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(九)批註條款

中華民國 112 年 6 月 21 日
台壽字第 1122330081 號函備查
中華民國 115 年 6 月 1 日
台壽字第 1152330079 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(九)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。

本契約要保書上的申請日期為中華民國 112 年 6 月 21 日以前者，須要保人申請，方得以適用附表二之投資標的。

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

台灣人壽臻鑫 100 變額萬能壽險
台灣人壽臻鑫 100 變額年金保險
台灣人壽新金采 100 變額萬能壽險
台灣人壽新金采 100 變額年金保險
台灣人壽新金采 100 外幣變額萬能壽險
台灣人壽新金采 100 外幣變額年金保險
台灣人壽鑫采 100 變額萬能壽險
台灣人壽鑫采 100 變額年金保險
台灣人壽鑫采 100 外幣變額萬能壽險
台灣人壽鑫采 100 外幣變額年金保險

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，資金停泊帳戶無單位淨值

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
1	法盛新興亞洲股票基金-R/A(EUR)		F1401	歐元	股票型	無配息
2	法盛新興亞洲股票基金-R/A(USD)		F1436	美元	股票型	無配息
3	法盛新興亞洲股票基金-R/D(USD)		F458	美元	股票型	可配息
4	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)		F504	美元	股票型	無配息
5	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)		F1403	歐元	股票型	無配息
6	法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)		F456	美元	股票型	可配息
7	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(USD)		F707	美元	股票型	無配息
8	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A(EUR)		F1404	歐元	股票型	無配息
9	法盛漢瑞斯美國股票基金-R/D(USD)		F457	美元	股票型	可配息
10	法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)		F462	美元	債券型	季配息
11	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/D(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F460	美元	債券型	季配息
12	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F461	美元	債券型	月配息
13	法盛盧米斯賽勒斯債券基金-R/A(USD)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F708	美元	債券型	無配息
14	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	**(基金之配息來源可能為本金)**	F506	新臺幣	股票型	無配息
15	安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元		F532	美元	股票型	無配息
16	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元		F081	美元	股票型	無配息
17	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積美元		F083	美元	股票型	無配息
18	安本基金-環球未來趨勢股票基金 A 累積 美元		F533	美元	股票型	無配息
19	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積歐元		F668	歐元	股票型	無配息
20	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
21	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
22	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
23	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F344	美元	債券型	季配息
24	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
25	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F305	美元	債券型	季配息
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		F309	美元	債券型	季配息
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
34	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1122	歐元	平衡型	月配息
35	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣		F008	新臺幣	股票型	無配息
36	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
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	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	F026	新臺幣	組合型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
39	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)**	F029	新臺幣	組合型	無配息
40	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	F024	新臺幣	組合型	月配息
41	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	**(本基金並無保證收益及配息)**	F868	新臺幣	組合型	無配息
42	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F869	新臺幣	組合型	月配息
43	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
44	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
45	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
46	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		F599	歐元	股票型	年配息
47	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		F321	歐元	股票型	可配息
48	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		F600	歐元	股票型	年配息
49	百達-水資源-R 美元		F265	美元	股票型	無配息
50	百達-智慧城市-R 美元		F267	美元	股票型	無配息
51	百達-保安-R 美元		F1214	美元	股票型	無配息
52	百達-數位科技-R 美元		F269	美元	股票型	無配息
53	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	美元	股票型	無配息
54	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
55	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		F673	美元	股票型	無配息
56	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
57	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元		F039	美元	股票型	無配息
58	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	美元	股票型	無配息
59	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	美元	股票型	無配息
60	貝萊德永續能源基金 A2 歐元		F324	歐元	股票型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
61	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F071	美元	股票型	無配息
62	貝萊德環球動力股票基金 A2 美元	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F072	美元	股票型	無配息
63	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	美元	平衡型	無配息
64	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		F328	歐元	平衡型	無配息
65	貝萊德美元儲備基金 A2 美元		F691	美元	貨幣型	無配息
66	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元		F545	美元	股票型	無配息
67	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	美元	股票型	無配息
68	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	美元	股票型	無配息
69	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		F282	美元	債券型	無配息
70	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		F283	歐元	債券型	無配息
71	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元		F1052	美元	股票型	無配息
72	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		F693	美元	債券型	無配息
73	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	美元	股票型	無配息
74	貝萊德環球資產配置基金 HedgedA2 澳幣		F638	澳幣	平衡型	無配息
75	法巴科技創新股票基金 C(美元)		F554	美元	股票型	無配息
76	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
77	法巴美國小型股票基金 C(美元)		F639	美元	股票型	無配息
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
84	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
85	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
86	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
87	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	F113	歐元	債券型	無配息
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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
96	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1453	歐元	平衡型	季配息
97	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
98	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
99	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
100	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
101	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
102	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
103	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
104	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
105	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		F1368	美元	股票型	無配息
106	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型		F404	美元	債券型	無配息
107	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
108	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F406	美元	債券型	無配息
109	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F407	美元	債券型	月配息
110	美盛美國價值基金 A 類股美元累積型		F416	美元	股票型	無配息
111	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型		F417	美元	股票型	無配息
112	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
113	統一強漢基金(新台幣)		F573	新臺幣	股票型	無配息
114	高盛大中華股票基金 X 股美元		F390	美元	股票型	無配息
115	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
116	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
117	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
118	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
119	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
120	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
121	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		F391	美元	股票型	無配息
122	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
123	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
124	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
125	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
126	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
127	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
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	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
134	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
135	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
136	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
137	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
138	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
139	野村全球生技醫療基金		F538	新臺幣	股票型	無配息
140	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
141	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
142	野村貨幣市場基金		F017	新臺幣	貨幣型	無配息
143	富達基金-中國聚焦基金(美元)		F098	美元	股票型	年配息
144	富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)		F439	歐元	股票型	無配息
145	富達基金-太平洋基金		F115	美元	股票型	可配息
146	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)		F106	日圓	股票型	可配息
147	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
148	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
149	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
150	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
151	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
152	富達基金-全球工業基金		F100	歐元	股票型	可配息
153	富達基金-全球金融服務基金		F420	歐元	股票型	可配息
154	富達基金-全球科技基金		F421	歐元	股票型	可配息
155	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
156	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
157	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
158	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
159	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)		F841	美元	債券型	無配息
160	富達基金 - 永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F423	歐元	股票型	可配息
161	富達基金-印尼基金		F424	美元	股票型	可配息
162	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
163	富達基金-南歐基金		F426	歐元	股票型	可配息
164	富達基金-美元現金基金		F845	美元	貨幣型	年配息
165	富達基金-美元債券基金		F097	美元	債券型	可配息
166	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)		F427	美元	債券型	月配息
167	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
168	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
169	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
170	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
171	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	可配息
172	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
173	富達基金-歐元債券基金		F101	歐元	債券型	可配息
174	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)		F434	歐元	債券型	月配息
175	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股歐元)		F836	歐元	股票型	年配息
176	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
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-歐洲小型企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
179	富達基金-歐洲動能基金		F578	歐元	股票型	年配息
180	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	可配息
181	富達基金-歐盟 50 基金(A 股歐元)		F579	歐元	股票型	年配息
182	富達基金-澳洲多元股票基金(A 股澳幣)		F118	澳幣	股票型	可配息
183	富蘭克林公用事業基金美元 A1 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F755	美元	股票型	季配息
184	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F131	美元	股票型	可配息
185	富蘭克林坦伯頓世界基金 A 股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F352	美元	股票型	可配息
186	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
187	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
188	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
189	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
190	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
191	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F627	美元	平衡型	季配息
192	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
193	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F137	美元	債券型	無配息
194	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F076	美元	債券型	月配息
195	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
196	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**	F749	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
		為本金)※				
197	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(acc)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F751	歐元	債券型	無配息
198	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F762	美元	債券型	月配息
199	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※	F752	澳幣	債券型	月配息
200	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
201	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
202	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A(Mdis)股		F764	美元	貨幣型	月配息
203	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
204	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
205	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
206	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
207	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
208	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
209	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
210	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F356	美元	股票型	可配息
211	富蘭克林高成長基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F760	美元	股票型	季配息
212	富蘭克林高科技基金美元 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F357	美元	股票型	可配息
213	富蘭克林潛力組合基金 A 股	(本基金之配息來源可能為本金)	F127	美元	股票型	可配息
214	復華貨幣市場證券投資信託基金		F003	新臺幣	貨幣型	無配息
215	復華傳家證券投資信託基金		F002	新臺幣	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
216	景順大中華基金 A 股美元		F170	美元	股票型	無配息
217	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
218	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
219	景順日本小型企業基金 A-年配息股美元		F863	美元	股票型	可配息
220	景順日本小型企業基金 A 股日圓		F110	日圓	股票型	無配息
221	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	美元	股票型	無配息
222	景順東協基金 A-年配息股美元		F169	美元	股票型	年配息
223	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	美元	股票型	無配息
224	景順健康護理創新基金 A-年配息股美元		F171	美元	股票型	可配息
225	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
226	瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F788	美元	債券型	月配息
227	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	**(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)**	F592	美元	股票型	無配息
228	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
229	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)		F594	美元	股票型	無配息
230	群益馬拉松基金		F004	新臺幣	股票型	無配息
231	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
232	DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F500	美元	債券型	無配息
233	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金		F602	新臺幣	股票型	無配息
234	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
235	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
236	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
237	摩根平衡基金		F605	新臺幣	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
238	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	新臺幣	股票型	無配息
239	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
240	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
241	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
242	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	F386	美元	平衡型	可配息
243	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
244	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
245	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
246	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
247	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
248	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	F497	美元	債券型	年配息
249	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F190	美元	債券型	月配息
250	摩根泰國基金		F174	美元	股票型	無配息
251	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
252	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1494	澳幣	平衡型	月配息
253	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
254	摩根新興日本基金		F603	新臺幣	股票型	無配息
255	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
256	東方匯理基金策略收益債券 A 美元	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F303	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
257	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F302	美元	債券型	月配息
258	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	F146	美元	股票型	無配息
259	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
260	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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1514	澳幣	債券型	月配息
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
276	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
277	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F374	歐元	債券型	月配息
278	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
279	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
280	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
281	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
282	聯博-美國永續主題基金 A 股歐元		F894	歐元	股票型	無配息
283	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		F895	美元	股票型	無配息
284	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
285	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
286	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
287	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
288	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
289	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
290	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F156	歐元	債券型	無配息
291	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
292	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	F1524	歐元	債券型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		券且配息來源可能為本金)※				
293	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
294	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
295	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
296	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
297	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
298	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
299	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1527	澳幣	股票型	月配息
300	駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元		F270	美元	股票型	無配息
301	駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元		F271	美元	股票型	無配息
302	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
303	駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元		F273	美元	股票型	無配息
304	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
305	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元		F1047	歐元	股票型	無配息
306	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元		F276	歐元	股票型	無配息
307	駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元		F277	歐元	股票型	無配息
308	M&G 北美股息基金 A(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	F823	美元	股票型	無配息
309	M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)		F363	美元	股票型	無配息
310	M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金 A(歐元)		F904	歐元	股票型	無配息
311	瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F379	澳幣	債券型	月配息
312	瀚亞投資-美國特優級債券基金 A(美元)		F914	美元	債券型	無配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
313	瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)		F366	美元	債券型	無配息
314	瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F365	美元	債券型	月配息
315	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)	**(本基金配息來源可能為本金)※**	F496	澳幣	債券型	月配息
316	瀚亞亞太不動產證券化基金 A 類型-新臺幣		F508	新臺幣	股票型	無配息
317	瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣		F817	新臺幣	貨幣型	無配息
318	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
319	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型		F331	歐元	股票型	可配息
320	霸菱全球農業基金-A 類美元		F943	美元	股票型	無配息
321	霸菱全球農業基金-A 類英鎊		F944	英鎊	股票型	無配息
322	霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配息型		F939	美元	股票型	可配息
323	霸菱國際債券基金-A 類 美元配息型	**(基金之配息來源可能為本金)**	F946	美元	債券型	半年配
324	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
325	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
326	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
327	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
328	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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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
334	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
335	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
336	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
337	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
338	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
339	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
340	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
341	施羅德台灣樂活中小基金-A 類型		F1573	新臺幣	股票型	無配息
342	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
343	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
344	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
345	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
346	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
347	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
348	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
349	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
350	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
351	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
352	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
353	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
354	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
355	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
356	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
357	東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元		F1594	美元	股票型	無配息
358	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
359	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
360	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
361	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
362	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
363	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
364	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
365	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
366	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
367	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
368	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
369	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
370	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
371	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
372	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
373	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
374	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
375	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
376	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
377	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
378	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
379	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
380	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
381	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
382	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
383	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
384	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
385	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
386	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
387	中國信託華盈貨幣市場基金		F773	新臺幣	貨幣市場型	無配息
388	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
389	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
390	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
391	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
392	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
393	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
394	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
395	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
396	安聯中華新思路基金-人民幣		F1373	人民幣	股票型	無配息
397	宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)		F1155	人民幣	股票型	無配息
398	富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣		F1382	人民幣	股票型	無配息
399	摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1191	人民幣	股票型	月配息
400	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
401	摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※**	F1376	人民幣	平衡型	月配息
402	摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)**	F1375	人民幣	平衡型	無配息
403	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1374	人民幣	股票型	月配息
404	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
405	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
406	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
407	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
408	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
409	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
410	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
411	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
412	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
413	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
414	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
415	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
416	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
417	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
418	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
419	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
420	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
421	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
422	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	F675	美元	平衡型	無配息
423	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
424	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
425	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
426	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
427	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
428	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
429	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
430	摩根士丹利環球品牌基金 A		F1685	美元	股票型	無配息
431	法盛智慧安保基金 R/A USD		F1689	美元	股票型	無配息
432	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
433	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
434	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
435	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
436	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
437	摩根士丹利美國增長基金 A (美元)		F1698	美元	股票型	無配息
438	中國信託科技趨勢多重資產基金-A 累積型(台幣)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	F1699	新臺幣	平衡型	無配息
439	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
440	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
441	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
442	法盛訂閱經濟基金 R/A USD		F1703	美元	股票型	無配息
443	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1686	美元	股票型	無配息
444	安聯台灣智慧基金		F1687	新臺幣	股票型	無配息
445	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
446	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
447	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**	F1184	人民幣	組合型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		為本金)※				
448	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
449	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
450	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
451	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
452	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
453	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
454	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
455	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
456	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
457	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
458	中國信託ESG 金融收益多重資產基金-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)※	F1716	美元	多重資產型	月配息
459	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
460	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
461	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
462	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
463	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
464	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	F1722	新臺幣	多重資產型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
		券且本基金之配息來源可能為本金)※				
465	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
466	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
467	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
468	法盛 AI 及機器人基金-R/A(USD)		F1727	美元	股票型	無配息
469	統一全球新科技基金(新台幣)		F1728	新臺幣	股票型	無配息
470	統一全球新科技基金(美元)		F1729	美元	股票型	無配息
471	統一大中華中小基金(新台幣)		F1730	新臺幣	股票型	無配息
472	統一大中華中小基金(美元)		F1731	美元	股票型	無配息
473	野村中國機會基金-美元計價		F1732	美元	股票型	無配息
474	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
475	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
476	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
477	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
478	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
479	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
480	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
481	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
482	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		F1766	美元	股票型	年配息
483	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
484	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
485	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
486	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
487	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
488	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
489	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
490	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
491	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
492	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
493	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
494	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
495	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
496	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1752	美元	股票型	月配息
497	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)- 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)※**	F1759	美元	平衡型	月配息
498	摩根投資基金-多重收益基金 -JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1758	美元	平衡型	月配息
499	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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)※**	F1745	美元	平衡型	月配息
500	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 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)※**	F1757	澳幣	平衡型	月配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
501	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金日幣避險 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)※**	F1756	日圓	平衡型	月配息
502	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
503	聯博多元資產收益組合基金-AI 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)※**	F1761	新臺幣	平衡型	月配息
504	聯博多元資產收益組合基金-AI 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)※**	F1762	美元	平衡型	月配息
505	路博邁投資基金-NB 策略收益基金 A 月配息類股(美元)	**(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)※**	F1792	美元	債券型	月配息
506	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1793	新臺幣	多重資產型	月配息
507	柏瑞多重資產特別收益基金-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)※**	F1794	美元	多重資產型	月配息
508	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1795	美元	平衡型	月配息
509	瀚亞投資-日本動力股票基金 Aj(日圓)		F1796	日圓	股票型	無配息
510	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型		F1797	新臺幣	平衡型	無配息
511	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型		F1798	美元	平衡型	無配息
512	國泰美國多重收益平衡基金-新台幣 B(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)※**	F1799	新臺幣	平衡型	月配息
513	國泰美國多重收益平衡基金-美元 B(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)※**	F1800	美元	平衡型	月配息
514	國泰美國優質債券基金-新台幣 B(配息)	**(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)※**	F1801	新臺幣	債券型	月配息
515	國泰美國優質債券基金-美元 B(配息)	**(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)※**	F1802	美元	債券型	月配息
516	國泰台灣高股息基金 A	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1803	新臺幣	股票型	無配息
517	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
518	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
519	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
520	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
521	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
522	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
523	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
524	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
525	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
526	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
527	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，資金停泊帳戶無單位淨值

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
1	安碩歐澳遠東(二)	E060	美元	股票型	iShares MSCI EAFE Index Fund	歐洲澳洲及遠東地區	可配息
2	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	iShares MSCI Japan Index Fund	日本	可配息
3	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	iShares S&P 100 Index Fund	美國	可配息
4	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息
5	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息
6	安碩 S&P 歐洲 350(二)	E077	美元	股票型	iShares S&P Europe 350 Index Fund	歐洲	可配息
7	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐洲	可配息
8	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美國	可配息
9	安碩短期國庫債(二)	E083	美元	債券型	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	美國	可配息
10	iShares 20 年期以上美國公債 ETF	E084	美元	債券型	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	美國	可配息
11	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	iShares Barclays TIPS Bond Fund	美國	可配息
12	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	美國	可配息
13	安碩投資級公司債(二)	E089	美元	債券型	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond Fund	美國	可配息
14	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息
15	安碩 MSCI 加拿大指數	E092	美元	股票型	iShares MSCI Canada Index Fund	加拿大	可配息
16	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	E093	美元	股票型	iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund	全球	可配息
17	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息
18	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	E096	美元	債券型	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund	美國	可配息
19	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	E100	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	美國	可配息
20	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	E103	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	美國	可配息
21	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	E107	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	美國	可配息
22	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend Plus	英國	可配息
23	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	iShares MSCI Malaysia Index Fund	馬來西亞	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
24	安碩 歐元區 STOXX精選股息 30	E123	英鎊	股票型	iShares EURO STOXX Select Dividend 30	歐洲	可配息
25	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	SPDR S&P CHINA ETF	中國	可配息
26	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF	全球	可配息
27	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF	美國	可配息
28	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	SPDR KBW Insurance ETF	美國	可配息
29	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	Utilities Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
30	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
31	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	Health Care Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
32	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	Technology Select Sector SPDR Fund	美國	可配息
33	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	Market Vectors Nuclear ETF	全球	可配息
34	元大台灣卓越 50(二)	E002	新臺幣	股票型	Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF	台灣	可配息
35	南方富時中國 A50 指數基金	E364	人民幣	股票型	CSOP FTSE China A50 ETF	中國	可配息
36	華夏滬深 300 指數基金	E367	人民幣	股票型	ChinaAMC CSI 300 Index ETF	中國	可配息
37	嘉實 MSCI 中國 A 股指數基金	E366	人民幣	股票型	Harvest MSCI China A Index ETF	中國	可配息
38	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
39	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
40	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
41	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	美國	可配息
42	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	Xtrackers S&P 500 ESG ETF	美國	可配息
43	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	Vanguard ESG International Stock ETF	全球	可配息
44	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
45	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
46	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	ProShares Pet Care ETF	全球	可配息
47	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	美國	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息
					Fund		
48	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	全球	可配息

註：上表所列之指數股票型基金（ETF）(以下簡稱投資標的)，其投資標的之淨值非為該投資標的之市價，係依下列公式重新訂價，重訂價後之投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

當日重訂價之投資標的單位淨值 = 本公司前一計算日重訂價之投資標的單位淨值 × 當日價格變動率 × (1 - 本公司當日收取之投資相關費用率)

說明：

(1) 當日價格變動率 = 該投資標的於掛牌交易所之當日收盤價格 ÷ 前一計算日收盤價格。

(2) 本公司當日收取之投資相關費用率 = (投資標的管理費年費用率+投資標的保管費年費用率) ÷ 該年度實際天數 × 當日與前一計算日相距天數。

【附表二之三：資金停泊帳戶】

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
1	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	F201	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
2	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	F202	歐元	資金停泊帳戶	-	-	否
3	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	F204	澳幣	資金停泊帳戶	-	-	否
4	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否
5	台灣人壽人民幣資金停泊帳戶	F205	人民幣	資金停泊帳戶	-	-	否