美元	股票型	可配息
209	富達基金-印度聚焦基金		F096	-	美元	股票型	可配息
210	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A 股月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F122	-	美元	債券型	月配息
211	富達基金-拉丁美洲基金		F095	-	美元	股票型	可配息
212	富達基金-東協基金		F116	-	美元	股票型	可配息
213	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F117	-	歐元	股票型	可配息
214	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		F032	-	美元	股票型	可配息
215	富達基金-南歐基金		F426	-	歐元	股票型	可配息
216	富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F119	-	美元	債券型	可配息
217	富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股月配息美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F121	-	美元	債券型	月配息
218	富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股穩定月配息美元)	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	F350	-	美元	債券型	月配息
219	富達基金-美元債券基金		F097	-	美元	債券型	可配息
220	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		F427	-	美元	債券型	月配息
221	富達基金-美國成長基金		F428	-	美元	股票型	可配息
222	富達基金-美國基金		F035	-	美元	股票型	可配息
223	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		F033	-	美元	債券型	可配息
224	富達基金-新興市場基金		F351	-	美元	股票型	可配息
225	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F431	-	美元	債券型	月配息
226	富達基金-新興亞洲基金(美元)		F090	-	美元	股票型	可配息
227	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		F091	-	歐元	股票型	可配息
228	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		F092	-	美元	股票型	可配息
229	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		F093	-	歐元	股票型	可配息
230	富達基金-歐元債券基金		F101	-	歐元	債券型	可配息
231	富達基金-歐元債券基金(A 股月配		F434	-	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
	息)						
232	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	-	歐元	股票型	可配息
233	富達基金-歐洲非投資等級債券基金	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F102	-	歐元	債券型	可配息
234	富達基金-歐洲非投資等級債券基金-A 股-月配息	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F120	-	歐元	債券型	月配息
235	富達基金-歐洲基金		F104	-	歐元	股票型	可配息
236	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		F118	-	澳幣	股票型	可配息
237	富達基金-新興市場債券基金(美元)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F503	-	美元	債券型	年配息
238	富達基金-亞太入息基金	**(本基金並無保證收益及配息)**	F575	-	美元	股票型	半年配
239	富達基金-全球主題機會基金 A 股美元		F577	-	美元	股票型	年配息
240	富達基金-歐洲動能基金		F578	-	歐元	股票型	年配息
241	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		F579	-	歐元	股票型	年配息
242	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)**	F131	-	美元	股票型	可配息
243	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F352	-	美元	股票型	可配息
244	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		F134	FTC	美元	股票型	無配息
245	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		F053	-	美元	股票型	年配息
246	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)**	F141	-	美元	債券型	無配息
247	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)※**	F140	-	美元	債券型	月配息
248	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		F126	-	美元	股票型	無配息
249	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		F135	-	美元	股票型	無配息
250	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)**	F137	FTB	美元	債券型	無配息
251	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F076	FTBM	美元	債券型	月配息
252	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)※**	F136	-	歐元	債券型	月配息
253	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(acc)股		F133	-	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
254	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A(Ydis)股		F353	-	美元	股票型	年配息
255	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)**	F144	TAB	美元	債券型	無配息
256	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	F145	-	美元	債券型	月配息
257	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		F128	-	美元	股票型	無配息
258	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		F354	-	美元	股票型	年配息
259	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		F132	TBRIC	美元	股票型	無配息
260	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		F125	-	美元	股票型	無配息
261	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)**※	F077	-	美元	債券型	月配息
262	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		F355	-	美元	股票型	無配息
263	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)**※	F142	FTEMB	美元	債券型	無配息
264	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)**※	F143	-	美元	債券型	季配息
265	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股	**(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)**※	F440	FTEMBM	美元	債券型	月配息
266	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)**※	F138	-	美元	債券型	月配息
267	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)**※	F139	-	歐元	債券型	月配息
268	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	F441	-	歐元	債券型	月配息
269	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	**(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)**※	F124	FIM	美元	平衡型	月配息
270	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)**	F356	-	美元	股票型	可配息
271	富蘭克林高科技基金美元 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F357	-	美元	股票型	可配息
272	富蘭克林潛力組合基金 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F127	-	美元	股票型	可配息
273	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A(acc)股		F625	-	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
274	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A(acc)股		F626	-	美元	股票型	無配息
275	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)※**	F627	-	美元	平衡型	季配息
276	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A(acc)股		F629	-	歐元	股票型	無配息
277	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A(acc)股		F630	-	美元	股票型	無配息
278	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A(acc)股		F632	-	美元	股票型	無配息
279	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股		F633	-	歐元	股票型	無配息
280	景順大中華基金 A 股美元		F170	-	美元	股票型	無配息
281	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		F358	-	美元	股票型	可配息
282	景順日本小型企業基金 A 股日圓		F110	-	日圓	股票型	無配息
283	景順東協基金 A-年配息股美元		F169	-	美元	股票型	可配息
284	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		F171	-	美元	股票型	可配息
285	景順環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※**	F172	-	美元	債券型	月配息
286	景順環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元	**(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※**	F061	-	美元	債券型	可配息
287	景順新興市場債券基金 A-半年配息股美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※**	F501	-	美元	債券型	半年配
288	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	-	美元	股票型	無配息
289	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	-	美元	股票型	無配息
290	景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元		F585	-	美元	股票型	可配息
291	匯豐環球投資基金-巴西股票 AD	**(本基金配息來源可能為本金)**	F471	-	美元	股票型	可配息
292	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)		F335	-	美元	股票型	無配息
293	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)		F444	-	美元	股票型	無配息
294	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)		F336	-	美元	股票型	無配息
295	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)		F359	UBRU	美元	股票型	無配息
296	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債	**(本基金配息來源可能為本**	F338	-	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
	券基金(美元)(月配息)	**金)※**					
297	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F341	-	美元	債券型	無配息
298	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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)※**	F342	-	美元	債券型	月配息
299	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	F339	-	歐元	債券型	無配息
300	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F592	-	美元	股票型	無配息
301	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)		F594	-	美元	股票型	無配息
302	東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)**	F301	-	美元	債券型	無配息
303	東方匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※**	F300	-	美元	債券型	月配息
304	東方匯理基金策略收益債券 A 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)**	F303	-	美元	債券型	無配息
305	東方匯理基金策略收益債券 A 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)※**	F302	-	美元	債券型	月配息
306	東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(月配息)	**(本基金主要投資於符合美國 RULE 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※**	F446	-	美元	債券型	月配息
307	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)**	F146	ABRE	美元	股票型	無配息
308	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)**	F040	ABHB	美元	債券型	無配息
309	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)**	F372	-	歐元	債券型	無配息
310	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F074	ABHBM	美元	債券型	月配息
311	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)**	F150	-	歐元	債券型	月配息
312	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)**	F151	-	澳幣	債券型	月配息
313	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)**	F748	-	歐元	債券型	無配息
314	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)※**	F885	-	美元	債券型	月配息
315	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)※**	F886	-	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
316	聯博-短期債券基金 A2 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F148	-	美元	債券型	無配息
317	聯博-短期債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F149	-	美元	債券型	月配息
318	聯博-印度成長基金 A 股美元		F153	-	美元	股票型	無配息
319	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元	(基金之配息來源可能為本金)※	F161	-	美元	股票型	可配息
320	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)※	F162	-	歐元	股票型	可配息
321	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)	F163	-	澳幣	股票型	可配息
322	聯博-永續主題基金 A 級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	F152	-	美元	股票型	無配息
323	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)	F041	ABAB	美元	債券型	無配息
324	聯博-美國收益基金 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)	F075	ABABM	美元	債券型	月配息
325	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)	F373	-	歐元	債券型	無配息
326	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)	F374	-	歐元	債券型	月配息
327	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)	F159	-	歐元	債券型	月配息
328	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)	F160	-	澳幣	債券型	月配息
329	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	-	美元	股票型	無配息
330	聯博-國際醫療基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F063	-	美元	股票型	無配息
331	聯博-房貸收益基金 A2X 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)	F042	-	美元	債券型	無配息
332	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)	F361	-	美元	債券型	無配息
333	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)	F362	-	美元	債券型	月配息
334	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)	F156	ABEB	歐元	債券型	無配息
335	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非	F157	-	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
		投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
336	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)**	F158	-	澳幣	債券型	月配息
337	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F155	-	歐元	股票型	無配息
338	聯博-全球價值型基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F616	-	美元	股票型	無配息
339	聯博-美國成長基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F618	-	美元	股票型	無配息
340	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		F363	-	美元	股票型	無配息
341	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)		F448	-	美元	股票型	無配息
342	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	**(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)**※	F379	-	澳幣	債券型	月配息
343	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	**(本基金配息來源可能為本金)**※	F365	-	美元	債券型	月配息
344	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		F366	UHIB	美元	債券型	無配息
345	瀚亞投資一美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)	**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**※	F494	-	美元	債券型	月配息
346	瀚亞投資一美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	**(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**※	F495	-	澳幣	債券型	月配息
347	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	**(本基金配息來源可能為本金)**※	F496	-	澳幣	債券型	月配息
348	瀚亞全球非投資等級債券基金 B-新台幣	**(本基金配息來源可能為本金)**※	F027	-	新臺幣	債券型	月配息
349	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		F508	-	新臺幣	股票型	無配息
350	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		F330	-	美元	股票型	可配息
351	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型		F331	-	歐元	股票型	可配息
352	霸菱東歐基金-A 類美元配息型		F329	-	美元	股票型	可配息
353	霸菱東歐基金-A 類歐元配息型		F112	-	歐元	股票型	可配息
354	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		F065	-	美元	股票型	可配息
355	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	F453	-	美元	債券型	月配息
356	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		F332	-	美元	股票型	可配息
357	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		F623	-	美元	股票型	年配息
358	元大多多基金		F013	-	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
359	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)**	F506	POGR	新臺幣	股票型	無配息
360	永豐中小基金-A 類型		F022	-	新臺幣	股票型	無配息
361	永豐永豐基金-A 類型		F529	SPF	新臺幣	股票型	無配息
362	統一大滿貫基金-A 類型		F369	-	新臺幣	股票型	無配息
363	統一強漢基金(新台幣)		F573	-	新臺幣	股票型	無配息
364	復華貨幣市場證券投資信託基金		F003	-	新臺幣	貨幣型	無配息
365	復華傳家證券投資信託基金		F002	-	新臺幣	股票型	無配息
366	群益安穩貨幣市場基金		F019	CIF	新臺幣	貨幣型	無配息
367	群益馬拉松基金		F004	-	新臺幣	股票型	無配息
368	中國信託台灣活力基金		F767	-	新臺幣	股票型	無配息
369	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	-	新臺幣	貨幣型	無配息
370	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)**	F486	-	美元	債券型	無配息
371	法巴美國小型股票基金 C(美元)		F639	-	美元	股票型	無配息
372	法巴科技創新股票基金 C(美元)		F554	-	美元	股票型	無配息
373	DWS 投資可轉債美元避險級別 USDLCH	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F500	-	美元	債券型	無配息
374	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		F602	-	新臺幣	股票型	無配息
375	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1647	-	美元	股票型	無配息
376	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	F1648	-	美元	股票型	月配息
377	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1649	-	歐元	股票型	無配息
378	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股歐元增益配息型(M)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	F1650	-	歐元	股票型	月配息
379	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**※	F1651	-	澳幣	股票型	月配息
380	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	**(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)**※	F1652	-	美元	債券型	月配息
381	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1653	-	美元	債券型	無配息
382	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY	**(基金配息來源可能為本金)**	F1654	-	南非幣	股票型	年配息
383	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)**	F1600	-	美元	債券型	無配息
384	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)**※	F1601	-	美元	債券型	月配息
385	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)**	F1605	-	美元	股票型	無配息
386	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)**※	F1606	-	美元	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
387	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)※**	F1609	-	美元	債券型	月配息
388	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	-	美元	股票型	無配息
389	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		F1691	-	新台幣	股票型	無配息
390	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)※**	F1692	-	美元	債券型	月配息
391	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)※**	F1693	-	美元	債券型	月配息
392	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		F1694	-	美元	股票型	無配息
393	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		F1695	-	美元	股票型	無配息
394	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)※**	F1696	-	美元	債券型	月配息
395	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		F1697	-	美元	股票型	無配息
396	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		F1698	-	美元	股票型	無配息
397	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		F1454	-	美元	股票型	無配息
398	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(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)**	F1699	-	新台幣	平衡型	無配息
399	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(台幣)	**(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)※**	F1700	-	新台幣	平衡型	月配息
400	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(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本基金之配息來源可能為本金)**	F1701	-	美元	平衡型	無配息
401	中國信託科技趨勢多重資產基金-B 分配型(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本基金之配息來源可能為本金)※**	F1702	-	美元	平衡型	月配息
402	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	-	美元	股票型	無配息
403	貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元		F1724	-	歐元	股票型	無配息

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。
代號 1 與代號 2：因本公司作業流程差異，故部分投資標的有兩個代號，請於投保前洽詢您的服務人員。

【附表之二：指數股票型基金（ETF）】

●指數股票型基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
1	安碩新興市場(二)	E059	美元	股票型	iShares MSCI Emerging Market Index Fund	新興市場	可配息
2	安碩歐澳遠東(二)	E060	美元	股票型	iShares MSCI EAFE Index Fund	歐洲澳洲及遠東地區	可配息
3	安碩太平洋除日本(二)	E062	美元	股票型	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	太平洋不含日本	可配息
4	安碩中國 25(二)	E063	美元	股票型	iShares FTSE China 25 Index Fund	中國	可配息
5	安碩香港(二)	E064	美元	股票型	iShares MSCI Hong Kong Index Fund	香港	可配息
6	安碩新加坡(二)	E065	美元	股票型	iShares MSCI Singapore Index Fund	新加坡	可配息
7	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	iShares MSCI Japan Index Fund	日本	可配息
8	安碩澳洲(二)	E068	美元	股票型	iShares MSCI Australia Index Fund	澳洲	可配息
9	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	iShares S&P 100 Index Fund	美國	可配息
10	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息
11	安碩 S&P 中型股 400(二)	E071	美元	股票型	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	美國	可配息
12	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息
13	安碩羅素 2000(二)	E074	美元	股票型	iShares Russell 2000 Value Index Fund	美國	可配息
14	安碩 S&P 拉美 40(二)	E075	美元	股票型	iShares S&P Latin America 40 Index Fund	拉丁美洲	可配息
15	安碩巴西(二)	E076	美元	股票型	iShares MSCI Brazil Index Fund	巴西	可配息
16	安碩 S&P 歐洲 350(二)	E077	美元	股票型	iShares S&P Europe 350 Index Fund	歐洲	可配息
17	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐洲	可配息
18	安碩北美天然資源(二)	E081	美元	股票型	iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	北美洲	可配息
19	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美國	可配息
20	安碩短期國庫債(二)	E083	美元	債券型	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	美國	可配息
21	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	E084	美元	債券型	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美國	可配息
22	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	iShares Barclays TIPS Bond Fund	美國	可配息
23	安碩非投資等級債(二)	E086	美元	債券型	iShares iBoxx $ High Yiled Corporate Bond Fund	美國	可配息
24	安碩新興市場債(二)	E087	美元	債券型	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	新興市場	可配息
25	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	美國	可配息
26	安碩投資級公司債(二)	E089	美元	債券型	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund	美國	可配息
27	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息
28	安碩 MSCI 加拿大指數	E092	美元	股票型	iShares MSCI Canada Index Fund	加拿大	可配息
29	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	E093	美元	股票型	iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund	全球	可配息
30	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
31	安碩 MSCI 南非指數	E095	美元	股票型	iShares MSCI South Africa Index Fund	南非	可配息
32	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	E096	美元	債券型	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund	美國	可配息
33	安碩 S&P 小型股 600 指數	E097	美元	股票型	iShares S&P SmallCap 600 Index Fund	美國	可配息
34	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	E100	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	美國	可配息
35	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數	E102	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund	美國	可配息
36	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	E103	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	美國	可配息
37	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數	E105	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	美國	可配息
38	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數	E106	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund	美國	可配息
39	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	E107	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	美國	可配息
40	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數	E108	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund	美國	可配息
41	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend Plus	英國	可配息
42	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數	E113	美元	股票型	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	泰國	可配息
43	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	iShares MSCI Malaysia Index Fund	馬來西亞	可配息
44	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF	E115	美元	股票型	iShares S&P North American Technology-Multimedia Networking Index Fund	美國	可配息
45	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	E117	美元	股票型	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	美國	可配息
46	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	E119	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	美國	可配息
47	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	E123	英鎊	股票型	iShares EURO STOXX Select Dividend 30	歐洲	可配息
48	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	E124	美元	股票型	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	墨西哥	可配息
49	安碩 Russell 中型股指數基金	E125	美元	股票型	iShares Russell Midcap Index Fund	美國	可配息
50	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	E167	美元	股票型	iShares MSCI China small Cap	中國	可配息
51	安碩 MSCI 中國指數(二)	E173	美元	股票型	iShares MSCI China index Fund	中國	可配息
52	安碩 MSCI 中國指數(二)	E302	港幣	股票型	iShares MSCI China Index Fund	中國	可配息
53	恒生富時中國 50 指數(二)	E308	港幣	股票型	HANG SENG FTSE China 50 Index ETF	中國	可配息
54	Global X 中國消費類股(二)	E159	美元	股票型	Global X China Consumer ETF	中國	可配息
55	Invesco 中國科技類股(二)	E164	美元	股票型	Invesco China Technology ETF	中國	可配息
56	Invesco 金龍中國(二)	E175	美元	股票型	Invesco Golden Dragon China ETF	中國	可配息
57	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	SPDR S&P CHINA ETF	中國	可配息
58	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	SPDR DB International Government	全球	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
					Inflation-Protected Bond ETF		
59	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF	美國	可配息
60	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	SPDR KBW Insurance ETF	美國	可配息
61	SSgA 美國 S&P500 工業產業	E132	美元	股票型	Industrial Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
62	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	Utilities Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
63	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	E134	美元	股票型	SPDR S & P Semiconductor ETF	美國	可配息
64	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
65	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	E136	美元	股票型	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
66	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	Health Care Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
67	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	Technology Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
68	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	E139	美元	股票型	Materials Select Sector SPDR Trust	美國	可配息
69	SSgA 美國 S&P500 能源產業	E140	美元	股票型	Energy Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
70	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	E141	美元	股票型	SPDR S & P Homebuilders ETF	美國	可配息
71	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	E142	美元	股票型	Financial Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
72	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	E143	美元	股票型	SPDR S & P Metals and Mining ETF	美國	可配息
73	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業	E145	美元	股票型	SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF	美國	可配息
74	SSgA 美國 S&P 零售產業	E146	美元	股票型	SPDR S&P Retail ETF	美國	可配息
75	SSgA 歐盟 50 指數	E147	美元	股票型	Dow Jones EURO STOXX 50 FUND	歐洲	可配息
76	VanEck 巴西小型股	E148	美元	股票型	Market Vectors Brazil Small-Cap ETF	巴西	可配息
77	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	Market Vectors Nuclear ETF	全球	可配息
78	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	Market Vectors Gold Miners ETF	全球	可配息
79	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	Market Vectors Agribusiness ETF	全球	可配息
80	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	Market Vectors Indonesia Index ETF	印尼	可配息
81	VanEck 越南	E155	美元	股票型	Market Vectors Vietnam Index ETF	越南	可配息
82	元大台灣卓越 50(二)	E002	新臺幣	股票型	Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF	台灣	可配息
83	安碩道瓊美國房地產指數	E179	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index ETF	美國	可配息
84	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數	E180	美元	股票型	iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus Capped Index Fund	美國	可配息
85	Vanguard 不動產投資信託	E181	美元	股票型	Vanguard REIT ETF	美國	可配息

註：上表所列之指數股票型基金（ETF）(以下簡稱投資標的)，其投資標的之淨值非為該投資標的之市價，係依下列公式重新訂價，重訂價後之投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

當日重訂價之投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之投資標的單位淨值 × 當日價格變動率 × (1 - 本公司當日收取之投資相關費用率)

說明：

(1) 當日價格變動率 = 該投資標的於掛牌交易所之當日收盤價格 ÷ 前一計算日收盤價格。

(2) 本公司當日收取之投資相關費用率 = (投資標的管理費年費用率+投資標的保管費年費用率) ÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

【附表之三：資金停泊帳戶】

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