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(五)批註條款

中華民國 104 年 7 月 20 日
104 中信壽商發二字第 078 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 1152330090 號函備查修正

◎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(五)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（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抵觸時，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，詳列如附表二，供要保人作為投資標的配置的選擇。惟本契約要保書上的申請日期為中華民國 111 年 10 月 1 日(含)以後者，不適用附表二幣別為南非幣之投資標的。

依本契約保險費所收取之貨幣單位，其可作為投資標的之限制如下：

一、以新臺幣為貨幣單位者：除人民幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

二、以約定外幣為貨幣單位者：

(1)以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(2)非以人民幣為貨幣單位者：除人民幣及新臺幣計價之投資標的外，其他計價之投資標的皆適用。

附表一：適用商品一覽表

台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險
台灣人壽金采 100 變額萬能壽險
台灣人壽金采 100 變額年金保險

標的一覽表

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。

【附表二之一：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	幣別	基金種類	是否配息
1	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		F1401	歐元	股票型	無配息
2	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		F1436	美元	股票型	無配息
3	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	美元	股票型	可配息
4	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	美元	股票型	無配息
5	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		F1403	歐元	股票型	無配息
6	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	美元	股票型	可配息
7	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	美元	股票型	無配息
8	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		F1404	歐元	股票型	無配息
9	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	美元	股票型	可配息
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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	新臺幣	股票型	無配息
15	安本基金－環球永續股票基金A累積美元		F532	美元	股票型	無配息
16	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元		F081	美元	股票型	無配息
17	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
18	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
19	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
20	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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	美元	債券型	月配息
32	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)※**	F256	美元	債券型	月配息
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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**	F259	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)※				
40	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
41	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
42	安聯亞洲靈活債券基金-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)**	F1441	美元	債券型	月配息
43	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)	**(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)**	F1442	南非幣	平衡型	月配息
44	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
45	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		F008	新臺幣	股票型	無配息
46	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
47	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	年配息
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	歐元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
57	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		F321	歐元	股票型	可配息
58	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	歐元	股票型	年配息
59	百達-水資源-R 美元		F265	美元	股票型	無配息
60	百達-智慧城市-R 美元		F267	美元	股票型	無配息
61	百達-保安-R 美元		F1214	美元	股票型	無配息
62	百達-數位科技-R 美元		F269	美元	股票型	無配息
63	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	美元	股票型	無配息
64	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
65	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		F673	美元	股票型	無配息
66	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	美元	股票型	月配息
67	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		F039	美元	股票型	無配息
68	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	美元	股票型	無配息
69	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
70	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
71	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
72	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
73	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	美元	股票型	無配息
74	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		F324	歐元	股票型	無配息
75	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
76	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
77	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	美元	平衡型	無配息
78	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		F328	歐元	平衡型	無配息
79	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**	F690	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		募性質債券且配息來源可能為本金)※				
80	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		F691	美元	貨幣型	無配息
81	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		F545	美元	股票型	無配息
82	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	美元	股票型	無配息
83	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	美元	股票型	無配息
84	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
85	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
86	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
87	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
88	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		F282	美元	債券型	無配息
89	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		F283	歐元	債券型	無配息
90	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		F1052	美元	股票型	無配息
91	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		F693	美元	債券型	無配息
92	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	美元	股票型	無配息
93	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	美元	債券型	無配息
94	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
95	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
96	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
97	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		F638	澳幣	平衡型	無配息
98	法巴科技創新股票基金 C(美元)		F554	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
99	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
100	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
101	法巴美國小型股票基金 C(美元)		F639	美元	股票型	無配息
102	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
103	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
104	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
105	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積		F1446	美元	股票型	無配息
106	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	美元	股票型	無配息
107	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
108	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
109	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
110	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
111	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1448	美元	股票型	無配息
112	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
113	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
114	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
115	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		F049	美元	股票型	無配息
116	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
117	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
118	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
119	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
120	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	美元	股票型	月配息
121	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
122	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
123	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
124	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
125	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動	**(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且並無保證收益及配息)※**	F1453	歐元	平衡型	季配息
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)		F1459	美元	股票型	無配息
137	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	新臺幣	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
138	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	新臺幣	債券型	月配息
139	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1456	美元	債券型	月配息
140	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
141	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
142	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		F1368	美元	股票型	無配息
143	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
144	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
145	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
146	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
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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	幣別	基金種類	是否配息
156	高盛大中華股票基金X股美元		F390	美元	股票型	無配息
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	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
165	高盛氣候與環境永續基金X股美元		F391	美元	股票型	無配息
166	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
167	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
168	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
169	高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(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)※**	F1466	南非幣	債券型	月配息
170	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
171	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
172	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
173	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
174	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
175	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
176	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
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份	**※**	F1467	美元	股票型	年配息
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	野村全球生技醫療基金		F538	新臺幣	股票型	無配息
191	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
192	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
193	野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1462	美元	債券型	月配息
194	野村貨幣市場基金		F017	新臺幣	貨幣型	無配息
195	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
196	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		F439	歐元	股票型	無配息
197	富達基金-太平洋基金		F115	美元	股票型	可配息
198	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		F106	日圓	股票型	可配息
199	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
200	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
201	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
202	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
203	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
204	富達基金-全球工業基金		F100	歐元	股票型	可配息
205	富達基金-全球金融服務基金		F420	歐元	股票型	可配息
206	富達基金-全球科技基金		F421	歐元	股票型	可配息
207	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
208	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
209	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
210	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
211	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
212	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
213	富達基金-印尼基金		F424	美元	股票型	可配息
214	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
215	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
216	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
217	富達基金-南歐基金		F426	歐元	股票型	可配息
218	富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股【F1 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)※**	F832	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
219	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	年配息
220	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
221	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
222	富達基金-美元現金基金		F845	美元	貨幣型	年配息
223	富達基金-美元債券基金		F097	美元	債券型	可配息
224	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		F427	美元	債券型	月配息
225	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
226	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
227	富達基金-全球債券基金(A 類股份-美元)		F033	美元	債券型	年配息
228	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
229	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	可配息
230	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
231	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
232	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
233	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
234	富達基金-歐元債券基金		F101	歐元	債券型	可配息
235	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		F434	歐元	債券型	月配息
236	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F836	歐元	股票型	年配息
237	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
238	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
239	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
240	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
241	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
242	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
243	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
244	富達基金-歐洲動能基金		F578	歐元	股票型	年配息
245	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	可配息
246	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		F579	歐元	股票型	年配息
247	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
248	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 A 累積型	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1474	美元	債券型	無配息
249	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1475	美元	債券型	月配息
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
262	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
263	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	美元	債券型	無配息
264	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	美元	債券型	月配息
265	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
266	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	**(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)※**	F749	美元	債券型	無配息
267	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
268	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	**(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)※**	F762	美元	債券型	月配息
269	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
270	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
271	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	美元	債券型	無配息
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
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-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
280	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	美元	債券型	月配息
281	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)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債**	F753	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
	股-H1	**券且基金之配息來源可能為本金)※**				
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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	美元	平衡型	月配息
287	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
288	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
289	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
290	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
291	復華貨幣市場證券投資信託基金		F003	新臺幣	貨幣型	無配息
292	復華傳家證券投資信託基金		F002	新臺幣	平衡型	無配息
293	景順大中華基金 A 股美元		F170	美元	股票型	無配息
294	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		F358	美元	股票型	年配息
295	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
296	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
297	景順日本小型企業基金 A 股日圓		F110	日圓	股票型	無配息
298	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	美元	股票型	無配息
299	景順東協基金 A-年配息股美元		F169	美元	股票型	年配息
300	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	美元	股票型	無配息
301	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
302	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
303	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	年配息
304	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
305	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	半年配
306	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
307	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
308	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
309	瑞銀(盧森堡)美元基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F1483	美元	貨幣型	無配息
310	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)		F594	美元	股票型	無配息
311	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
312	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
313	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
314	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
315	群益馬拉松基金		F004	新臺幣	股票型	無配息
316	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
317	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
318	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 規定之私募性質債券)**	F742	澳幣	債券型	月配息
319	路博邁投資基金-NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(南非幣)	**(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)**	F1485	南非幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
320	路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 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且配息來源可能為本金)**	F1488	美元	債券型	無配息
321	路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(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)**	F1486	美元	債券型	月配息
322	路博邁投資基金-NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣)	**(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)**	F1487	澳幣	債券型	月配息
323	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	**(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
324	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		F602	新臺幣	股票型	無配息
325	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
326	摩根中國雙息平衡基金-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且並無保證收益及配息)※**	F1491	美元	平衡型	月配息
327	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
328	摩根平衡基金		F605	新臺幣	平衡型	無配息
329	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	新臺幣	股票型	無配息
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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	幣別	基金種類	是否配息
338	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
339	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
340	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
341	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
342	摩根泰國基金		F174	美元	股票型	無配息
343	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	年配息
344	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1494	澳幣	平衡型	月配息
345	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1495	美元	股票型	年配息
346	摩根新興日本基金		F603	新臺幣	股票型	無配息
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
357	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
358	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
359	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
360	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
361	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	美元	股票型	無配息
362	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	美元	債券型	無配息
363	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
364	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(美元)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1500	美元	債券型	月配息
365	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣)	(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1501	新臺幣	債券型	月配息
366	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	美元	債券型	月配息
367	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
368	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
369	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)※	F1510	南非幣	債券型	月配息
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1504	美元	組合型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
378	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(新台幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	F1505	新臺幣	組合型	月配息
379	聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1511	南非幣	股票型	月配息
380	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	月配息
381	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	月配息
382	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	月配息
383	聯博-房貸收益基金 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)※**	F1513	美元	債券型	月配息
384	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	**(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)※**	F1512	南非幣	債券型	月配息
385	聯博-房貸收益基金 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)※**	F1514	澳幣	債券型	月配息
386	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
387	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
388	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
389	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
390	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	美元	債券型	無配息
391	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
392	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	美元	債券型	月配息
393	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
394	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
395	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
396	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	**(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)※**	F1515	南非幣	債券型	月配息
397	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
398	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
399	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		F894	歐元	股票型	無配息
400	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		F895	美元	股票型	無配息
401	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
402	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
403	聯博-新興市場多元收益基金 A 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)**	F1521	美元	平衡型	無配息
404	聯博-新興市場多元收益基金 AD 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)※**	F1518	美元	平衡型	月配息
405	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別	**(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)※**	F1517	南非幣	平衡型	月配息
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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**	F896	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		券且配息來源可能為本金)※				
411	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別	**(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)※**	F1522	南非幣	債券型	月配息
412	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
413	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
414	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	歐元	債券型	無配息
415	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
416	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	**(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)※**	F1524	歐元	債券型	月配息
417	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	**(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)※**	F1523	美元	債券型	月配息
418	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
419	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
420	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
421	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1528	美元	股票型	無配息
422	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1526	美元	股票型	月配息
423	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1527	澳幣	股票型	月配息
424	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
425	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
426	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	美元	股票型	無配息
427	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
428	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	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
429	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		F1047	歐元	股票型	無配息
430	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		F276	歐元	股票型	無配息
431	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
432	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
433	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Azdm(南非幣避險月配)	**(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)※**	F1542	南非幣	債券型	月配息
434	M&G 北美股息基金 A(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F823	美元	股票型	無配息
435	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		F363	美元	股票型	無配息
436	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		F904	歐元	股票型	無配息
437	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
438	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		F914	美元	債券型	無配息
439	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
440	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
441	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		F366	美元	債券型	無配息
442	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
443	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
444	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
445	瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣		F817	新臺幣	貨幣型	無配息
446	瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-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)※**	F1536	新臺幣	平衡型	月配息
447	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
448	霸菱全球農業基金-A 類美元		F943	美元	股票型	無配息
449	霸菱全球農業基金-A 類英鎊		F944	英鎊	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
450	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
451	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
452	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
453	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
454	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型		F939	美元	股票型	可配息
455	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
456	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
457	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
458	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
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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
465	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
466	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
467	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
468	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
469	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
470	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
471	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**	F1564	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		為本金)※				
472	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
473	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
474	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
475	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
476	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
477	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
478	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
479	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	新臺幣	股票型	無配息
480	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
481	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
482	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
483	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
484	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
485	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
486	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
487	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
488	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
489	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
490	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券之基金且配息來源可能為本金)**	F1585	美元	平衡型	月配息
491	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
492	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
493	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
494	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
495	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	美元	股票型	無配息
496	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
497	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
498	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
499	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
500	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
501	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
502	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
503	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
504	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
505	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
506	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
507	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
508	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
509	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
510	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
511	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
512	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
513	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
514	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
515	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
516	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
517	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
518	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
519	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
520	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
521	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
522	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
523	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
524	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
525	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
526	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
527	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)		F1634	日圓	股票型	無配息
528	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
529	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
530	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
531	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
532	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來源可能為本金)※**	F1641	美元	債券型	月配息
533	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
534	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
535	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
536	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
537	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
538	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
539	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
540	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
541	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
542	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
543	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
544	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
545	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
546	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
547	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
548	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	新臺幣	貨幣市場型	無配息
549	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)**	F1386	新臺幣	股票型	無配息
550	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)※**	F1387	新臺幣	股票型	月配息
551	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)**	F1388	美元	股票型	無配息
552	中國信託樂齡收益平衡基金-美元 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**	F1389	美元	股票型	月配息
553	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)		F1405	歐元	債券型	無配息
554	法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)		F1406	美元	債券型	無配息
555	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(EUR)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1408	歐元	債券型	無配息
556	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1409	美元	債券型	無配息
557	安聯中華新思路基金-人民幣		F1373	人民幣	股票型	無配息
558	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		F1155	人民幣	股票型	無配息
559	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(人民幣避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1153	人民幣	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
560	宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1154	人民幣	債券型	月配息
561	宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	F515	人民幣	債券型	無配息
562	宏利中國離岸債券基金-B 類型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※**	F516	人民幣	債券型	季配息
563	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型	**(基金之配息來源可能為本金)**	F517	人民幣	債券型	無配息
564	施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F518	人民幣	債券型	月配息
565	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1169	人民幣	債券型	無配息
566	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1170	人民幣	債券型	月配息
567	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-A 類型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1171	人民幣	債券型	無配息
568	柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金-B 類型(人民幣)	**(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)※**	F1172	人民幣	債券型	月配息
569	柏瑞亞太非投資等級債券基金-A 類型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F1323	人民幣	債券型	無配息
570	柏瑞亞太非投資等級債券基金-B 類型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1369	人民幣	債券型	月配息
571	野村環球非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)**	F1178	人民幣	債券型	無配息
572	野村環球非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1179	人民幣	債券型	月配息
573	野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1372	人民幣	債券型	月配息
574	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		F1382	人民幣	股票型	無配息
575	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1191	人民幣	股票型	月配息
576	摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1190	人民幣	組合型	月配息
577	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※**	F1376	人民幣	平衡型	月配息
578	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	**(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及配息)**	F1375	人民幣	平衡型	無配息
579	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	**(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且並無保證收益及配息)※**	F1374	人民幣	股票型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
580	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2 類型(人民幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)**	F1192	人民幣	債券型	無配息
581	聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA 類型(人民幣)	**(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)※**	F1193	人民幣	債券型	月配息
582	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(人民幣)	**(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)※**	F1377	人民幣	債券型	月配息
583	野村多元收益多重資產基金-月配型人民幣計價	**(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)※**	F1658	人民幣	平衡型	月配息
584	野村多元收益多重資產基金-累積型人民幣計價	**(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)**	F1657	人民幣	平衡型	無配息
585	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣	**(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)※**	F1655	人民幣	平衡型	月配息
586	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(人民幣)	**(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	F1656	人民幣	債券型	無配息
587	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
588	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
589	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
590	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
591	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
592	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
593	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
594	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
595	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
596	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
597	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
598	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
599	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
600	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	幣別	基金種類	是否配息
601	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
602	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)※**	F1674	美元	債券型	月配息
603	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
604	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
605	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
606	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
607	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
608	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
609	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
610	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	美元	股票型	無配息
611	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	美元	股票型	無配息
612	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		F1691	新臺幣	股票型	無配息
613	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
614	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
615	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
616	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
617	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
618	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
619	摩根士丹利美國增長基金 A (美元)		F1698	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
620	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	新臺幣	平衡型	無配息
621	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	新臺幣	平衡型	月配息
622	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
623	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
624	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	美元	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。

【附表二之二：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
2	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	iShares MSCI Japan Index Fund	日本	可配息
3	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	iShares S&P 100 Index Fund	美國	可配息
4	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息
5	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息
6	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
7	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐洲	可配息
8	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美國	可配息
9	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
10	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
11	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	iShares Barclays TIPS Bond Fund	美國	可配息
12	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
13	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
14	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	美國	可配息
15	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
16	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息
17	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
18	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
19	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息
20	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
21	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
22	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
23	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

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 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend Plus	英國	可配息
25	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
26	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
27	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	SPDR S&P CHINA ETF	中國	可配息
28	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
29	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
30	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	SPDR KBW Insurance ETF	美國	可配息
31	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
32	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
33	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
34	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
35	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	Market Vectors Nuclear ETF	全球	可配息
36	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
37	南方富時中國 A50 指數基金	E364	人民幣	股票型	CSOP FTSE China A50 ETF	中國	可配息
38	華夏滬深 300 指數基金	E367	人民幣	股票型	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	中國	可配息
39	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金	E366	人民幣	股票型	Harvest MSCI China A Index ETF	中國	可配息
40	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
41	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
42	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
43	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	美國	可配息
44	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	美國	可配息
45	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	Vanguard ESG International Stock ETF	全球	可配息
46	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
47	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

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
48	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	ProShares Pet Care ETF	全球	可配息
49	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
50	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。

【附表二之三：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
5	台灣人壽南非幣資金停泊帳戶	F207	南非幣	資金停泊帳戶	-	-	否
6	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶	F205	人民幣	資金停泊帳戶	-	-	否