台灣人壽保險股份有限公司
（以下簡稱「本公司」）

# 台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款

備查文號：96 年 11 月 01 日
96 台壽投商字第 00090 號
中華民國 110 年 1 月 1 日
台壽字第 1102330013 號函備查修正

**（本險為不分紅保險單，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「台灣人壽掌握人生變額萬能壽險投資標的異動批註條款」（以下簡稱本批註條款），適用於本公司「台灣人壽掌握人生變額萬能壽險」（以下稱本契約）。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約與本批註條款抵觸部分不生效力。

**【投資標的的選項】**
**第二條**
本公司提供本契約之投資標的選項異動如附表，原保單條款附件一即不再適用。

附表

●共同基金皆有單位淨值，資金停泊帳戶無單位淨值

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 一般型 | 台灣 | YNM | 元大新主流基金 | | 新台幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 台灣 | SPF | 永豐永豐基金-A 類型 | | 新台幣 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 台灣 | CHT | 群益創新科技基金 | | 新台幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 台灣 | POTW | 元大台灣加權股價指數基金 | | 新台幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | IPRC | 景順中國基金 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 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | SKGC | 先機中國基金 A 類累積(美元) | | 美元 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | BHC | 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 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | HSCH | 匯豐環球投資基金-中國股票 AD | **(本基金配息來源可能為本金)** | 美元 | 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | INGS | 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 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | JPGD | 摩根全球 α 基金 | | 新台幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | MFW | 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 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | ANW | 安本標準-世界股票基金 A 累積美元 | | 美元 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | IWS | 景順環球企業基金 A-年配息股美元 | | 美元 | 景順證券投資信託股份 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 有限公司 | |
| 股票 | 一般型 | 美國 | INGA | 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 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | MMO | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 | | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | UMA | M&G 北美股息基金 A(美元) | | 美元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | TRAV | 普信美國大型價值股票型基金 A(美元) | | 美元 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | TRAS | 普信美國小型公司股票型基金 A(美元) | | 美元 | 萬寶證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | PMA | 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 |
| 股票 | 一般型 | 歐洲 | MEU | 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 |
| 股票 | 一般型 | 歐洲 | FDE | 富達基金-歐洲基金 | | 歐元 | 富達證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 歐洲 | UME | M&G 泛歐基金 A(歐元) | | 歐元 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 歐洲 | HDE | 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元 | | 歐元 | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 歐洲 | MES | 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 |
| 股票 | 一般型 | 日本 | MJO | 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 |
| 股票 | 一般型 | 日本 | IJEC | 景順日本動力基金 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 |
| 股票 | 一般型 | 日本 | UMJ | 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 |
| 股票 | 一般型 | 日本 | UMJS | 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 |
| 股票 | 一般型 | 亞洲不含日本 | SKANA | 先機亞太股票基金 A 類累積(美元) | ※ | 美元 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 亞洲不含日本 | ANGA | 安本標準-亞太股票基金 A 累積美元 | | 美元 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 亞洲不含日本 | SDGC | 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 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 一般型 | 亞洲不含日本 | MAP | 貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 | | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | BGEM | 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 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | MEM | 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 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | CEM | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | | 新台幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | FDEM | 富達基金-新興市場基金 | | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | ANEM | 安本標準-新興市場小型公司基金 A 累積美元 | | 美元 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 拉丁美洲 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 新興歐洲 | MEE | 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 |
| 股票 | 一般型 | 新興歐洲 | BEE | 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 |
| 股票 | 一般型 | 東協 | FDSMT | 富達基金-東協基金 | | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 東協 | ISA | 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 |
| 股票 | 一般型 | 金磚四國 | TBRIC | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股 | | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 金磚四國 | SDBRIC | 施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 | | 美元 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 印度 | SDI | 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 |
| 股票 | 一般型 | 印度 | PBI | 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 |
| 股票 | 一般型 | 亞洲太平洋 | FDPA | 富達基金-太平洋基金 | | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 韓國 | ISK | 景順韓國基金 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 |
| 股票 | 一般型 | 巴西 | HSBZ | 匯豐環球投資基金-巴西股票 AD | **(本基金配息來源可能為本金)** | 美元 | 匯豐中華證券投資信託股份有限公司 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 一般型 | 俄羅斯 | UBRU | 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 |
| 股票 | 一般型 | 澳洲 | BAU | 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 |
| 股票 | 一般型 | 澳洲 | ANA | 安本標準-澳洲股票基金 A 累積澳幣 | | 澳幣 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 印尼 | ARID | 安聯印尼股票基金-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 |
| 股票 | 產業型 | 全球能源 | INGE | 晉達環球策略基金-環球能源基金 C 收益股份 | **※** | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 全球能源 | MWE | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球能源 | MNE | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球能源 | IEF | 景順能源基金 A 股美元 | | 美元 | 景順證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 全球原物料 | INGP | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球原物料 | BGR | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球原物料 | MWM | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球貴重金屬 | MWG | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球貴重金屬 | INGG | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球農業 | AGAT | 安聯全球農金趨勢基金 | | 新台幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 產業型 | 歐洲房地產 | HDER | 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元 | | 歐元 | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 亞洲房地產 | HDAR | 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | | 美元 | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 全球房地產 | 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 | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 全球房地產 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 產業型 | 全球不動產證券化 | 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)** | 新台幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 產業型 | 全球主題式 | AGET | 安聯全球綠能趨勢基金 | | 新台幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 產業型 | 全球醫療生化 | MWH | 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 |
| 股票 | 產業型 | 全球醫療生化 | DBD | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | | 新台幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 產業型 | 全球醫療生化 | IHC | 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 |
| 股票 | 產業型 | 美國公用事業 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 平衡 | 一般型 | 台灣 | JFB | 摩根平衡基金 | | 新台幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | MGA | 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 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | MGAU | 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 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | JPGB | 摩根全球平衡基金 | | 新台幣 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | 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 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | FDBA | 富達基金-全球成長與收益基金 | | 美元 | 富達證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 平衡 | 一般型 | 亞洲 | DROI | 安聯東方入息基金-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 |
| 平衡 | 組合型 | 全球 | PGETF | 元大全球 ETF 穩健組合基金 | | 新台幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | DGB | 安聯全球債券基金-A 類型(累積) | | 新台幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 一般型 | 全球 | PMTB | 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 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | UHIG | 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 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | UHIB | 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 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | MFAB | 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 |
| 債券 | 一般型 | 歐洲 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | MEMD | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(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 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | SKEMB | 先機新興市場債券基金 A 類累積(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)※** | 美元 | 富盛證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 亞洲 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 高收益債型 | 全球 | MGHYB | 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 高收益債型 | 全球 | ABHB | 聯博-全球高收益債券基金 A2 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)** | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 高收益債型 | 全球 | PHYB | 柏瑞全球策略高收益債券基金-A 類型 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 新台幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 抗通膨型 | 美國 | MIAB | 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 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | 一般型 | 台灣 | CIF | 群益安穩貨幣市場基金 | | 新台幣 | 群益證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 貨幣 | 一般型 | 台灣 | TSB | 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 | | 新台幣 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 貨幣 | 一般型 | 英鎊 | UBGBP | 瑞銀(盧森堡)英鎊基金 | | 英鎊 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 貨幣 | 一般型 | 澳幣 | UBAUD | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | | 澳幣 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 貨幣 | 一般型 | 美元 | UBUSD | 瑞銀(盧森堡)美元基金 | | 美元 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 貨幣 | 一般型 | 歐元 | UBEUR | 瑞銀(盧森堡)歐元基金 | | 歐元 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 歐洲 | F1253 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) | **(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 |
| 股票 | 產業型 | 資訊科技股 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 亞洲不含日本 | F1126 | 安聯亞太高息股票基金 -AM 穩定月收類股(美元) | **(基金之配息來源可能為本金)** | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 生物科技 | F598 | 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 |
| 股票 | 產業型 | 天然資源 | F322 | 安聯全球資源基金-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 |
| 股票 | 一般型 | 亞太不含日本 | F874 | 安聯新興亞洲股票基金-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 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | F1250 | 安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元) | | 美元 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F475 | 宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** | 美元 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 一般型 | 亞太 | 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)※** | 新臺幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 亞太 | 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)※** | 新臺幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 亞太不含日本 | F1428 | 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 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F1610 | 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) | **※** | 新臺幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F1612 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | **※** | 美元 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F1611 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | **(本基金配息來源可能為本金)※** | 新臺幣 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F1613 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | **(本基金配息來源可能為本金)※** | 美元 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 香港 | F1423 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F307 | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 公司債券 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 公司債券 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F308 | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 一般型 | 全球 | F1562 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 抗通膨債券 | F313 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 公司債券 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | F312 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 短期債券 | F310 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 抗通膨債券 | F1561 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1556 | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1557 | PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(累積股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1563 | PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(累積股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F254 | PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F257 | PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)** | 美元 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F258 | PIMCO 新興市場債券基金(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 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F1623 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) | **(本基金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 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1619 | 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型 | **(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)※** | 新臺幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1620 | 柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(澳幣) | **(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)※** | 澳幣 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 公司債券 | F1622 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 | **(本基金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 |
| 股票 | 一般型 | 公司債券 | F1624 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(澳幣) | **(本基金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 |
| 股票 | 產業型 | 資訊科技股 | F196 | NN(L)永續智慧經濟基金 X 股美元 | | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 天然資源 | F391 | NN(L)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 |
| 股票 | 一般型 | 大中華 | F390 | NN(L)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 |
| 債券 | 一般型 | 公司債券 | F490 | NN(L)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 |
| 債券 | 一般型 | 公司債券 | F481 | NN(L)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 |
| 債券 | 一般型 | 公司債券 | F241 | NN(L)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 |
| 股票 | 一般型 | 北美 | F247 | NN(L)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)※** | 澳幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 北美 | F246 | NN(L)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)※** | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 北美 | F245 | NN(L)美國高股息基金 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 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 有限公司 | |
| 股票 | 產業型 | 全球主題式 | F489 | NN(L)食品飲料基金 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 |
| 股票 | 產業型 | 能源 | F1339 | NN(L)能源基金 X 股美元 | | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F492 | NN(L)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 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F482 | NN(L)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 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F243 | NN(L)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 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1297 | NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) | **(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)※** | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F244 | NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) | **(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)※** | 歐元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F493 | NN(L)環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) | **(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)※** | 澳幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F199 | NN(L)環球高收益基金 X 股美元(月配息) | **(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)※** | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F198 | NN(L)環球高收益基金 X 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)** | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F252 | NN(L)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)※** | 澳幣 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F251 | NN(L)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)※** | 美元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F249 | NN(L)環球高股息基金 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 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F250 | NN(L)環球高股息基金 X 股歐元 | **(本基金之配息來源可能為本金)** | 歐元 | 野村證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1609 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 C 分配型 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** | 美元 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 高收益債 | F1608 | 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C 分配型 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** | 新臺幣 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 中小型股 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 公司債 | 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 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** | 澳幣 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 公司債 | F141 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 公司債 | F140 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※** | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 天然資源 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 生技 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 一般型 | 印度 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 拉丁美洲 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 科技 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | F748 | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險 | **(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)** | 歐元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | F150 | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險 | **(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)** | 歐元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | F886 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 | **(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)※** | 澳幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 一般型 | 全球 | F151 | 聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 | **(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)** | 澳幣 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | F885 | 聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 | **(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)※** | 美元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | F372 | 聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元 | **(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)** | 歐元 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 科技 | F044 | 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 |
| 股票 | 產業型 | 醫療 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 一般型 | 歐洲 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 歐洲 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 債券 | 一般型 | 歐洲 | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 不動產證券化型 | F1383 | 中國信託全球不動產收益基金-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 |
| 股票 | 產業型 | 不動產證券化型 | F1385 | 中國信託全球不動產收益基金-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 |
| 股票 | 產業型 | 不動產證券化型 | F1384 | 中國信託全球不動產收益基金-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 |
| 債券 | 一般型 | 短期債券 | F1392 | 中國信託全球短期高收益債券基金-美元 A | **(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)** | 美元 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 短期債券 | F1390 | 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣 A | **(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)** | 新臺幣 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 短期債券 | F1393 | 中國信託全球短期高收益債券基金-美元 B | **(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)※** | 美元 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 短期債券 | F1391 | 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣 B | **(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)※** | 新臺幣 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F1396 | 中國信託雄鷹新興市場債券基金-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 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F1394 | 中國信託雄鷹新興市場債券基金-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 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F1397 | 中國信託雄鷹新興市場債券基金-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 |
| 債券 | 一般型 | 新興市場 | F1395 | 中國信託雄鷹新興市場債券基金-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 |
| 股票 | 產業型 | 銀髮樂齡趨勢 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 產業型 | 銀髮樂齡趨勢 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 產業型 | 銀髮樂齡趨勢 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 產業型 | 銀髮樂齡趨勢 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | F675 | 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 美元避險 | | 美元 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | T+1 |
| 股票 | 產業型 | 資訊科技股 | F1660 | 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 |
| 股票 | 產業型 | 資訊科技股 | F1661 | 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 |
| 股票 | 一般型 | 亞太 | F1662 | 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 |
| 股票 | 一般型 | 亞太 | F1663 | 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 |
| 股票 | 一般型 | 亞太 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 亞太 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 亞太 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 亞太 | 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 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 美國 | F1668 | 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 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 新興市場 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |

| 類別 | 屬性 | 地區或產業 | 標的代號 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | 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 | | 美元 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | F1673 | 貝萊德社會責任多元資產基金 Hedged A8-USD | **(本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 |
| 債券 | 一般型 | 全球 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | 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 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | F1677 | 安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型(月配息)-新臺幣 | **(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)※** | 新臺幣 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 債券 | 一般型 | 美國 | F1678 | 安聯美國短年期高收益債券基金- B 類型(月配息)-美元 | **(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券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 |
| 股票 | 產業型 | 資訊科技股 | F1679 | 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 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | F1680 | PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份) | **(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+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | F1681 | PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(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+2 |
| 平衡 | 一般型 | 全球 | F1682 | PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份) | **(本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 |
| 股票 | 一般型 | 台灣 | 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)** | 新臺幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 台灣 | 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)** | 新臺幣 | 元大證券投資信託股份有限公司 | T+2 |
| 股票 | 一般型 | 全球 | F1685 | 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 |

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：投資標的轉換：

(1)若為同一家投資機構(同一雨傘型基金；Umbrella Fund)且相同外幣幣別之投資標的轉換，以受理申請之次一

營業日為價格基準日贖回後投資於要保人指定轉換之投資標的。

(2)若為同一家投資機構但不同外幣幣別或外幣轉台幣之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日當時單位淨值將投資標的贖回後，再以受理申請之次二營業日中國信託商業銀行股份有限公司當日匯率及當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的。

(3)若為不同一家投資機構外幣幣別(含相同或不同幣別)之投資標的轉換，以受理申請之次一營業日當時單位淨值將投資標的贖回後，並以受理申請之次二營業日中國信託商業銀行股份有限公司匯率計算，再以受理申請之次七營業日之當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的。

(4)上述(1)、(2)、(3)以外的投資標的轉換，以受理申請之次 X 營業日之當時單位淨值將投資標的贖回後，再以受理申請之次四營業日之當時市場交易(賣出)價格投資於要保人指定轉換之投資標的，以完成該投資標的之轉換。

(5)原選擇美金(或某外幣)計價之投資標的轉換成新臺幣計價之投資標的，以次(X+1)營業日之中國信託商業銀行股份有限公司即期美金(或某外幣)買入匯率收盤價，將美金幣別(或某外幣)之金額換算為等值新臺幣。

(6)原選擇新台幣計價之投資標的轉換成美金（或某外幣）計價之投資標的，以次（X+2）營業日之中國信託商業銀行股份有限公司收盤即期美金（或某外幣）賣出匯率收盤價，將新台幣之金額換算為等值美金（或某外幣）。

註 4：投資標的之配置比例(%)總和須等於100%，各投資標的若有選擇投資時其最低比例為10%，且投資配置比例百分比須為整數。

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。