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(三)批註條款

中華民國 103 年 1 月 1 日
103 中信壽商發二字第 001 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 106 年 2 月 6 日
台壽字第 1062330008 號函送保險商品資料庫
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330105 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(三)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）。

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：

台灣人壽愛豐收外幣變額萬能壽險
台灣人壽愛豐收外幣變額年金保險
台灣人壽愛豐收變額萬能壽險
台灣人壽愛豐收變額年金保險
台灣人壽金采久久變額萬能壽險

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)※**	F1297	-	美元	債券型	月配息
10	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
11	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
12	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
13	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
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
15	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1338	-	美元	平衡型	無配息
16	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)**	F1339	-	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
17	高盛大中華股票基金 X 股美元		F390	-	美元	股票型	無配息
18	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		F196	-	美元	股票型	無配息
19	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
20	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
21	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
22	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		F391	-	美元	股票型	無配息
23	高盛亞洲收益基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	F1294	-	美元	股票型	無配息
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	野村貨幣市場基金		F017	-	新臺幣	貨幣型	無配息
30	野村巴西基金		F534	-	新臺幣	股票型	無配息
31	野村中小基金-累積型		F535	-	新臺幣	股票型	無配息
32	野村中國機會基金		F536	-	新臺幣	股票型	無配息
33	野村環球基金-累積型新臺幣計價		F1298	-	新臺幣	股票型	無配息
34	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
35	野村全球生技醫療基金		F538	-	新臺幣	股票型	無配息
36	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
37	野村多元收益多重資產基金-累積型新臺幣計價	**(本基金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)**	F1334	-	新臺幣	平衡型	無配息
38	野村多元收益多重資產基金-月配型新臺幣計價	**(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並無保證收益及配息)※**	F1335	-	新臺幣	平衡型	月配息
39	野村多元收益多重資產基金-累積型美元計價	**(本基金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)**	F1336	-	美元	平衡型	無配息
40	野村多元收益多重資產基金-月配型美元計價	**(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並無保證收益及配息)※**	F1337	-	美元	平衡型	月配息
41	野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1299	-	新臺幣	債券型	無配息
42	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
43	野村美利堅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)※**	F1333	-	新臺幣	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
44	摩根太平洋科技基金		F188	-	美元	股票型	無配息
45	摩根太平洋證券基金		F178	-	美元	股票型	無配息
46	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
47	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		F1141	-	美元	股票型	無配息
48	摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A 股(累計)		F877	-	美元	股票型	無配息
49	摩根印度基金		F059	-	美元	股票型	無配息
50	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	-	美元	股票型	無配息
51	摩根基金-新興歐洲股票基金-JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)		F879	-	美元	股票型	無配息
52	摩根南韓基金		F175	-	美元	股票型	無配息
53	摩根泰國基金		F174	-	美元	股票型	無配息
54	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
55	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
56	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
57	摩根亞太高息平衡基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	F799	-	新臺幣	平衡型	無配息
58	摩根基金-亞太股票基金-JPM 亞太股票(美元)-A 股(累計)		F878	-	美元	股票型	無配息
59	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
60	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
61	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)		F1275	-	澳幣	股票型	無配息
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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**	F360	-	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
		息來源可能為本金)※					
70	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
71	摩根基金-歐洲小型企業基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A 股(累計)		F1136	-	美元	股票型	無配息
72	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)		F1135	-	美元	股票型	無配息
73	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)		F1269	-	美元	股票型	無配息
74	摩根基金-歐洲動力基金-JPM 歐洲動力(澳幣對沖)-A 股(累計)		F1270	-	澳幣	股票型	無配息
75	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1138	-	美元	股票型	無配息
76	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-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)※**	F1139	-	美元	股票型	月配息
77	摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM 歐洲策略股息(歐元)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1137	-	歐元	股票型	無配息
78	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
79	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1367	-	歐元	股票型	年配息
80	摩根基金-環球醫療科技基金-JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)		F1278	-	美元	股票型	無配息
81	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
82	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
83	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
84	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
85	摩根台灣金磚基金-累積型		F798	-	新臺幣	股票型	無配息
86	摩根龍揚基金-累積型		F018	-	新臺幣	股票型	無配息
87	摩根大歐洲基金-累積型		F006	-	新臺幣	股票型	無配息
88	摩根泛亞太股票入息基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1142	-	新臺幣	股票型	無配息
89	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1143	-	新臺幣	股票型	月配息
90	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(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)※**	F1144	-	美元	股票型	月配息
91	摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1132	-	美元	債券型	月配息
92	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

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
93	摩根新興日本基金		F603	-	新臺幣	股票型	無配息
94	摩根中國 A 股基金		F1271	-	新臺幣	股票型	無配息
95	摩根平衡基金		F605	JFB	新臺幣	平衡型	無配息
96	摩根新興雙利平衡基金-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)**	F1272	-	新臺幣	平衡型	無配息
97	摩根新興雙利平衡基金-月配息型	**(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)※**	F1273	-	新臺幣	平衡型	月配息
98	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(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配息來源可能為本金)※**	F1274	-	美元	平衡型	月配息
99	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	JPGD	新臺幣	股票型	無配息
100	摩根多元入息成長基金-累積型	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1129	-	新臺幣	組合型	無配息
101	摩根多元入息成長基金-月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1130	-	新臺幣	組合型	月配息
102	摩根多元入息成長基金-月配息型(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)※**	F1131	-	美元	組合型	月配息
103	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		F805	-	美元	債券型	無配息
104	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-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)**	F803	-	美元	平衡型	無配息
105	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
106	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
107	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
108	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)※**	F253	-	美元	債券型	月配息
109	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
110	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
111	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)※**	F254	-	美元	債券型	月配息
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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**	F256	-	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
		且配息來源可能為本金)※					
118	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)	F255	-	澳幣	債券型	月配息
119	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
120	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)		F257	-	美元	債券型	月配息
121	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
122	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
123	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
124	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)※	F259	-	美元	債券型	月配息
125	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
126	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
127	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
128	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	F870	-	美元	股票型	可配息
129	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	F1255	-	美元	股票型	月配息
130	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
131	安聯東方入息基金-A 配息類股(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)	F871	-	美元	平衡型	可配息
132	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)	F1250	-	美元	股票型	無配息
133	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	(本基金並無保證收益及配息)	F872	-	歐元	股票型	無配息
134	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		F1257	-	新臺幣	股票型	無配息
135	安聯台灣科技基金		F873	-	新臺幣	股票型	無配息
136	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)	F874	-	美元	股票型	可配息
137	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
138	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		F008	DBD	新臺幣	股票型	無配息
139	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		F321	-	歐元	股票型	可配息
140	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
141	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	-	歐元	股票型	年配息
142	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	-	歐元	股票型	年配息
143	安聯台灣貨幣市場基金		F016	-	新臺幣	貨幣型	無配息
144	安聯中國策略基金-新臺幣		F1262	-	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
145	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
146	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
147	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
148	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金並無保證收益及配息)**	F868	-	新臺幣	組合型	無配息
149	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-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)※**	F869	-	新臺幣	組合型	月配息
150	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1121	-	美元	組合型	無配息
151	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F1258	-	美元	組合型	月配息
152	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣		F1119	-	新臺幣	組合型	無配息
153	安聯四季成長組合基金-美元		F1120	-	美元	組合型	無配息
154	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	F1259	-	新臺幣	平衡型	月配息
155	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	F1260	-	美元	平衡型	無配息
156	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	F1261	-	美元	平衡型	月配息
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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)**	F1126	-	美元	股票型	月配息
162	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1252	-	歐元	股票型	無配息
163	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	F1254	-	歐元	股票型	月配息
164	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)**	F1253	-	美元	股票型	月配息
165	安聯中華新思路基金-新臺幣		F1325	-	新臺幣	股票型	無配息
166	安聯中華新思路基金-美元		F1326	-	美元	股票型	無配息
167	安聯全球生技趨勢基金-美元		F1327	-	美元	股票型	無配息
168	安聯全球油礦金趨勢基金		F1328	-	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
169	安聯中國東協基金		F1329	-	新臺幣	股票型	無配息
170	安聯全球農金趨勢基金		F1330	AGAT	新臺幣	股票型	無配息
171	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		F1331	AGET	新臺幣	股票型	無配息
172	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
173	晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金 C 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基金之配息來源可能為本金)**	F1032	-	美元	債券型	無配息
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1202	-	美元	股票型	無配息
180	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
181	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
182	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
183	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
184	安本基金－未來礦業基金 A 累積美元		F392	-	美元	股票型	無配息
185	安本基金-印度股票基金 A 累積美元		F086	-	美元	股票型	無配息
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	安本基金－歐洲永續股票基金 A 累積歐元		F668	-	歐元	股票型	無配息
193	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
194	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
195	貝萊德中國基金 A2 美元		F395	-	美元	股票型	無配息
196	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		F039	MJO	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
197	貝萊德世界能源基金 A2 美元		F058	MWE	美元	股票型	無配息
198	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	MWH	美元	股票型	無配息
199	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		F057	MWG	美元	股票型	無配息
200	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		F054	MWM	美元	股票型	無配息
201	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
202	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
203	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		F056	-	美元	股票型	無配息
204	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且配息來源可能為本金)**	F380	-	美元	債券型	無配息
205	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且配息來源可能為本金)**	F326	-	美元	債券型	月配息
206	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
207	貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 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且配息來源可能為本金)**	F396	-	澳幣	債券型	月配息
208	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		F397	-	美元	債券型	無配息
209	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	MNE	美元	股票型	無配息
210	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		F324	-	歐元	股票型	無配息
211	貝萊德新興市場基金 A2 美元		F323	MEM	美元	股票型	無配息
212	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		F107	MEE	歐元	股票型	無配息
213	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
214	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
215	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	MGAU	美元	平衡型	無配息
216	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		F328	MGA	歐元	平衡型	無配息
217	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		F505	-	美元	債券型	無配息
218	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	-	美元	股票型	無配息
219	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	-	美元	股票型	無配息
220	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元		F684	-	歐元	股票型	無配息
221	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		F685	-	歐元	股票型	無配息
222	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		F673	-	美元	股票型	無配息
223	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
224	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		F544	-	美元	股票型	無配息
225	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(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)※**	F687	-	美元	債券型	月配息
226	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	**(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**	F690	-	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
		為本金)※					
227	貝萊德新興市場債券基金 A3 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F692	-	美元	債券型	月配息
228	貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(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)※**	F280	-	美元	債券型	月配息
229	貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	**(基金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)※**	F679	-	澳幣	債券型	月配息
230	貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F681	-	美元	債券型	月配息
231	貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元	**(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F680	-	美元	債券型	無配息
232	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		F282	-	美元	債券型	無配息
233	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元避險		F1220	-	美元	債券型	無配息
234	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		F283	-	歐元	債券型	無配息
235	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		F691	-	美元	貨幣型	無配息
236	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
237	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	-	美元	股票型	無配息
238	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	-	美元	股票型	無配息
239	貝萊德美國增長型基金 A2 美元		F1056	-	美元	股票型	無配息
240	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元		F1057	-	歐元	股票型	無配息
241	貝萊德新興市場債券基金 A2 美元	**(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)**	F281	-	美元	債券型	無配息
242	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元		F689	-	歐元	股票型	無配息
243	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	-	美元	股票型	無配息
244	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)**	F286	MGHYB	美元	債券型	無配息
245	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		F693	-	美元	債券型	無配息
246	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(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)※**	F682	-	美元	債券型	月配息
247	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元	**(基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)※**	F694	-	歐元	債券型	月配息
248	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	**(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)※**	F683	-	澳幣	債券型	月配息
249	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		F1054	MEU	歐元	股票型	無配息
250	貝萊德歐元市場基金 A2 美元		F1055	-	美元	股票型	無配息
251	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		F1053	MES	歐元	股票型	無配息
252	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		F1052	-	美元	股票型	無配息
253	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元避險		F1222	-	美元	股票型	無配息
254	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F284	-	美元	債券型	月配息
255	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F675	-	美元	平衡型	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
256	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		F279	-	歐元	平衡型	無配息
257	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		F638	-	澳幣	平衡型	無配息
258	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	-	美元	股票型	可配息
259	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	-	美元	股票型	可配息
260	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	-	美元	股票型	可配息
261	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	-	美元	股票型	無配息
262	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
263	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
264	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
265	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
266	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F708	-	美元	債券型	無配息
267	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	-	美元	股票型	無配息
268	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
269	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
270	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
271	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金之配息來源可能為本金)**	F046	-	美元	債券型	無配息
272	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
273	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F292	-	美元	股票型	無配息
274	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		F1083	SDI	美元	股票型	無配息
275	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
276	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
277	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
278	施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積		F293	-	美元	股票型	無配息
279	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
280	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

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
281	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
282	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
283	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
284	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
285	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1229	-	美元	債券型	無配息
286	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
287	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積		F784	-	美元	股票型	無配息
288	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積		F1232	-	美元	股票型	無配息
289	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1231	-	美元	股票型	月配息
290	施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積		F296	-	歐元	股票型	無配息
291	施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F298	-	美元	股票型	無配息
292	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F786	-	美元	股票型	無配息
293	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F1069	-	美元	股票型	無配息
294	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F1070	-	歐元	股票型	無配息
295	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1071	-	美元	股票型	月配息
296	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1072	-	澳幣	股票型	月配息
297	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-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且並無保證收益及配息)**	F1076	-	美元	平衡型	無配息
298	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-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且並無保證收益及配息)※**	F1077	-	美元	平衡型	月配息
299	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(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且並無保證收益及配息)※**	F1078	-	澳幣	平衡型	月配息
300	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券**	F1073	-	美元	平衡型	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
		且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)					
301	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1074	-	美元	平衡型	月配息
302	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1075	-	澳幣	平衡型	月配息
303	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
304	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
305	施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積		F1082	-	美元	股票型	無配息
306	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
307	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積		F563	-	美元	股票型	無配息
308	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
309	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積		F299	-	美元	股票型	無配息
310	施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積		F294	-	美元	股票型	無配息
311	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
312	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F849	-	澳幣	債券型	月配息
313	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		F1368	PBI	美元	股票型	無配息
314	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
315	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)**	F850	PHYB	新臺幣	債券型	無配息
316	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
317	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F739	-	新臺幣	債券型	無配息
318	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)		F740	-	美元	平衡型	無配息
319	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F743	-	美元	股票型	無配息
320	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(美元)	**(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)**	F741	-	美元	債券型	月配息
321	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元)	**(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**	F742	-	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
		質債券)					
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(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)**	F736	-	美元	債券型	月配息
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	富達基金-中國內需消費基金(美元)		F438	-	美元	股票型	可配息
336	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	-	美元	股票型	可配息
337	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		F439	-	歐元	股票型	無配息
338	富達基金-太平洋基金		F115	-	美元	股票型	可配息
339	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		F106	-	日圓	股票型	可配息
340	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		F1102	-	美元	股票型	無配息
341	富達基金 - 日本價值基金 A 股累計美元避險		F1236	-	美元	股票型	無配息
342	富達基金-世界基金 A 股累計美元		F1089	-	美元	股票型	無配息
343	富達基金-世界基金		F103	-	歐元	股票型	可配息
344	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
345	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-	**(本基金並無保證收益及配**	F524	-	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
	歐元避險)	**息)**					
346	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
347	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
348	富達基金-全球工業基金		F100	-	歐元	股票型	可配息
349	富達基金-全球金融服務基金		F420	-	歐元	股票型	可配息
350	富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)		F1366	-	美元	股票型	年配息
351	富達基金-全球科技基金 A 股累計美元		F1237	-	美元	股票型	無配息
352	富達基金-全球科技基金		F421	-	歐元	股票型	可配息
353	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
354	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	F830	-	美元	股票型	無配息
355	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
356	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		F831	-	美元	股票型	無配息
357	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		F841	-	美元	債券型	無配息
358	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
359	富達基金-印尼基金		F424	-	美元	股票型	可配息
360	富達基金-印度聚焦基金		F096	-	美元	股票型	可配息
361	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
362	富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F844	-	美元	債券型	無配息
363	富達基金-拉丁美洲基金		F095	-	美元	股票型	可配息
364	富達基金-東協基金		F116	-	美元	股票型	可配息
365	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F117	-	歐元	股票型	可配息
366	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		F032	-	美元	股票型	可配息
367	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計歐元)		F1364	-	歐元	股票型	無配息
368	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)		F1365	-	美元	股票型	無配息
369	富達基金-南歐基金		F426	-	歐元	股票型	可配息
370	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
371	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
372	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
373	富達基金-美元非投資等級債券基金	**(本基金主要投資於符合美**	F832	-	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
	(A 股【F1 穩定月配息】美元)	**國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※**					
374	富達基金-美元債券基金		F097	-	美元	債券型	可配息
375	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		F427	-	美元	債券型	月配息
376	富達基金-美元現金基金		F845	-	美元	貨幣型	年配息
377	富達基金-美國成長基金		F428	-	美元	股票型	可配息
378	富達基金-美國基金		F035	-	美元	股票型	可配息
379	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
380	富達基金-新興市場基金		F351	-	美元	股票型	可配息
381	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
382	富達基金-新興亞洲基金(美元)		F090	-	美元	股票型	可配息
383	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		F091	-	歐元	股票型	可配息
384	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		F092	-	美元	股票型	可配息
385	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		F093	-	歐元	股票型	可配息
386	富達基金-德國基金 A 股累計美元避險		F1098	-	美元	股票型	無配息
387	富達基金-歐元債券基金		F101	-	歐元	債券型	可配息
388	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		F434	-	歐元	債券型	月配息
389	富達基金-歐元債券基金 A 股累計美元避險		F1090	-	美元	債券型	無配息
390	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F836	-	歐元	股票型	年配息
391	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)		F1096	-	美元	股票型	無配息
392	富達基金-歐洲入息基金 A 股累計歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1099	-	歐元	股票型	無配息
393	富達基金-歐洲入息基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F858	-	歐元	股票型	半年配
394	富達基金－歐洲入息基金 (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)※**	F857	-	歐元	股票型	月配息
395	富達基金－歐洲入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F856	-	美元	股票型	月配息
396	富達基金-歐洲入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1100	-	澳幣	股票型	月配息
397	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	-	歐元	股票型	可配息
398	富達基金-歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險		F1095	-	美元	股票型	無配息
399	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
400	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
401	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A-MINCOME(G)-EURO 類股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F838	-	歐元	債券型	月配息
402	富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A 股月配息-美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F839	-	美元	債券型	月配息
403	富達基金-歐洲基金		F104	-	歐元	股票型	可配息
404	富達基金-歐洲基金 A 股累計美元避險		F1097	-	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
405	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
406	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
407	富達基金-新興市場債券基金(A-MINCOME(G)-USD 類股份)	**(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)※**	F835	-	美元	債券型	月配息
408	富達基金-新興市場債券基金(A 類股月配息-澳幣避險)	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)**	F1094	-	澳幣	債券型	月配息
409	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		F1104	-	美元	股票型	年配息
410	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
411	富達基金－亞太入息基金 (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)※**	F843	-	美元	股票型	月配息
412	富達基金-亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1103	-	澳幣	股票型	月配息
413	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
414	富達基金-歐洲動能基金		F578	-	歐元	股票型	年配息
415	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		F579	-	歐元	股票型	年配息
416	富達基金-北歐基金 A 股累計美元避險		F1235	-	美元	股票型	無配息
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	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
423	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)※**	F756	-	澳幣	債券型	月配息
424	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
425	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
426	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
427	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球	**(本基金之配息來源可能為**	F076	FTBM	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
	債券基金美元 A(Mdis)股	**本金)※**					
428	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
429	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股		F762	-	美元	債券型	月配息
430	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(acc)股		F749	-	美元	債券型	無配息
431	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 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)※**	F751	-	歐元	債券型	無配息
432	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1	**(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)※**	F752	-	澳幣	債券型	月配息
433	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		F859	-	美元	股票型	無配息
434	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
435	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
436	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
437	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
438	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F758	-	澳幣	債券型	月配息
439	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
440	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
441	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
442	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
443	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A(acc)股		F763	-	歐元	股票型	無配息
444	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股		F764	-	美元	貨幣型	月配息
445	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
446	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
447	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		F765	-	美元	股票型	無配息
448	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		F860	-	美元	股票型	年配息
449	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
450	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**	F143	-	美元	債券型	季配息

序號	投資標的名稱		代號 1	代號 2	幣別	基金種類	是否配息
		本金)※					
451	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
452	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)※	F753	-	澳幣	債券型	月配息
453	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
454	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
455	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)※	F754	-	澳幣	債券型	月配息
456	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
457	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
458	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
459	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
460	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F760	-	美元	股票型	季配息
461	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
462	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)	F755	-	美元	股票型	季配息
463	富蘭克林黃金基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F761	-	美元	股票型	年配息
464	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
465	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
466	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
467	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元 A 穩定月配股	(本基金之配息來源可能為本金)※	F757	-	美元	股票型	月配息
468	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
469	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
470	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
471	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力		F633	-	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
	歐洲基金歐元 A(acc)股						
472	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-新臺幣		F1238	-	新臺幣	股票型	無配息
473	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣		F1239	-	新臺幣	股票型	無配息
474	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元		F1363	-	美元	股票型	無配息
475	富蘭克林華美全球成長基金-新台幣		F1241	-	新臺幣	股票型	無配息
476	富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣		F1242	-	新臺幣	股票型	無配息
477	景順環球股票收益基金 A 股美元		F1105	-	美元	股票型	無配息
478	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1112	-	美元	股票型	月配息
479	景順環球小型企業基金 A-年配息股美元		F1106	-	美元	股票型	年配息
480	景順大中華基金 A 股美元		F170	-	美元	股票型	無配息
481	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
482	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		F863	-	美元	股票型	可配息
483	景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股美元		F1111	-	美元	股票型	無配息
484	景順日本小型企業基金 A 股日圓		F110	-	日圓	股票型	無配息
485	景順東協基金 A-年配息股美元		F169	-	美元	股票型	可配息
486	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
487	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
488	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
489	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
490	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		F713	-	美元	股票型	年配息
491	景順印度股票基金 A-年配息股美元		F710	-	美元	股票型	年配息
492	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	-	美元	股票型	無配息
493	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	-	美元	股票型	無配息
494	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
495	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元		F1109	-	美元	股票型	無配息
496	景順實質資產基金 A-年配息股美元	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※**	F1356	-	美元	股票型	年配息
497	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
498	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)		F335	-	美元	股票型	無配息
499	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美		F444	-	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
	元)						
500	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)		F336	-	美元	股票型	無配息
501	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)		F359	UBRU	美元	股票型	無配息
502	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(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)※**	F788	-	美元	債券型	月配息
503	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F338	-	美元	債券型	月配息
504	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
505	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
506	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
507	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F794	-	美元	債券型	月配息
508	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1115	-	澳幣	債券型	月配息
509	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
510	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)		F594	-	美元	股票型	無配息
511	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)		F1118	-	美元	股票型	無配息
512	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
513	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
514	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
515	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
516	東方匯理基金環球責任股票 A 美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1284	-	美元	股票型	無配息
517	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
518	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
519	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
520	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
521	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
522	聯博-全球非投資等級債券基金	**(基金之配息來源可能為本**	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
	AA(穩定月配)澳幣避險級別	金)※					
523	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
524	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
525	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
526	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
527	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
528	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
529	聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元	(基金之配息來源可能為本金)※	F887	-	美元	債券型	月配息
530	聯博-印度成長基金 A 股美元		F153	-	美元	股票型	無配息
531	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
532	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
533	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
534	聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	F1150	-	澳幣	股票型	無配息
535	聯博-亞洲股票基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F890	-	美元	股票型	無配息
536	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
537	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	(基金之配息來源可能為本金)	F1145	-	歐元	股票型	無配息
538	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	F891	-	澳幣	股票型	無配息
539	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
540	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
541	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
542	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
543	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)※	F893	-	澳幣	債券型	月配息
544	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)※	F892	-	美元	債券型	月配息
545	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
546	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	F160	-	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
		非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
547	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		F894	-	歐元	股票型	無配息
548	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		F895	-	美元	股票型	無配息
549	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	-	美元	股票型	無配息
550	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
551	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
552	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
553	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
554	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)**	F898	-	澳幣	債券型	月配息
555	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)※**	F897	-	澳幣	債券型	月配息
556	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)※**	F896	-	美元	債券型	月配息
557	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
558	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)**	F157	-	歐元	債券型	月配息
559	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)**	F747	-	美元	債券型	月配息
560	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
561	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
562	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
563	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
564	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1146	-	美元	股票型	月配息
565	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	-	美元	股票型	無配息
566	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		F1350	-	美元	股票型	無配息
567	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	-	美元	股票型	無配息
568	聯博-新興市場價值基金 A 股歐元		F1152	-	歐元	股票型	無配息
569	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		F363	-	美元	股票型	無配息
570	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		F904	UME	歐元	股票型	無配息
571	M&G 北美股息基金 A(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F823	UMA	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
572	瀚亞投資-印尼股票基金 A(美元)		F448	-	美元	股票型	無配息
573	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
574	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		F914	UHIG	美元	債券型	無配息
575	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
576	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
577	瀚亞投資—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
578	瀚亞投資—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
579	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
580	瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣		F817	-	新臺幣	貨幣型	無配息
581	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
582	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
583	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
584	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
585	霸菱全球農業基金-A 類美元		F943	-	美元	股票型	無配息
586	霸菱全球農業基金-A 類英鎊		F944	-	英鎊	股票型	無配息
587	霸菱亞洲增長基金-A 類美元配息型		F939	-	美元	股票型	可配息
588	霸菱東歐基金-A 類美元配息型		F329	-	美元	股票型	可配息
589	霸菱東歐基金-A 類歐元配息型		F112	-	歐元	股票型	可配息
590	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		F065	-	美元	股票型	可配息
591	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
592	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元配息型季配	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F737	-	美元	債券型	季配息
593	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類歐元避險配息型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F738	-	歐元	債券型	年配息
594	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類澳幣避險月配息型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F945	-	澳幣	債券型	月配息
595	霸菱國際債券基金-A 類美元配息型	**(基金之配息來源可能為本金)**	F946	-	美元	債券型	半年配
596	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		F332	-	美元	股票型	可配息
597	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		F623	-	美元	股票型	年配息
598	元大多多基金		F013	-	新臺幣	股票型	無配息
599	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
600	元大台灣加權股價指數基金		F1357	POTW	新臺幣	股票型	無配息
601	永豐中小基金-A 類型		F022	-	新臺幣	股票型	無配息
602	永豐永豐基金-A 類型		F529	SPF	新臺幣	股票型	無配息
603	統一大滿貫基金-A 類型		F369	-	新臺幣	股票型	無配息
604	統一強漢基金(新台幣)		F573	-	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
605	復華貨幣市場證券投資信託基金		F003	-	新臺幣	貨幣型	無配息
606	復華傳家證券投資信託基金		F002	-	新臺幣	股票型	無配息
607	群益安穩貨幣市場基金		F019	CIF	新臺幣	貨幣型	無配息
608	群益馬拉松基金		F004	-	新臺幣	股票型	無配息
609	群益中國新機會基金-新臺幣		F1248	-	新臺幣	股票型	無配息
610	群益中國新機會基金-美元		F1249	-	美元	股票型	無配息
611	群益印度中小基金-美元		F1347	-	美元	股票型	無配息
612	中國信託台灣活力基金		F767	-	新臺幣	股票型	無配息
613	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	-	新臺幣	貨幣型	無配息
614	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
615	法巴美國小型股票基金 C(美元)		F639	-	美元	股票型	無配息
616	法巴科技創新股票基金 C(美元)		F554	-	美元	股票型	無配息
617	法巴乾淨能源股票基金 C(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F726	-	美元	股票型	無配息
618	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
619	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		F602	-	新臺幣	股票型	無配息
620	百達-水資源-R 美元		F265	-	美元	股票型	無配息
621	百達-智慧城市-R 美元		F267	-	美元	股票型	無配息
622	百達-數位科技-R 美元		F269	-	美元	股票型	無配息
623	百達-保安-R 美元		F1214	-	美元	股票型	無配息
624	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元		F270	-	美元	股票型	無配息
625	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		F271	-	美元	股票型	無配息
626	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)**	F272	HDWR	美元	股票型	無配息
627	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		F273	-	美元	股票型	無配息
628	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)**	F274	HDAR	美元	股票型	無配息
629	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)※**	F275	-	美元	股票型	季配息
630	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		F1047	HDE	歐元	股票型	無配息
631	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		F276	HDER	歐元	股票型	無配息
632	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險		F1050	-	美元	股票型	無配息
633	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		F277	-	歐元	股票型	無配息
634	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
635	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
636	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
637	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
638	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股	**(本基金之配息來源可能為**	F1651	-	澳幣	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
	澳幣增益配息型(M)(避險)	**本金)※**					
639	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
640	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
641	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
642	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	-	美元	股票型	無配息
643	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)**	F1550	-	歐元	債券型	無配息
644	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)**	F1551	-	美元	債券型	無配息
645	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)**	F1552	-	美元	債券型	無配息
646	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)**	F1553	-	歐元	債券型	無配息
647	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)※**	F1554	-	美元	債券型	月配息
648	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)**	F1555	-	美元	債券型	無配息
649	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		F1556	-	美元	債券型	季配息
650	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		F1557	-	美元	債券型	無配息
651	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)**	F1558	-	美元	債券型	月配息
652	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)**	F1559	-	歐元	債券型	無配息
653	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)**	F1560	-	美元	債券型	無配息
654	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		F1561	-	美元	債券型	無配息
655	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		F1562	-	美元	債券型	無配息
656	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		F1563	-	美元	債券型	無配息
657	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)**	F1610	-	新臺幣	股票型	無配息
658	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)※**	F1611	-	新臺幣	股票型	月配息
659	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)**	F1612	-	美元	股票型	無配息
660	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)※**	F1613	-	美元	股票型	月配息
661	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	**(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)※**	F1564	-	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
662	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	**(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)※**	F1565	-	澳幣	債券型	月配息
663	施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定	**(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)※**	F1567	-	美元	債券型	月配息
664	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-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)※**	F1568	-	美元	債券型	月配息
665	施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)	**(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)※**	F1569	-	南非幣	平衡型	月配息
666	施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2	**(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)※**	F1570	-	澳幣	平衡型	月配息
667	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		F1571	-	美元	股票型	無配息
668	施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1572	-	美元	平衡型	月配息
669	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	-	新臺幣	股票型	無配息
670	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)※**	F1619	-	新臺幣	債券型	月配息
671	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)※**	F1620	-	澳幣	債券型	月配息
672	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)※**	F1622	-	新臺幣	股票型	月配息
673	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)※**	F1623	-	美元	股票型	月配息
674	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐元	**(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)**	F1596	-	歐元	債券型	無配息
675	野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價	**(本基金並無保證收益)**	F1625	-	新臺幣	債券型	無配息
676	野村全球金融收益基金-累積型美元計價	**(本基金並無保證收益)**	F1627	-	美元	債券型	無配息
677	野村全球金融收益基金-月配型美元計價	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1628	-	美元	債券型	月配息
678	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)**	F1598	-	新臺幣	債券型	無配息
679	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)※**	F1599	-	新臺幣	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
680	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
681	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
682	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)	F1603	-	新臺幣	股票型	無配息
683	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)※	F1604	-	新臺幣	股票型	月配息
684	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
685	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
686	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)※	F1608	-	新臺幣	債券型	月配息
687	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
688	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	F1574	-	新臺幣	債券型	無配息
689	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)	F1575	-	新臺幣	債券型	月配息
690	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	F1576	-	美元	債券型	無配息
691	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金配息來源可能為本金)	F1577	-	美元	債券型	月配息
692	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1578	-	新臺幣	平衡型	無配息
693	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1579	-	新臺幣	平衡型	月配息
694	群益全民優質樂退組合 A 基金(累積型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1580	-	美元	平衡型	無配息
695	群益全民優質樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1581	-	美元	平衡型	月配息
696	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1582	-	新臺幣	平衡型	無配息
697	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	F1583	-	新臺幣	平衡型	月配息
698	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債	F1585	-	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
		券之基金且配息來源可能為本金)					
699	群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F1586	-	新臺幣	平衡型	無配息
700	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**	F1587	-	新臺幣	平衡型	月配息
701	群益潛力收益多重資產基金 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基金之配息來源可能為本金)**	F1588	-	美元	平衡型	無配息
702	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	F1589	-	美元	平衡型	月配息
703	聯博-全球多元收益基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1614	-	美元	平衡型	無配息
704	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1615	-	美元	平衡型	月配息
705	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1616	-	澳幣	平衡型	月配息
706	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1617	-	歐元	平衡型	月配息
707	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1618	-	南非幣	平衡型	月配息
708	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1630	-	美元	債券型	月配息
709	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T 美元類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1631	-	美元	債券型	無配息
710	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T 澳幣避險類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1632	-	澳幣	債券型	無配息
711	野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1633	-	澳幣	債券型	月配息
712	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		F1634	-	日幣	股票型	無配息
713	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)		F1635	-	美元	股票型	無配息
714	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)		F1636	-	美元	股票型	無配息
715	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T 美元類股)	**(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 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F1638	-	美元	債券型	無配息
716	野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD 美元類股)	**(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 Rule 144A 規定之私募性質債券)※**	F1639	-	美元	債券型	月配息
717	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配息型	**(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**	F1641	-	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
		來源可能為本金)※					
718	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	**(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)**	F1642	-	美元	債券型	無配息
719	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	**(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)※**	F1643	-	歐元	債券型	月配息
720	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	**(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)**	F1644	-	歐元	債券型	無配息
721	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	**(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)※**	F1645	-	澳幣	債券型	月配息
722	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	**(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)**	F1646	-	澳幣	債券型	無配息
723	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)※**	F1669	-	美元	債券型	月配息
724	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)**	F1670	-	美元	平衡型	月配息
725	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		F1671	-	美元	股票型	無配息
726	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）**	F1672	-	美元	股票型	無配息
727	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		F1660	-	新臺幣	股票型	無配息
728	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	-	美元	股票型	無配息
729	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	-	新臺幣	股票型	無配息
730	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	-	美元	股票型	無配息
731	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)**	F1664	-	新臺幣	股票型	無配息
732	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)※**	F1665	-	新臺幣	股票型	月配息
733	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)**	F1666	-	美元	股票型	無配息
734	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)※**	F1667	-	美元	股票型	月配息
735	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元)		F1668	-	美元	股票型	無配息
736	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)※**	F1673	-	美元	平衡型	月配息
737	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**	F1674	-	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
		本金)※					
738	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)※**	F1675	-	新臺幣	平衡型	月配息
739	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)※**	F1676	-	美元	平衡型	月配息
740	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)※**	F1677	-	新臺幣	債券型	月配息
741	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)※**	F1678	-	美元	債券型	月配息
742	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		F1679	-	美元	股票型	無配息
743	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)**	F1683	-	新臺幣	股票型	無配息
744	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)**	F1684	-	新臺幣	股票型	月配息
745	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	-	美元	股票型	無配息
746	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	-	美元	股票型	無配息
747	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
748	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
749	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
750	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
751	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
752	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
753	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
754	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		F1698	-	美元	股票型	無配息
755	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
756	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
757	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
758	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
759	中國信託科技趨勢多重資產基金-B	**(本基金有相當比重投資於**	F1702	-	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
	分配型(美元)	**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)※**					
760	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	-	美元	股票型	無配息
761	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 Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	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

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
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
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

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
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 CHI25 IDX 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 Inflation-Protected Bond ETF	全球	可配息
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	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF	巴西	可配息
77	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	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
78	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	VanEck Vectors Gold Miners ETF	全球	可配息
79	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	VanEck Vectors Agribusiness ETF	全球	可配息
80	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	印尼	可配息
81	VanEck 越南	E155	美元	股票型	VanEck Vectors Vietnam 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
86	Global X 電玩與電競 ETF	E368	美元	股票型	Global X Video Games & Esports ETF	全球	可配息
87	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	E369	美元	股票型	VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	全球	可配息
88	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	E370	美元	股票型	iShares MSCI USA ESG Select ETF	美國	可配息
89	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	美國	可配息
90	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	美國	可配息
91	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	Vanguard ESG International Stock ETF	全球	可配息
92	國泰台灣ESG永續高股息 ETF 基金**(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)**	E374	新臺幣	股票型	國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金	台灣	無配息
93	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	E375	新臺幣	股票型	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	台灣	可配息
94	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	ProShares Pet Care ETF	全球	可配息
95	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	E377	美元	股票型	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	美國	可配息
96	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	全球	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