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(六)批註條款

中華民國 105 年 6 月 23 日
台壽字第 1052330016 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330083 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(六)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，詳列如附表二，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，不適用附表二所列以新臺幣計價之投資標的。

附表一：適用商品一覽表

台灣人壽金采 88 外幣變額萬能壽險
台灣人壽金采 88 外幣變額年金保險
台灣人壽金采 88 變額萬能壽險
台灣人壽金采 88 變額年金保險

附表二：投資標的一覽表

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

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(USD)		F1436	美元	股票型	年配息
2	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	美元	股票型	年配息
3	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	美元	股票型	無配息
4	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	美元	股票型	年配息
5	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	美元	股票型	無配息
6	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	美元	股票型	年配息
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	安聯台灣科技基金		F873	新臺幣	股票型	無配息
14	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
15	安聯四季成長組合基金-美元		F1120	美元	組合型	無配息
16	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
17	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
18	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
19	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**	F060	美元	平衡型	年配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		收益及配息)				
20	百達-水資源-R 美元		F265	美元	股票型	無配息
21	百達-智慧城市-R 美元		F267	美元	股票型	無配息
22	百達-保安-R 美元		F1214	美元	股票型	無配息
23	百達-數位科技-R 美元		F269	美元	股票型	無配息
24	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
25	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	美元	平衡型	無配息
26	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
27	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
28	法巴美國小型股票基金 C(美元)		F639	美元	股票型	無配息
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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**	F047	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
		高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		F1368	美元	股票型	無配息
55	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
56	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**	F409	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
		且基金之配息來源可能為本金)				
57	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
58	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
59	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
60	高盛大中華股票基金X股美元		F390	美元	股票型	無配息
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	高盛氣候與環境永續基金X股美元		F391	美元	股票型	無配息
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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	年配息
81	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	年配息
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	野村貨幣市場基金		F017	新臺幣	貨幣型	無配息
88	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	美元	股票型	年配息
89	富達基金-太平洋基金		F115	美元	股票型	年配息
90	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
91	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
92	富達基金-印尼基金		F424	美元	股票型	年配息
93	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
94	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且配息來源可能為本金)※**	F121	美元	債券型	月配息
95	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且配息來源可能為本金)※**	F119	美元	債券型	年配息
96	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
97	富達基金-美元現金基金		F845	美元	貨幣型	年配息
98	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
99	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
100	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
101	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	年配息
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
112	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
113	景順大中華基金 A 股美元		F170	美元	股票型	無配息
114	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
115	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
116	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		F863	美元	股票型	年配息
117	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	美元	股票型	無配息
118	景順東協基金 A-年配息股美元		F169	美元	股票型	年配息
119	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	美元	股票型	無配息
120	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		F171	美元	股票型	年配息
121	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
122	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
123	景順環球股票收益基金 A 股美元		F1105	美元	股票型	無配息
124	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
125	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
126	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)		F335	美元	股票型	無配息
127	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
128	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
129	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)		F1118	美元	股票型	無配息
130	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
131	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)※**	F741	美元	債券型	月配息
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	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	年配息
140	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
141	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
142	摩根泰國基金		F174	美元	股票型	無配息
143	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
144	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
145	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
146	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
147	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
148	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
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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
155	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
156	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
157	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
158	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
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	聯博-國際科技基金A股美元		F044	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
165	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
166	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
167	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
168	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
169	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
170	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
171	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
172	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
173	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
174	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
175	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
176	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元	(本基金並無保證收益)	F271	美元	股票型	無配息
177	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
178	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
179	瀚亞投資—美國非投資等級債券基金 Adm(美元月配)	(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)※	F494	美元	債券型	月配息
180	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
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	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
192	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
193	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
194	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
195	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	新臺幣	貨幣市場型	無配息
196	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
197	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
198	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
199	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
200	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		F1401	歐元	股票型	無配息
201	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		F1403	歐元	股票型	無配息
202	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		F1404	歐元	股票型	無配息
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	美元	股票型	無配息
209	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
210	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
211	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
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	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
228	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	新臺幣	股票型	無配息
236	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
237	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
238	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	F1622	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
		可能為本金)※				
239	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
240	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
241	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
242	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
243	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
244	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
245	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
246	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
247	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
248	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
249	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
250	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
251	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
252	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
253	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
254	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
255	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
256	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
257	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
258	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
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
278	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
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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	F1642	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
		配息來源可能為本金)				
285	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
286	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
287	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
288	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
289	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
290	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
291	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
292	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
293	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
294	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
295	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
296	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
297	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
298	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
299	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
300	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
301	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
302	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
303	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	F675	美元	平衡型	無配息
304	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
305	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
306	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
307	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
308	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
309	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
310	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
311	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
312	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
313	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	美元	股票型	無配息
314	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	美元	股票型	無配息
315	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
316	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
317	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
318	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
319	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
320	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
321	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
322	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		F1698	美元	股票型	無配息
323	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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

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 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息
2	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
3	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息
4	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息
5	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	E084	美元	債券型	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	美國投資等級公司債	可配息
6	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
7	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
8	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
9	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	美國	可配息
10	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	美國	可配息
11	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	Vanguard ESG International Stock ETF	全球	可配息
12	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
13	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
14	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	ProShares Pet Care ETF	全球	可配息
15	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
16	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	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否