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(七)批註條款

中華民國 107 年 7 月 6 日
台壽字第 1072330041 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330084 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(七)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。

本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 30 日(含)以後者，不適用【附表二之三】及【附表二之四】所列之投資標的。

依本契約之貨幣單位，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：

(一) 以人民幣為貨幣單位者：僅適用人民幣計價之投資標的。

(二) 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

台灣人壽鑫豐收變額年金保險
台灣人壽鑫豐收變額萬能壽險
台灣人壽鑫豐收外幣變額年金保險
台灣人壽鑫豐收外幣變額萬能壽險
台灣人壽富享人生變額萬能壽險
台灣人壽新富享人生變額萬能壽險

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。
依本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 30 日(含)以後者，不適用【附表二之三】及【附表二之四】之投資標的。

【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		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	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	平衡型	無配息
2	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	平衡型	無配息
3	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	平衡型	月配息
4	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	平衡型	月配息
5	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
6	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		F1401	歐元	股票型	無配息
7	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	美元	股票型	可配息
8	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	美元	股票型	無配息
9	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		F1403	歐元	股票型	無配息
10	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	美元	股票型	可配息
11	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	美元	股票型	無配息
12	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		F1404	歐元	股票型	無配息
13	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	美元	股票型	可配息
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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	年配息
23	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
24	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	歐元	股票型	年配息
25	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
26	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
27	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
28	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	年配息
29	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
30	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**	F1122	歐元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		源可能為本金)				
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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	年配息
36	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	年配息
37	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
38	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	年配息
39	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		F321	歐元	股票型	年配息
40	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	歐元	股票型	年配息
41	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
42	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
43	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
44	宏利台灣動力基金 A 類型		G0067	新臺幣	股票型	無配息
45	宏利亞太中小企業基金(美元)		F1428	美元	股票型	無配息
46	宏利亞太中小企業基金(新臺幣)		G0125	新臺幣	股票型	無配息
47	宏利精選中華基金(新臺幣)		G0071	新臺幣	股票型	無配息
48	宏利臺灣股息收益基金A類型(新臺幣)	(本基金並無保證收益及配息)	G0068	新臺幣	股票型	無配息
49	宏利環球基金-日本股票基金 AA 股		F1412	美元	股票型	年配息
50	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		F1423	美元	股票型	年配息
51	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股(港幣)		F1413	港幣	股票型	年配息
52	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股		F1414	美元	股票型	年配息
53	宏利環球基金-亞洲股票基金 AA 股		F1415	美元	股票型	年配息
54	宏利環球基金-美國股票基金 AA 股		F1418	美元	股票型	年配息
55	宏利環球基金-康健護理基金 AA 股		F1424	美元	股票型	年配息
56	宏利環球基金-美元收益基金 AA 股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1420	美元	債券型	年配息
57	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
58	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
59	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且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	F1073	美元	平衡型	無配息
60	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
61	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

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
62	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
63	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
64	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
65	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		SDI	美元	股票型	無配息
66	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
67	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
68	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
69	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		SDBRIC	美元	股票型	無配息
70	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
71	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
72	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
73	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
74	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		SDGC	美元	股票型	無配息
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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)**※	SDGYM	美元	股票型	月配息
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
91	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
92	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
93	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
94	野村中小基金-累積型		F535	新臺幣	股票型	無配息
95	野村中國機會基金		F536	新臺幣	股票型	無配息
96	野村巴西基金		F534	新臺幣	股票型	無配息
97	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
98	野村全球生技醫療基金		F538	新臺幣	股票型	無配息
99	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
100	野村環球基金-累積型新臺幣計價		F1298	新臺幣	股票型	無配息
101	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
102	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
103	高盛大中華股票基金 X 股美元		F390	美元	股票型	無配息
104	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
105	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
106	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		F196	美元	股票型	無配息
107	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
108	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
109	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
110	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		F391	美元	股票型	無配息
111	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
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	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
125	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
126	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金	**(基金之配息來源可能為本**	F635	美元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	C 收益股份	**金)**※				
127	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
128	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
129	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
130	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
131	富達基金-中國內需消費基金(美元)		F438	美元	股票型	可配息
132	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	美元	股票型	年配息
133	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		F439	歐元	股票型	無配息
134	富達基金-太平洋基金		F115	美元	股票型	可配息
135	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
136	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		F106	日圓	股票型	可配息
137	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
138	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
139	富達基金-世界基金 A 股累計美元		F1089	美元	股票型	無配息
140	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
141	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
142	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
143	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
144	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
145	富達基金-全球工業基金		F100	歐元	股票型	可配息
146	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
147	富達基金-全球金融服務基金		F420	歐元	股票型	年配息
148	富達基金-全球科技基金		F421	歐元	股票型	可配息
149	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
150	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
151	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
152	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
153	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
154	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	年配息
155	富達基金-印尼基金		F424	美元	股票型	可配息
156	富達基金-印度聚焦基金		F096	美元	股票型	可配息
157	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
158	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
159	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
160	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		F1104	美元	股票型	年配息
161	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		F032	美元	股票型	可配息
162	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F117	歐元	股票型	可配息
163	富達基金-拉丁美洲基金		F095	美元	股票型	年配息
164	富達基金-東協基金		F116	美元	股票型	年配息
165	富達基金-南歐基金		F426	歐元	股票型	年配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
166	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
167	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
168	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
169	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	可配息
170	富達基金-新興亞洲基金(美元)		F090	美元	股票型	可配息
171	富達基金-新興亞洲基金(歐元)		F091	歐元	股票型	可配息
172	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		F092	美元	股票型	年配息
173	富達基金-新興歐非中東基金(歐元)		F093	歐元	股票型	年配息
174	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
175	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
176	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F836	歐元	股票型	年配息
177	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
178	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
179	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
180	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
181	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
182	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
183	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
184	富達基金-歐洲動能基金		F578	歐元	股票型	年配息
185	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
186	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	年配息
187	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		F118	澳幣	股票型	年配息
188	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
189	富達基金-美元債券基金		F097	美元	債券型	半年配
190	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		F427	美元	債券型	月配息
191	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
192	富達基金-歐元債券基金		F101	歐元	債券型	年配息
193	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		F434	歐元	債券型	月配息
194	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)**※	FIM	美元	平衡型	月配息
195	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		FTC	美元	股票型	無配息
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小		F630	美元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	型企業基金美元 A(acc)股					
206	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
207	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
208	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
209	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
210	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
211	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		TBRIC	美元	股票型	無配息
212	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
213	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
214	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
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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
220	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
221	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
222	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)**	FTB	美元	債券型	無配息
223	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)**※	FTBM	美元	債券型	月配息
224	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
225	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
226	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
227	摩根平衡基金		JFB	新臺幣	平衡型	無配息
228	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
229	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
230	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
231	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
232	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
233	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
234	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
235	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**	F1273	新臺幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		源可能為本金)※				
236	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
237	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
238	摩根中國 A 股基金		F1271	新臺幣	股票型	無配息
239	摩根太平洋科技基金		F188	美元	股票型	無配息
240	摩根太平洋證券基金		F178	美元	股票型	無配息
241	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
242	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
243	摩根台灣金磚基金-累積型		F798	新臺幣	股票型	無配息
244	摩根全球創新成長基金-累積型		JPGD	新臺幣	股票型	無配息
245	摩根印度基金		F059	美元	股票型	無配息
246	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
247	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
248	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
249	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
250	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
251	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
252	摩根南韓基金		F175	美元	股票型	無配息
253	摩根泰國基金		F174	美元	股票型	無配息
254	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
255	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
256	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	年配息
257	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
258	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	年配息
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	摩根新興日本基金		F603	新臺幣	股票型	無配息
271	摩根龍揚基金-累積型		F018	新臺幣	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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)**	ABRE	美元	股票型	無配息
277	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
278	聯博-印度成長基金 A 股美元		F153	美元	股票型	無配息
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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
285	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
286	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
287	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
288	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
289	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		F895	美元	股票型	無配息
290	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		F894	歐元	股票型	無配息
291	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
292	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
293	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
294	聯博-新興市場價值基金 A 股歐元		F1152	歐元	股票型	無配息
295	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
296	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		F1350	美元	股票型	無配息
297	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
298	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
299	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
300	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
301	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
302	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
303	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
304	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
305	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
306	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)**	ABAB	美元	債券型	無配息
307	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
308	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)**	ABABM	美元	債券型	月配息
309	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**	F374	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
310	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
311	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
312	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)**	ABEB	歐元	債券型	無配息
313	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
314	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		PMTB	美元	債券型	季配息
315	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)**	PMGB	美元	債券型	季配息
316	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
317	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)**	PMDI	美元	債券型	季配息
318	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		PMA	美元	股票型	無配息
319	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
320	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
321	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
322	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
323	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
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1560	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	別(累積股份)					
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	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
342	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
343	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	新臺幣	股票型	無配息
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	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
358	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**	F1589	美元	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		且配息來源可能為本金)				
359	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
360	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	美元	股票型	無配息
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	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
378	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
379	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
380	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
381	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
382	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
383	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
384	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
385	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
386	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
387	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
388	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
389	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
390	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	新臺幣	貨幣市場型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
391	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		F1436	美元	股票型	無配息
392	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
393	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
394	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
395	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
396	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
397	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
398	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
399	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
400	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
401	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
402	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
403	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
404	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
405	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
406	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
407	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
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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
413	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
414	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	美元	股票型	無配息
415	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	美元	股票型	無配息
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		F1698	美元	股票型	無配息
422	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
423	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
424	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累	**(本基金有相當比重投資於非投**	F1699	新臺幣	平衡型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	積型(台幣)	資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)				
425	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
426	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
427	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
428	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	美元	股票型	無配息
429	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1686	美元	股票型	無配息
430	安聯台灣智慧基金		F1687	新臺幣	股票型	無配息
431	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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)	F1688	新臺幣	多重資產型	無配息
432	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-人民幣	(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)	F1183	人民幣	組合型	無配息
433	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(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)※	F1184	人民幣	組合型	月配息
434	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
435	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
436	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
437	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
438	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
439	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
440	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-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)	F1705	人民幣	平衡型	無配息
441	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-人民幣	(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※	F1704	人民幣	組合型	月配息
442	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 累積類型(人民幣)		F1706	人民幣	組合型	無配息
443	貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A 月配類型(人民幣)	(基金之配息來源可能為本金)※	F1707	人民幣	組合型	月配息
444	野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1708	人民幣	多重資產型	無配息
445	野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價	(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)※	F1709	人民幣	多重資產型	月配息
446	野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價	(本基金並無保證收益)	F1710	人民幣	債券型	無配息
447	野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1711	人民幣	債券型	月配息
448	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(人民幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)※	F1712	人民幣	平衡型	月配息
449	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-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)	F1715	美元	多重資產型	無配息
450	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-	(本基金有相當比重投資於非投	F1716	美元	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	美元 B	**資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)※**				
451	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1717	新臺幣	多重資產型	無配息
452	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣 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)※**	F1718	新臺幣	多重資產型	月配息
453	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-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)**	F1719	美元	多重資產型	無配息
454	中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-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)※**	F1720	美元	多重資產型	月配息
455	中國信託ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1721	新臺幣	多重資產型	無配息
456	中國信託ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 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)※**	F1722	新臺幣	多重資產型	月配息
457	施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)-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基金之配息來源可能為本金)※**	F1723	人民幣	平衡型	月配息
458	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(累積)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1725	美元	平衡型	無配息
459	中國信託成長轉機多重資產基金(美元)(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本基金之配息來源可能為本金)※**	F1726	美元	平衡型	月配息
460	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		F1727	美元	股票型	無配息
461	統一全球新科技基金(新台幣)		F1728	新臺幣	股票型	無配息
462	統一全球新科技基金(美元)		F1729	美元	股票型	無配息
463	統一大中華中小基金(新台幣)		F1730	新臺幣	股票型	無配息
464	統一大中華中小基金(美元)		F1731	美元	股票型	無配息
465	野村中國機會基金-美元計價		F1732	美元	股票型	無配息
466	聯博-全球永續多元資產基金 A 美元避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1733	美元	平衡型	無配息
467	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積		F1734	美元	股票型	無配息
468	富達永續減碳商機多重資產收益基金 A 股月配息型(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或收益平準金)※**	F1735	美元	多重資產型	月配息
469	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1736	美元	股票型	月配息
470	柏瑞ESG 量化多重資產基金-B 類型(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)※**	F1737	美元	多重資產型	月配息
471	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)	**(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1738	美元	債券型	月配息
472	百達-Quest 全球永續股票-R 美元月配息	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1751	美元	股票型	月配息
473	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1753	美元	股票型	月配息
474	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		F1766	美元	股票型	年配息
475	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1780	美元	債券型	月配息
476	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		F1781	美元	債券型	無配息
477	富達基金-永續發展美國股票基金(A 股美元)		F1782	美元	股票型	年配息
478	富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 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)※**	F1773	美元	債券型	月配息
479	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1783	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
480	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A(累積)	**(基金有一定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)**	F1784	新臺幣	債券型	無配息
481	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B(月配)	**(基金有一定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)※**	F1785	新臺幣	債券型	月配息
482	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A(累積)	**(基金有一定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)**	F1786	美元	債券型	無配息
483	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B(月配)	**(基金有一定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)※**	F1787	美元	債券型	月配息
484	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A(累積)		F1788	新臺幣	股票型	無配息
485	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A(累積)		F1789	美元	股票型	無配息
486	路博邁台灣 5G 股票基金 T 累積級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1790	新臺幣	股票型	無配息
487	路博邁台灣 5G 股票基金 T 月配級別(新臺幣)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1791	新臺幣	股票型	月配息
488	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 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)※**	F1838	美元	股票型	月配息
489	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股累計美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1839	美元	股票型	無配息
490	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(新台幣/累積)		F1840	新臺幣	多重資產型	無配息
491	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(新台幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1841	新臺幣	多重資產型	月配息
492	柏瑞日本多重資產基金-A 類型(日幣/累積)		F1842	日圓	多重資產型	無配息
493	柏瑞日本多重資產基金-B 類型(日幣/月配息)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F1843	日圓	多重資產型	月配息
494	富達基金-美元現金基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1844	美元	貨幣型	月配息
495	中國信託策略優利多重資產基金-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基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	F1861	新臺幣	多重資產型	無配息
496	中國信託策略優利多重資產基金-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基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	F1862	新臺幣	多重資產型	月配息
497	中國信託策略優利多重資產基金-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配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)**	F1863	美元	多重資產型	無配息
498	中國信託策略優利多重資產基金-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基金配息來源可能為本金及基金並無保證收益及配息)※**	F1864	美元	多重資產型	月配息

※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	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	元大台灣卓越 50(二)	E002	新臺幣	股票型	可配息
2	安碩新興市場(二)	E059	美元	股票型	可配息
3	安碩歐澳遠東(二)	E060	美元	股票型	可配息
4	安碩太平洋除日本(二)	E062	美元	股票型	可配息
5	安碩中國 25(二)	E063	美元	股票型	可配息
6	安碩香港(二)	E064	美元	股票型	可配息
7	安碩新加坡(二)	E065	美元	股票型	可配息
8	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	可配息
9	安碩澳洲(二)	E068	美元	股票型	可配息
10	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	可配息
11	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	可配息
12	安碩 S&P 中型股 400(二)	E071	美元	股票型	可配息
13	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	可配息
14	安碩羅素 2000(二)	E074	美元	股票型	可配息
15	安碩 S&P 拉美 40(二)	E075	美元	股票型	可配息
16	安碩巴西(二)	E076	美元	股票型	可配息
17	安碩 S&P 歐洲 350(二)	E077	美元	股票型	可配息
18	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	可配息
19	安碩北美天然資源(二)	E081	美元	股票型	可配息
20	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	可配息
21	安碩短期國庫債(二)	E083	美元	債券型	可配息
22	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	E084	美元	債券型	可配息
23	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	可配息
24	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	可配息
25	安碩投資級公司債(二)	E089	美元	債券型	可配息
26	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	可配息
27	安碩 MSCI 加拿大指數	E092	美元	股票型	可配息
28	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	E093	美元	股票型	可配息
29	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	可配息
30	安碩 MSCI 南非指數	E095	美元	股票型	可配息
31	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	E096	美元	債券型	可配息
32	安碩 S&P 小型股 600 指數	E097	美元	股票型	可配息
33	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	E100	美元	股票型	可配息
34	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數	E102	美元	股票型	可配息
35	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	E103	美元	股票型	可配息
36	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數	E105	美元	股票型	可配息
37	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數	E106	美元	股票型	可配息
38	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	E107	美元	股票型	可配息
39	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數	E108	美元	股票型	可配息
40	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	可配息
41	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數	E113	美元	股票型	可配息
42	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	可配息
43	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF	E115	美元	股票型	可配息
44	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	E117	美元	股票型	可配息
45	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	E119	美元	股票型	可配息
46	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	E123	英鎊	股票型	可配息
47	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	E124	美元	股票型	可配息
48	安碩 Russell 中型股指數基金	E125	美元	股票型	可配息
49	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	可配息
50	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	可配息
51	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	可配息
52	SSgA 美國 S&P500 工業產業	E132	美元	股票型	可配息
53	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	可配息
54	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	E134	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
55	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	可配息
56	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	E136	美元	股票型	可配息
57	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	可配息
58	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	可配息
59	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	E139	美元	股票型	可配息
60	SSgA 美國 S&P500 能源產業	E140	美元	股票型	可配息
61	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	E141	美元	股票型	可配息
62	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	E142	美元	股票型	可配息
63	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	E143	美元	股票型	可配息
64	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業	E145	美元	股票型	可配息
65	SSgA 美國 S&P 零售產業	E146	美元	股票型	可配息
66	SSgA 歐盟 50 指數	E147	美元	股票型	可配息
67	VanEck 巴西小型股	E148	美元	股票型	可配息
68	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	可配息
69	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	可配息
70	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	可配息
71	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	可配息
72	VanEck 越南	E155	美元	股票型	可配息
73	Global X 中國消費類股(二)	E159	美元	股票型	可配息
74	Invesco 中國科技類股(二)	E164	美元	股票型	可配息
75	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	E167	美元	股票型	可配息
76	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	可配息
77	安碩 MSCI 中國指數(二)	E173	美元	股票型	可配息
78	Invesco 金龍中國(二)	E175	美元	股票型	可配息
79	安碩道瓊美國房地產指數	E179	美元	股票型	可配息
80	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數	E180	美元	股票型	可配息
81	Vanguard 不動產投資信託	E181	美元	股票型	可配息
82	安碩 MSCI 中國指數(二)	E302	港幣	股票型	可配息
83	恒生富時中國 50 指數(二)	E308	港幣	股票型	可配息
84	Global X 電玩與電競 ETF	E368	美元	股票型	可配息
85	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	E369	美元	股票型	可配息
86	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	E370	美元	股票型	可配息
87	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	可配息
88	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	可配息
89	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	可配息
90	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	不可配息
91	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	E375	新臺幣	股票型	可配息
92	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	可配息
93	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	E377	美元	股票型	可配息
94	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	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：非投資等級債券型基金及新興市場債券型基金】

●共同基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	宏利中國離岸債券基金-A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金)**	G0200	新臺幣	債券型	無配息
2	宏利亞太入息債券基金 A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**	G0082	新臺幣	債券型	無配息
3	宏利亞太入息債券基金 B 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**※	F1426	新臺幣	債券型	月配息
4	宏利亞太入息債券基金 C 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)**※	F1427	新臺幣	債券型	月配息
5	宏利新興市場非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	G0138	新臺幣	債券型	無配息
6	宏利環球基金-美國特別機會基金 AA 股	**(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)**	F1419	美元	債券型	年配息
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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**	F242	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
		金)※				
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	F119	美元	債券型	年配息
35	富達基金-美元非投資等級債券基金-A 股-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)	F121	美元	債券型	月配息
36	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
37	富達基金-新興市場債券基金(A 類	(本基金主要係投資於非	F1094	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	股月配息-澳幣避險)	**投資等級之高風險債券)**				
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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	年配息
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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)**	TAB	美元	債券型	無配息
50	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
51	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)**※	FTEMB	美元	債券型	無配息
52	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
53	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)**※	FTEMBM	美元	債券型	月配息
54	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
55	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
56	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
57	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)**※	F886	澳幣	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
58	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
59	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
60	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)**	ABHB	美元	債券型	無配息
61	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
62	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)**	ABHBM	美元	債券型	月配息
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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)**	PMEMB	美元	債券型	季配息
69	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F307	美元	債券型	季配息
70	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F308	美元	債券型	月配息
71	PIMCO 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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	施羅德環球基金系列-新興市場收	**(本基金主要係投資於非**	F1567	美元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		標的代號	幣別	基金種類	是否配息
	息債券(美元)A-月配固定	**投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※**				
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	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
97	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
98	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

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表二之四：非投資等級債券型及新興市場債券型之指數股票型基金（ETF）】

●指數股票型基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱	標的代號	幣別	基金種類	是否配息
1	安碩非投資等級債(二)	E086	美元	債券型	可配息
2	安碩新興市場債(二)	E087	美元	債券型	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。

【附表二之五：資金停泊帳戶】

●資金停泊帳戶皆無單位淨值

標的代號	投資標的名稱	幣別	基金種類	是否配息
F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	美元	資金停泊帳戶	-
F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	歐元	資金停泊帳戶	-
F204	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	澳幣	資金停泊帳戶	-
F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	新臺幣	資金停泊帳戶	-
F205	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶	人民幣	資金停泊帳戶	-