台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

台灣人壽共同基金投資標的批註條款

備查文號：103 年 1 月 17 日
台壽數一字第 1030000040 號
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330102 號函備查修正

（本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。）

◎免費申訴電話：0800-213-269。

【批註條款的構成】

第一條

本「台灣人壽共同基金投資標的批註條款」（以下簡稱本批註條款），適用於下列商品（以下簡稱本契約）：

一、台灣人壽舞動人生變額萬能壽險
二、台灣人壽新舞動人生變額萬能壽險
三、台灣人壽得益人生變額萬能壽險
四、台灣人壽新得益人生變額萬能壽險
五、台灣人壽金得益人生變額萬能壽險
六、台灣人壽優渥年年變額年金保險
七、台灣人壽新優渥年年變額年金保險
八、台灣人壽智富變額年金保險
九、台灣人壽新智富變額年金保險
十、台灣人壽鑫富變額年金保險
十一、台灣人壽新鑫富變額年金保險
十二、台灣人壽優勢年年外幣變額年金保險
十三、台灣人壽新優勢年年外幣變額年金保險
十四、台灣人壽鑫富外幣變額年金保險
十五、台灣人壽新鑫富外幣變額年金保險
十六、台灣人壽智多鑫變額萬能壽險
十七、台灣人壽新智多鑫變額萬能壽險

本批註條款構成本契約之一部分，本契約與 本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。
本批註條款未約定者，悉依本契約之約定。

【共同基金投資標的】

第二條

本批註條款提供要保人選擇之共同基金投資標的，詳附件二，若本契約為非以新臺幣收付之保險契約者，不得選擇幣別為新臺幣之投資標的。
因選擇連結本批註條款之共同基金投資標的所產生之投資相關費用，詳附件一。

【投資標的之異動】

第三條

若本契約有「投資標的之調整」之約定，且要保人未依前開之約定，於期限內向本公司提出申請選擇其他投資標的者，本公司將因故終止之投資標的按清算基準日當時之保單帳戶價值，逕以投入資金停泊帳戶。前開資金停泊帳戶係指與該投資標的相同幣別之資金停泊帳戶，若無相同幣別時，則投入與保單幣別相同之資金停泊帳戶。

附件一　投資機構收取之相關費用收取表

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
YNM	元大新主流基金		新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
SPF	永豐永豐基金-A 類型		新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
CHT	群益創新科技基金		新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
POTW	元大台灣加權股價指數基金		新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FTC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
IPRC	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ARCMC	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
SKGC	先機中國基金 L 類累積股(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
BHC	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FTG	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FTS	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
INGS	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	**※**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
JPGD	摩根全球創新成長-累積型		新臺幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MFW	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ANW	安本基金－環球永續股票基金 A 累積美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
IWS	景順環球小型企業基金 A-年配息股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
INGA	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	※	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MMO	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UMA	M&G 北美股息基金 A(美元)	**（本基金並無保證收益及配息）**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
TRAV	普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
TRAS	普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PMA	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MEU	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FDE	富達基金-歐洲基金		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UME	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
HDE	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MES	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MJO	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UMJ	M&G 日本基金 A(歐元)		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UMJS	M&G 日本小型股基金 A(歐元)		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
SKANA	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)	**（本基金並無保證收益及配息）**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ANGA	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
SDGC	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
BGEM	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MEM	貝萊德新興市場基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
CEM	群益新興金鑽基金-新臺幣		新臺幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FDEM	富達基金-新興市場基金		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ANEM	安本基金-新興市場小型公司基金 A 累積美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FTA	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(Ydis)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MEE	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
BEE	霸菱東歐基金-A 類美元配息型		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FDSMT	富達基金-東協基金		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ISA	景順東協基金 A-年配息股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
TBRIC	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
SDBRIC	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
SDI	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PBI	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FDPA	富達基金-太平洋基金		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
HSBZ	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD	**(本基金配息來源可能為本金)※**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UBRU	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
BAU	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ARID	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MWE	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MNE	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
IEF	景順實現能源轉型基金 A 股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
INGP	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份	**※**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
BGR	霸菱全球資源基金-A 類美元配息型		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MWM	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MWG	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
INGG	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份	**※**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
AGAT	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
HDER	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
HDAR	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
HDWR	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
ABRE	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
POGR	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)**	新臺幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
AGET	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MWH	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
DBD	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
IHC	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FUF	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
JFB	摩根平衡基金		新臺幣	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MGA	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MGAU	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FTGB	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)※**	美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
JPGB	摩根全球平衡基金		新臺幣	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
INGM	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)※**	美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
FDBA	富達基金－多重資產收益 ESG 基金（A 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)**	美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
DROI	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)**	美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PGETF	元大全球 ETF 穩健組合基金		新臺幣	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
FTB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PMGB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PMTB	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PMI	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PMDI	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ABAB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UHIG	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UHIB	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MFAB	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ABEB	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PMEMB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
FTEMB	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
TAB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MGHYB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
ABHB	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
PHYB	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)**	新臺幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
MIAB	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
CIF	群益安穩貨幣市場基金		新臺幣	國內貨幣型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UBGBP	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	英鎊	海外貨幣型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UBUSD	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)**	美元	海外貨幣型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
UBEUR	瑞銀(盧森堡)歐元基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐元	海外貨幣型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1124	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1125	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)**	澳幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1123	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1122	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)**	歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F1253	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F596	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1126	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F598	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F874	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1250	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1426	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)※**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1427	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)※**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1428	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1610	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)**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1612	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)**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1611	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)※**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1613	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)※**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1423	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F256	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F307	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F255	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)**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1560	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F253	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F259	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F345	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F308	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F1552	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1562	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F313	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1558	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F312	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F310	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1551	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1561	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1555	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1550	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1553	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F1554	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1556	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1557	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1559	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1563	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F254	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F257	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)		美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F315	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1623	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)※**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1619	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)※**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1620	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)※**	澳幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1622	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)※**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F196	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F391	高盛氣候與環境永續基金X股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F390	高盛大中華股票基金X股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F490	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F481	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F241	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F247	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)※**	澳幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F246	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)※**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F245	高盛美國高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1339	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)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F492	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F482	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F243	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1297	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F493	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F199	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F198	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F252	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)※**	澳幣	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F251	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)※**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F249	高盛環球高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F250	高盛環球高股息基金X股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1609	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)※**	美元	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F1608	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)※**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1605	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)**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1606	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)※**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1603	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)**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1604	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)※**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1600	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)**	美元	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1601	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)※**	美元	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1598	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)**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1599	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)※**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F053	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		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F756	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F141	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F140	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F126	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F135	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F136	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)※**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F859	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F128	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F125	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F077	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F355	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F753	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F143	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F765	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F860	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F754	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F138	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F139	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)※**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F748	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F150	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F886	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F151	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)**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F885	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F372	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F159	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F893	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F160	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)**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F892	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F373	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F374	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F044	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F063	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F897	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)※**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F898	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)**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F896	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F361	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F362	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F747	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)**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F158	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)**	澳幣	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F157	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)**	歐元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1388	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)**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1386	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)**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1389	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)※**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1387	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)※**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F675	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)**	美元	國外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1660	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1661	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1662	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1663	中國信託越南機會基金(美元)		美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1664	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)**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F1665	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)※**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1666	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)**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1667	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)※**	美元	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1668	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1669	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1670	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)**	美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1671	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		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1672	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）**	美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1673	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)※**	美元	海外平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1674	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)※**	美元	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1675	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)※**	新臺幣	國內平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
F1676	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)※**	美元	國內平衡型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1677	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)※**	新臺幣	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1678	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)※**	美元	國內債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1679	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1683	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)**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1684	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)**	新臺幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1685	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1689	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1691	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新台幣	國內股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1692	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1693	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)※**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1694	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1695	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1696	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**	美元	海外債券型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

標的代號	基金名稱		幣別	基金種類	申購費	經理費或管理費	保管費	贖回費用
		益及配息)※						
F1697	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1698	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1454	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F542	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無
F1724	貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元		歐元	海外股票型	無	已由基金單位淨值中扣除	已由基金單位淨值中扣除	無

註 1：共同基金名稱後有標示※者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：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。

註 3：投資機構收取之相關費用，請至本公司網站(http://www.taiwanlife.com)提供之商品說明書查詢或至各「投資標的」所屬公司網站查詢。

附件二 共同基金投資標的選擇表(變更後)

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
YNM	股票	一般型	台灣	元大新主流基金		新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
SPF	股票	一般型	台灣	永豐永豐基金-A 類型		新臺幣	永豐證券投資信託股份有限公司	T+2
CHT	股票	一般型	台灣	群益創新科技基金		新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	T+2
POTW	股票	一般型	台灣	元大台灣加權股價指數基金		新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
FTC	股票	一般型	大中華	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
IPRC	股票	一般型	大中華	景順中國新世代基金 A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
ARCMC	股票	一般型	大中華	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
SKGC	股票	一般型	大中華	先機中國基金 L 類累積股(美元)		美元	富盛證券投資顧問股份有限公司	T+1
BHC	股票	一般型	大中華	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
FTG	股票	一般型	全球	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
FTS	股票	一般型	全球	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
INGS	股票	一般型	全球	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份	**※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
JPGD	股票	一般型	全球	摩根全球創新成長-累積型		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
MFW	股票	一般型	全球	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
ANW	股票	一般型	全球	安本基金－環球永續股票基金 A 累積美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
IWS	股票	一般型	全球	景順環球小型企業基金 A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
INGA	股票	一般型	美國	晉達環球策略基金-美國股票基金 C 收益股份	**※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
MMO	股票	一般型	美國	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
UMA	股票	一般型	美國	M&G 北美股息基金 A(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
TRAV	股票	一般型	美國	普徠仕美國大型價值股票基金 A 級別(美元)		美元	萬寶證券投資顧問股份有限公司	T+1
TRAS	股票	一般型	美國	普徠仕美國小型公司股票基金 A 級別(美元)		美元	萬寶證券投資顧問股份有限公司	T+1
PMA	股票	一般型	美國	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X日)
MEU	股票	一般型	歐洲	貝萊德歐元市場基金A2歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
FDE	股票	一般型	歐洲	富達基金-歐洲基金		歐元	富達證券股份有限公司	T+1
UME	股票	一般型	歐洲	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)		歐元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
HDE	股票	一般型	歐洲	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元		歐元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
MES	股票	一般型	歐洲	貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
MJO	股票	一般型	日本	貝萊德日本特別時機基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
UMJ	股票	一般型	日本	M&G日本基金A(歐元)		歐元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
UMJS	股票	一般型	日本	M&G日本小型股基金A(歐元)		歐元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
SKANA	股票	一般型	亞洲不含日本	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	富盛證券投資顧問股份有限公司	T+1
ANGA	股票	一般型	亞洲不含日本	安本基金-亞太永續股票基金A累積美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
SDGC	股票	一般型	亞洲不含日本	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
BGEM	股票	一般型	新興市場	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
MEM	股票	一般型	新興市場	貝萊德新興市場基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
CEM	股票	一般型	新興市場	群益新興金鑽基金-新臺幣		新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	T+2
FDEM	股票	一般型	新興市場	富達基金-新興市場基金		美元	富達證券股份有限公司	T+1
ANEM	股票	一般型	新興市場	安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
FTA	股票	一般型	拉丁美洲	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(Ydis)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
MEE	股票	一般型	新興歐洲	貝萊德新興歐洲基金A2歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
BEE	股票	一般型	新興歐洲	霸菱東歐基金-A類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
FDSMT	股票	一般型	東協	富達基金-東協基金		美元	富達證券股份有限公司	T+1
ISA	股票	一般型	東協	景順東協基金A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
TBRIC	股票	一般型	金磚四國	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚國家基金美元A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X日)
SDBRIC	股票	一般型	金磚四國	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
SDI	股票	一般型	印度	施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
PBI	股票	一般型	印度	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
FDPA	股票	一般型	亞洲太平洋	富達基金-太平洋基金		美元	富達證券股份有限公司	T+1
HSBZ	股票	一般型	巴西	滙豐環球投資基金-巴西股票AD	**(本基金配息來源可能為本金)※**	美元	滙豐證券投資信託股份有限公司	T+1
UBRU	股票	一般型	俄羅斯	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)		美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1
BAU	股票	一般型	澳洲	霸菱澳洲基金-A類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
ARID	股票	一般型	印尼	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
MWE	股票	產業型	全球能源	貝萊德世界能源基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
MNE	股票	產業型	全球能源	貝萊德永續能源基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
IEF	股票	產業型	全球能源	景順實現能源轉型基金A股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
INGP	股票	產業型	全球原物料	晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	**※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
BGR	股票	產業型	全球原物料	霸菱全球資源基金-A類美元配息型		美元	霸菱證券投資顧問股份有限公司	T+1
MWM	股票	產業型	全球原物料	貝萊德世界礦業基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
MWG	股票	產業型	全球貴重金屬	貝萊德世界黃金基金A2美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
INGG	股票	產業型	全球貴重金屬	晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份	**※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
AGAT	股票	產業型	全球農業	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
HDER	股票	產業型	歐洲房地產	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元		歐元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
HDAR	股票	產業型	亞洲房地產	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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
HDWR	股票	產業型	全球房地產	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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
ABRE	股票	產業型	全球房地產	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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
POGR	股票	產業型	全球不動產證券化	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)**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
AGET	股票	產業型	全球主題式	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
MWH	股票	產業型	全球醫療生化	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
DBD	股票	產業型	全球醫療生化	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
IHC	股票	產業型	全球醫療生化	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		美元	景順證券投資信託股份有限公司	T+1
FUF	股票	產業型	美國公用事業	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
JFB	平衡	一般型	台灣	摩根平衡基金		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
MGA	平衡	一般型	全球	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
MGAU	平衡	一般型	全球	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
FTGB	平衡	一般型	全球	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
JPGB	平衡	一般型	全球	摩根全球平衡基金		新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
INGM	平衡	一般型	全球	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
FDBA	平衡	一般型	全球	富達基金－多重資產收益 ESG 基金（A 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)**	美元	富達證券股份有限公司	T+1
DROI	平衡	一般型	亞洲	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
PGETF	平衡	組合型	全球	元大全球 ETF 穩健組合基金		新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
FTB	債券	一般型	全球	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
PMGB	債券	一般型	全球	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
PMTB	債券	一般型	全球	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
PMI	債券	一般型	全球	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
PMDI	債券	一般型	全球	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
ABAB	債券	一般型	美國	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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
UHIG	債券	一般型	美國	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
UHIB	債券	一般型	美國	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		美元	瀚亞證券投資信託股份有限公司	T+1
MFAB	債券	一般型	美國	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
ABEB	債券	一般型	歐洲	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
PMEMB	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
FTEMB	債券	一般型	新興市場	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
TAB	債券	一般型	亞洲	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
MGHYB	債券	非投資等級債型	全球	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)**	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
ABHB	債券	非投資等級債型	全球	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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
PHYB	債券	非投資等級債型	全球	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)**	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
MIAB	債券	抗通膨型	美國	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)		美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+1
CIF	貨幣	一般型	台灣	群益安穩貨幣市場基金		新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	T+2
UBGBP	貨幣	一般型	英鎊	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	英鎊	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1
UBUSD	貨幣	一般型	美元	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)**	美元	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
UBEUR	貨幣	一般型	歐元	瑞銀(盧森堡)歐元基金	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	歐元	瑞銀證券投資信託股份有限公司	T+1
F1124	股票	一般型	美國	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1125	股票	一般型	美國	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)**	澳幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1123	股票	一般型	美國	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1122	股票	一般型	美國	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)**	歐元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1253	股票	一般型	歐洲	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F596	股票	產業型	資訊科技股	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1126	股票	一般型	亞洲不含日本	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F598	股票	產業型	生物科技	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F874	股票	一般型	亞太不含日本	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1250	股票	一般型	新興市場	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)**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+1
F1426	債券	一般型	亞太	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)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F1427	債券	一般型	亞太	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)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F1428	股票	一般型	亞太不含日本	宏利亞太中小企業基金(美元)		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F1610	股票	一般型	全球	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)**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F1612	股票	一般型	全球	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)**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F1611	股票	一般型	全球	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)※**	新臺幣	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F1613	股票	一般型	全球	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)※**	美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F1423	股票	一般型	香港	宏利環球基金-巨龍增長基金 AA 股		美元	宏利證券投資信託股份有限公司	T+2
F256	債券	一般型	全球	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)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F307	債券	一般型	非投資等級債	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F255	債券	一般型	全球	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)**	澳幣	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F1560	債券	一般型	公司債券	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F253	債券	一般型	公司債券	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)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F259	債券	一般型	新興市場	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)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F345	債券	一般型	全球	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)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F308	債券	一般型	非投資等級債	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F1552	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1562	債券	一般型	全球	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F313	債券	一般型	抗通膨債券	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F1558	債券	一般型	公司債券	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F312	債券	一般型	全球	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F310	債券	一般型	短期債券	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F1551	債券	一般型	全球	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1561	債券	一般型	抗通膨債券	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1555	債券	一般型	全球	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1550	債券	一般型	全球	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)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1553	債券	一般型	全球	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)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1554	債券	一般型	全球	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)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1556	債券	一般型	非投資等級債	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1557	債券	一般型	非投資等級債	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1559	債券	一般型	全球	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)**	歐元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1563	債券	一般型	非投資等級債	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+2
F254	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F257	債券	一般型	非投資等級債	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)		美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F315	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司	T+1
F1623	股票	一般型	全球	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)※**	美元	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
F1619	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
F1620	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	澳幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F1622	股票	一般型	公司債券	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)※**	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	T+2
F196	股票	產業型	資訊科技股	高盛環球社會影響力基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F391	股票	產業型	天然資源	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F390	股票	一般型	大中華	高盛大中華股票基金 X 股美元		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F490	債券	一般型	公司債券	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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F481	債券	一般型	公司債券	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F241	債券	一般型	公司債券	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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F247	股票	一般型	北美	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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F246	股票	一般型	北美	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F245	股票	一般型	北美	高盛美國高股息基金 X 股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F1339	股票	產業型	能源	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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F492	債券	一般型	新興市場	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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F482	債券	一般型	新興市場	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F243	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F1297	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F493	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F199	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F198	債券	一般型	非投資等級債	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)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F252	股票	一般型	全球	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)※**	澳幣	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F251	股票	一般型	全球	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F249	股票	一般型	全球	高盛環球高股息基金X股美元	**(本基金並無保證收益)**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F250	股票	一般型	全球	高盛環球高股息基金X股歐元	**(本基金並無保證收益)**	歐元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F1609	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1608	債券	一般型	非投資等級債	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)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1605	股票	一般型	全球	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)**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1606	股票	一般型	全球	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)※**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1603	股票	一般型	全球	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)**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1604	股票	一般型	全球	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)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1600	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1601	債券	一般型	新興市場	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)※**	美元	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1598	債券	一般型	新興市場	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)**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F1599	債券	一般型	新興市場	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)※**	新臺幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F053	股票	一般型	中小型股	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		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F756	債券	一般型	公司債	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)※**	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F141	債券	一般型	公司債	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F140	債券	一般型	公司債	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F126	股票	產業型	天然資源	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F135	股票	產業型	生技	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F136	債券	一般型	全球	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)※**	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F859	股票	一般型	印度	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F128	股票	一般型	拉丁美洲	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F125	股票	產業型	科技	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F077	債券	一般型	美國	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F355	股票	一般型	美國	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F753	債券	一般型	新興市場	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)※**	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F143	債券	一般型	新興市場	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F765	股票	一般型	新興市場	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(acc)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F860	股票	一般型	新興市場	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A(Ydis)股		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F754	債券	一般型	全球	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)※**	澳幣	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F138	債券	一般型	全球	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F139	債券	一般型	全球	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)※**	歐元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F748	債券	一般型	全球	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F150	債券	一般型	全球	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F886	債券	一般型	全球	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)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F151	債券	一般型	全球	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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F885	債券	一般型	全球	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)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F372	債券	一般型	全球	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F159	債券	一般型	全球	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F893	債券	一般型	全球	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)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F160	債券	一般型	全球	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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F892	債券	一般型	全球	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)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F373	債券	一般型	全球	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F374	債券	一般型	全球	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F044	股票	產業型	科技	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F063	股票	產業型	醫療	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F897	債券	一般型	新興市場	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)※**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F898	債券	一般型	新興市場	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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F896	債券	一般型	新興市場	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)※**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F361	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F362	債券	一般型	新興市場	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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F747	債券	一般型	歐洲	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)**	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F158	債券	一般型	歐洲	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)**	澳幣	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F157	債券	一般型	歐洲	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)**	歐元	聯博證券投資信託股份有限公司	T+1
F1388	股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	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)**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1386	股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	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)**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1389	股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	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)※**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1387	股票	產業型	銀髮樂齡趨勢	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)※**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F675	平衡	一般型	全球	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)**	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
F1660	股票	產業型	資訊科技股	中國信託智慧城市建設基金(新台幣)		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1661	股票	產業型	資訊科技股	中國信託智慧城市建設基金(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1662	股票	一般型	亞太	中國信託越南機會基金(新台幣)		新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1663	股票	一般型	亞太	中國信託越南機會基金(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1664	股票	一般型	亞太	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)**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1665	股票	一般型	亞太	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)※**	新臺幣	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1666	股票	一般型	亞太	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)**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1667	股票	一般型	亞太	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)※**	美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F1668	股票	一般型	美國	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A(美元)		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1669	債券	一般型	全球	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1670	平衡	一般型	新興市場	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)**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1671	股票	一般型	全球	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		美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1672	股票	一般型	全球	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）**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1673	平衡	一般型	全球	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)※**	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+2
F1674	債券	一般型	全球	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)※**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
F1675	平衡	一般型	全球	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)※**	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
F1676	平衡	一般型	全球	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)※**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
F1677	債券	一般型	美國	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)※**	新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
F1678	債券	一般型	美國	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)※**	美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
F1679	股票	產業型	資訊科技股	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	安聯證券投資信託股份有限公司	T+2
F1683	股票	一般型	台灣	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）**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2

標的代號	類別	屬性	地區或產業	基金名稱		幣別	投資管理公司或總代理人	單位淨值日(T+X 日)
F1684	股票	一般型	台灣	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)**	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	T+2
F1685	股票	一般型	全球	摩根士丹利環球品牌基金 A		美元	國泰證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1689	股票	一般型	全球	法盛智慧安保基金 R/A USD		美元	中國信託證券投資信託股份有限公司	T+2
F1691	股票	產業型	台灣	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣		新台幣	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	T+2
F1692	債券	一般型	全球	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)※**	美元	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	T+1
F1693	債券	一般型	全球	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)※**	美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
F1694	股票	一般型	全球	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
F1695	股票	一般型	全球	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份		美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F1696	債券	一般型	全球	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)※**	美元	野村證券投資信託股份有限公司	T+1
F1697	股票	產業型	全球	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	摩根證券投資信託股份有限公司	T+2
F1698	股票	一般型	全球	摩根士丹利美國增長基金 A(美元)		美元	國泰證券投資顧問股份有限公司	T+2
F1454	股票	產業型	全球	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	施羅德證券投資信託股份有限公司	T+1
F542	股票	產業型	全球	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1
F1724	股票	一般型	新興歐洲	貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元		歐元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	T+1

註 1：共同基金名稱後有標示※者，係指該共同基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：上表之 T 日係指受理該投資標的贖回(或轉出)之日，涉及投資標的之贖回則以次 X 個資產評價日(即 T+X 日)作為該 投資標的之單位淨值基準日。

註 3：投資標的配置比例(%)總和須等於 100%，且投資配置比例百分比須為整數。

註 4：若本契約為非以新臺幣收付之保險契約者，不得選擇幣別為新臺幣之投資標的。

註 5：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。

附件三 資金停泊帳戶

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