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(十)批註條款

中華民國 114 年 2 月 28 日
台壽字第 1142330006 號函備查
中華民國 115 年 9 月 30 日
台壽字第 1152330135 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(十)批註條款（以下稱本批註條款），適用於附表一所列之本公司投資型保險（以下稱本契約）。

本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

【投資標的之適用】

第二條

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表二，供要保人作為投資標的配置的選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用附表二所列以新臺幣計價之投資標的。

附表一：適用商品一覽表

台灣人壽臻鑽發發變額年金保險
台灣人壽臻鑽發發外幣變額年金保險
台灣人壽臻鑽發發變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽發發外幣變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽旺旺變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽旺旺外幣變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽旺旺變額年金保險
台灣人壽臻鑽旺旺外幣變額年金保險
台灣人壽臻鑽盈盈變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽盈盈外幣變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽盈盈變額年金保險
台灣人壽臻鑽盈盈外幣變額年金保險
台灣人壽臻鑽 75 變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽滿滿變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽滿滿外幣變額萬能壽險
台灣人壽臻鑽滿滿變額年金保險
台灣人壽臻鑽滿滿外幣變額年金保險

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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
24	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
25	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
26	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
27	中國信託台灣活力基金		F767	新臺幣	股票型	無配息
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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
35	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
36	中國信託智慧城市建設基金(美元)		F1661	美元	股票型	無配息
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	安聯中華新思路基金-美元		F1326	美元	股票型	無配息
43	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1686	美元	股票型	無配息
44	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣		F1257	新臺幣	股票型	無配息
45	安聯台灣科技基金		F873	新臺幣	股票型	無配息
46	安聯台灣智慧基金		F1687	新臺幣	股票型	無配息
47	安聯四季成長組合基金-美元		F1120	美元	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
48	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
49	安聯四季雙收入息組合基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	F1121	美元	組合型	無配息
50	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F1258	美元	組合型	月配息
51	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)**	F1260	美元	平衡型	無配息
52	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)※**	F1261	美元	平衡型	月配息
53	安聯全球生技趨勢基金-美元		F1327	美元	股票型	無配息
54	安聯全球油礦金趨勢基金		F1328	新臺幣	股票型	無配息
55	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
56	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
57	安聯全球農金趨勢基金		F1330	新臺幣	股票型	無配息
58	安聯全球綠能趨勢基金-A 類型-新臺幣		F1331	新臺幣	股票型	無配息
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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	可配息
65	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	可配息
66	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	可配息
67	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	可配息
68	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
69	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元		F279	歐元	平衡型	無配息
70	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
71	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
72	貝萊德世界金融基金 A2 美元		F541	美元	股票型	無配息
73	貝萊德世界科技基金 A2 美元		F542	美元	股票型	無配息
74	貝萊德世界能源基金 A2 美元		F058	美元	股票型	無配息
75	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		F325	美元	股票型	無配息
76	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		F057	美元	股票型	無配息
77	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		F054	美元	股票型	無配息
78	貝萊德永續能源基金 A2 美元		F055	美元	股票型	無配息
79	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元		F673	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
80	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
81	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元		F544	美元	股票型	無配息
82	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		F056	美元	股票型	無配息
83	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元		F397	美元	債券型	無配息
84	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
85	貝萊德美國價值型基金 A2 美元		F546	美元	股票型	無配息
86	貝萊德美國增長型基金 A2 美元		F1056	美元	股票型	無配息
87	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元		F547	美元	股票型	無配息
88	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
89	貝萊德新興市場基金 A2 美元		F323	美元	股票型	無配息
90	貝萊德歐元市場基金 A2 歐元		F1054	歐元	股票型	無配息
91	貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元		F282	美元	債券型	無配息
92	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元		F283	歐元	債券型	無配息
93	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元		F1053	歐元	股票型	無配息
94	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元		F505	美元	債券型	無配息
95	貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F284	美元	債券型	月配息
96	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		F552	美元	股票型	無配息
97	貝萊德環球政府債券基金 A2 美元		F693	美元	債券型	無配息
98	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
99	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		F037	美元	平衡型	無配息
100	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
101	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
102	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
103	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
104	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
105	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
106	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
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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
112	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
113	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**	F1076	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
		基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）				
114	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
115	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
116	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
117	施羅德環球基金系列-環球債券-A1 股	**(基金之配息來源可能為本金)**	CF018	美元	債券型	無配息
118	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型		F073	美元	股票型	無配息
119	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
120	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
121	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
122	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
123	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
124	聯博-新興市場價值基金 A 股美元		F1151	美元	股票型	無配息
125	富達基金-世界基金		F103	歐元	股票型	可配息
126	富達基金-世界基金 A 股累計美元		F1089	美元	股票型	無配息
127	富達基金-亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)		F032	美元	股票型	可配息
128	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
129	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
130	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
131	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
132	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
133	富達基金-全球金融服務基金		F420	歐元	股票型	可配息
134	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
135	富達基金-全球科技基金		F421	歐元	股票型	可配息
136	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
137	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
138	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
139	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
140	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
141	富達基金-全球聚焦基金-A 股		CF110	美元	股票型	可配息
142	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
143	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
144	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元)		F1104	美元	股票型	年配息
145	富達基金-拉丁美洲基金		F095	美元	股票型	可配息
146	富達基金-東協基金		F116	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
147	富達基金-南歐基金		F426	歐元	股票型	可配息
148	富達基金-美國成長基金		F428	美元	股票型	可配息
149	富達基金-美國基金		F035	美元	股票型	可配息
150	富達基金-新興市場基金		F351	美元	股票型	可配息
151	富達基金-新興亞洲基金(美元)		F090	美元	股票型	可配息
152	富達基金-新興歐非中東基金(美元)		F092	美元	股票型	可配息
153	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
154	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
155	富達基金-歐洲小型企業基金		F105	歐元	股票型	可配息
156	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
157	富達基金-歐洲動能基金		F578	歐元	股票型	年配息
158	富達基金-歐洲基金		F104	歐元	股票型	可配息
159	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
160	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
161	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
162	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
163	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
164	景順亞洲動力基金 A-年配息股美元		F713	美元	股票型	年配息
165	景順亞洲消費動力基金 A 股美元		F582	美元	股票型	無配息
166	景順實現能源轉型基金 A 股美元		IEF	美元	股票型	無配息
167	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
168	景順歐洲大陸小型企業基金 A(美元對沖)股 美元		F1109	美元	股票型	無配息
169	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	可配息
170	景順環球小型企業基金 A-年配息股 美元		F1106	美元	股票型	年配息
171	景順環球股票收益基金 A 股美元		F1105	美元	股票型	無配息
172	景順環球股票收益基金 A-穩定月配息股美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1112	美元	股票型	月配息
173	景順環球消費趨勢基金 A 股美元		F584	美元	股票型	無配息
174	摩根大歐洲基金-累積型		F006	新臺幣	股票型	無配息
175	摩根中小基金		CF161	新臺幣	股票型	無配息
176	摩根太平洋科技基金		F188	美元	股票型	無配息
177	摩根太平洋證券基金		F178	美元	股票型	無配息
178	摩根台灣金磚基金-累積型		F798	新臺幣	股票型	無配息
179	摩根台灣增長證券投資信託基金		CF158	新臺幣	股票型	無配息
180	摩根平衡基金		F605	新臺幣	平衡型	無配息
181	摩根全球平衡基金		JPGB	新臺幣	平衡型	無配息
182	摩根全球創新成長基金-累積型		F606	新臺幣	股票型	無配息
183	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
184	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
185	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
186	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
187	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
188	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
189	摩根亞洲小型企業基金無配息(美元)		F050	美元	股票型	無配息
190	摩根亞洲增長基金		CF056	美元	股票型	無配息
191	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		F177	美元	股票型	無配息
192	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
193	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
194	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	可配息
195	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
196	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
197	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
198	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
199	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
200	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
201	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
202	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
203	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
204	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
205	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
206	摩根基金-環球短債基金-JPM 環球短債(美元)-A 股(累計)		F805	美元	債券型	無配息
207	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
208	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
209	摩根新興科技基金-一般型		CF159	新臺幣	股票型	無配息
210	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源可能為本金)※**	F1273	新臺幣	平衡型	月配息
211	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
212	摩根龍揚基金-累積型		F018	新臺幣	股票型	無配息
213	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
214	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
215	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
216	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
217	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
218	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
219	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	可配息
220	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
221	聯博-美國永續主題基金 A 股美元		F895	美元	股票型	無配息
222	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
223	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
224	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
225	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
226	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
227	聯博-國際科技基金 A 股美元		F044	美元	股票型	無配息
228	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
229	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
230	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
231	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
232	聯博-精選美國股票基金 A 股美元		F1147	美元	股票型	無配息
233	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元		F1350	美元	股票型	無配息
234	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
235	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
236	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
237	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
238	霸菱大東協基金-A 類美元配息型		F623	美元	股票型	年配息
239	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		F330	美元	股票型	可配息
240	霸菱全球農業基金-A 類美元		F943	美元	股票型	無配息
241	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
242	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
243	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	(本基金並無保證收益及配	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
		息且配息來源可能為本金）※				
244	中國信託越南機會基金(美元)		F1663	美元	股票型	無配息
245	中國信託越南機會基金(新台幣)		F1662	新臺幣	股票型	無配息
246	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
247	中國信託成長轉機多重資產基金(台幣)(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）※	F1739	新臺幣	平衡型	月配息
248	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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）※	F1740	美元	平衡型	月配息
249	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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）※	F1741	澳幣	平衡型	月配息
250	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)	（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）※	F1742	日圓	平衡型	月配息
251	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		F1743	美元	股票型	無配息
252	安聯美國收益基金-AMf 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）※	F1744	美元	債券型	月配息
253	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
254	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		F1746	美元	股票型	無配息
255	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元)	（基金之配息來源可能為本金）※	F1747	美元	債券型	月配息
256	安聯全球多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)		F1748	美元	股票型	無配息
257	安聯智慧城市收益基金-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）※	F1749	美元	平衡型	月配息
258	安聯 AI 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）※	F1750	美元	平衡型	月配息
259	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
260	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
261	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
262	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
263	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1	（本基金之配息來源可能為本金）※	F1755	澳幣	債券型	月配息
264	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
265	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
266	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
267	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
268	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
269	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
270	聯博多元資產收益組合基金-A2 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)	F1763	美元	平衡型	無配息
271	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1764	新臺幣	股票型	月配息
272	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※	F1765	美元	股票型	月配息
273	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型		F1766	美元	股票型	年配息
274	東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)	(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)※	F1767	美元	債券型	月配息
275	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣	(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)※	F1768	新臺幣	組合型	月配息
276	瀚亞多重收益優化組合基金 B 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)※	F1769	美元	組合型	月配息
277	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
278	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
279	統一大滿貫基金-A 類型		F369	新臺幣	股票型	無配息
280	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
281	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	債券型	月配息
282	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
283	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
284	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1524	歐元	債券型	月配息
285	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
286	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
287	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
288	富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型	(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)※	F1754	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
289	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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)※**	F1760	新臺幣	多重資產型	月配息
290	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1770	美元	平衡型	月配息
291	瑞銀（盧森堡）全球收益股票基金（美元)(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1771	美元	股票型	月配息
292	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1772	美元	債券型	月配息
293	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
294	法巴永續高評等企業債券基金/月配（美元)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1774	美元	債券型	月配息
295	統一黑馬基金		F1775	新臺幣	股票型	無配息
296	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		F1776	新臺幣	股票型	無配息
297	野村成長基金		F1777	新臺幣	股票型	無配息
298	野村平衡基金		F1778	新臺幣	平衡型	無配息
299	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(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或收益平準金)※**	F1779	新臺幣	多重資產型	月配息
300	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1804	美元	債券型	月配權
301	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1805	美元	平衡型	月配權
302	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1806	美元	平衡型	月配權
303	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1807	美元	平衡型	月配權
304	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1808	日圓	平衡型	月配權
305	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1809	美元	平衡型	月配權
306	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1810	澳幣	平衡型	月配權
307	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1811	美元	債券型	月配權
308	安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1812	美元	平衡型	月配權
309	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配權)-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)※**	F1813	新臺幣	債券型	月配權
310	安聯歐洲高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元避險)(配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)※**	F1814	美元	股票型	月配權
311	安聯四季雙收入息組合基金-B1 類型(月配權)-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)※**	F1815	新臺幣	組合型	月配權
312	安聯AI收益成長多重資產基金-B類型(月配權)-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)※**	F1816	新臺幣	多重資產型	月配權

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
313	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(配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1817	美元	股票型	月配權
314	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(配權)	**(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)※**	F1818	美元	平衡型	月配權
315	摩根 JPM 多重收益基金(美元對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1819	美元	平衡型	月配權
316	摩根 JPM 多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1820	澳幣	平衡型	月配權
317	摩根 JPM 亞太入息(美元)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1821	美元	平衡型	月配權
318	摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※**	F1822	澳幣	股票型	月配權
319	摩根 JPM 美國複合收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1823	美元	債券型	月配權
320	摩根 JPM 環球債券收益基金(美元)-A 股(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1824	美元	債券型	月配權
321	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1825	美元	股票型	月配權
322	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1826	澳幣	股票型	月配權
323	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1827	美元	債券型	月配權
324	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1828	澳幣	債券型	月配權
325	聯博-美國收益基金 AT 股美元(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1829	美元	債券型	月配權
326	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	F1830	澳幣	債券型	月配權
327	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險(月配權)	**(基金之配息來源可能為本金)**	F1831	澳幣	債券型	月配權
328	聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(配權)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1832	美元	平衡型	月配權
329	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配權)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※**	F1833	美元	債券型	月配權
330	安聯四季雙收入息組合基金-B1 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)※**	F1834	新臺幣	組合型	月配息
331	安聯 AI 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)**	F1835	新臺幣	多重資產型	無配息
332	安聯AI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)※**	F1836	新臺幣	多重資產型	月配息
333	安聯 AI 收益成長多重資產基金- HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	F1837	新臺幣	多重資產型	無配息
334	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
335	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
336	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)※**	F1845	美元	債券型	月配息
337	安聯 AI 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**	F1846	美元	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
		息來源可能為本金)※				
338	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)※**	F1847	新臺幣	多重資產型	月配息
339	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	股票型	月配息
340	貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1848	美元	股票型	月配息
341	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1849	美元	股票型	月配息
342	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
343	統一台灣高息優選基金-月配型	**(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為本金及收益平準金)※**	F1850	新臺幣	股票型	月配息
344	百達-機器人科技-R 美元		F1851	美元	股票型	無配息
345	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖) 股 美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1852	美元	平衡型	月配息
346	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣)	**(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)※**	F1853	新臺幣	債券型	月配息
347	東方匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)※**	F1854	美元	債券型	月配息
348	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)日圓避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1855	日圓	股票型	月配息
349	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1856	美元	股票型	月配息
350	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)澳幣避險級別	**(基金之配息來源可能為本金)※**	F1857	澳幣	股票型	月配息
351	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A2 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)**	F1858	美元	平衡型	無配息
352	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配 美元	**(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)※**	F1859	美元	平衡型	月配息
353	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
354	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份)	**(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)※**	F1860	美元	債券型	月配息
355	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
356	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
357	摩根南韓基金		F175	美元	股票型	無配息
358	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
359	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
360	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
361	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

序號	投資標的名稱		代號	幣別	基金種類	是否配息
362	統一全球新科技基金(新台幣)		F1728	新臺幣	股票型	無配息
363	統一全球新科技基金(美元)		F1729	美元	股票型	無配息
364	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
365	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
366	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
367	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
368	野村 e 科技基金		F1865	新臺幣	股票型	無配息
369	野村台灣運籌基金		F1866	新臺幣	股票型	無配息
370	野村全球科技多重資產基金-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)※**	F1867	美元	多重資產型	月配息
371	野村全球科技多重資產基金-月配型台幣計價	**(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)※**	F1868	新臺幣	多重資產型	月配息
372	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		F1869	新臺幣	股票型	無配息
373	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		F1870	美元	股票型	無配息

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】

●指數股票型基金皆有單位淨值

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	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 MSCI 泰國可投資市場指數	E113	美元	股票型	可配息
41	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	可配息
42	iShares 美國數位基礎建設與不動產 ETF	E115	美元	股票型	可配息
43	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	E117	美元	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	是否配息
44	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	E119	美元	股票型	可配息
45	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	E124	美元	股票型	可配息
46	安碩 Russell 中型股指數基金	E125	美元	股票型	可配息
47	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	可配息
48	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	可配息
49	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	可配息
50	SSgA 美國 S&P500 工業產業	E132	美元	股票型	可配息
51	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	可配息
52	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	E134	美元	股票型	可配息
53	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	可配息
54	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	E136	美元	股票型	可配息
55	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	可配息
56	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	可配息
57	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	E139	美元	股票型	可配息
58	SSgA 美國 S&P500 能源產業	E140	美元	股票型	可配息
59	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	E141	美元	股票型	可配息
60	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	E142	美元	股票型	可配息
61	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	E143	美元	股票型	可配息
62	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
63	SSgA 美國 S&P 零售產業	E146	美元	股票型	可配息
64	SSgA 歐盟 50 指數	E147	美元	股票型	可配息
65	VanEck 巴西小型股	E148	美元	股票型	可配息
66	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	可配息
67	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	可配息
68	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	可配息
69	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	可配息
70	VanEck 越南	E155	美元	股票型	可配息
71	Global X 中國消費類股(二)	E159	美元	股票型	可配息
72	Invesco 中國科技類股(二)	E164	美元	股票型	可配息
73	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	E167	美元	股票型	可配息
74	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	可配息
75	安碩 MSCI 中國指數(二)	E173	美元	股票型	可配息
76	Invesco 金龍中國(二)	E175	美元	股票型	可配息
77	安碩道瓊美國房地產指數	E179	美元	股票型	可配息
78	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
79	Vanguard 不動產投資信託	E181	美元	股票型	可配息
80	Global X 電玩與電競 ETF	E368	美元	股票型	可配息
81	VanEck Vectors 視頻遊戲和電競 ETF	E369	美元	股票型	可配息
82	iShares MSCI 美國 ESG 精選 ETF	E370	美元	股票型	可配息
83	Vanguard ESG 美股 ETF	E371	美元	股票型	可配息
84	Xtrackers 標普 500 ESG ETF	E372	美元	股票型	可配息
85	Vanguard ESG 國際股票 ETF	E373	美元	股票型	可配息
86	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	可配息
87	元大臺灣 ESG 永續 ETF 基金	E375	新臺幣	股票型	可配息

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	是否配息
88	ProShares 寵物照護 ETF	E376	美元	股票型	可配息
89	First Trust 納斯達克 Clean Edge 清潔綠能指數 ETF	E377	美元	股票型	可配息
90	Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF	E378	美元	股票型	可配息
91	Invesco 納斯達克 100 指數 ETF	E379	美元	股票型	可配息
92	Global X 區塊鏈 ETF	E380	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：資金停泊帳戶】

●資金停泊帳戶皆無單位淨值

序號	標的代號	投資標的名稱	幣別	基金種類	是否配息
1	F201	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	美元	資金停泊帳戶	-
2	F202	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	歐元	資金停泊帳戶	-
3	F203	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	新臺幣	資金停泊帳戶	-