

台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。)

中華民國103年1月1日
103中信壽商發二字第001號函備查

中華民國104年3月13日
104中信壽商發二字第012號函送保險商品資料庫
中華民國104年11月20日

金管保壽字第10402548850號函核准
中華民國105年1月1日
台壽字第1052000001號函備查修正

◎免付費申訴電話：0800-213-269。

第一條 【批註條款之訂立及優先效力】

本台灣人壽投資型保險投資標的(三)批註條款(以下稱本批註條款)，適用於【附件】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。

第二條 【投資標的之適用】

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，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，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

附件：

台灣人壽愛豐收外幣變額萬能壽險

台灣人壽愛豐收外幣變額年金保險

台灣人壽愛豐收變額萬能壽險

台灣人壽愛豐收變額年金保險

台灣人壽金采久久變額萬能壽險

附表：投資標的

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。

【附表之一：共同基金】

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	NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F197	美元	債券型	X	無配息	是
2	NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ※	F242	美元	債券型	X	月配息	是
3	NN(L)投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F481	美元	債券型	X	月配息	是
4	NN(L)投資級公司債基金※	F241	美元	債券型	X	無配息	是
5	NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F482	美元	債券型	X	月配息	是
6	NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	F243	美元	債券型	X	無配息	是
7	NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F198	美元	債券型	X	無配息	是
8	NN(L)環球高收益基金(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)※	F199	美元	債券型	X	月配息	是
9	NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(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)※	F244	歐元	債券型	X	月配息	是
10	NN(L) 環球高收益基金(美元對沖)(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)※	F1297	美元	債券型	X	月配息	是
11	NN(L)投資級公司債基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F490	澳幣	債券型	X	月配息	是
12	NN(L)亞洲債券基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F491	澳幣	債券型	X	月配息	是
13	NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(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)※	F492	澳幣	債券型	X	月配息	是
14	NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)(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	F493	澳幣	債券型	X	月配息	是

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
	為本金)※						
15	NN(L)大中華投資基金	F390	美元	股票型	X	無配息	是
16	NN(L)科技基金	F196	美元	股票型	X	無配息	是
17	NN(L)美國高股息基金※	F245	美元	股票型	X	無配息	是
18	NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F246	美元	股票型	X	月配息	是
19	NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F247	澳幣	股票型	X	月配息	是
20	NN(L)原物料基金	F391	美元	股票型	X	無配息	是
21	NN(L)日本基金※	F1022	日圓	股票型	X	無配息	是
22	NN(L)歐洲新興市場股票基金	F1293	美元	股票型	X	無配息	是
23	NN(L)歐元高股息基金	F195	歐元	股票型	X	無配息	是
24	NN(L)歐元高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F248	歐元	股票型	X	月配息	是
25	NN(L)歐元高股息基金(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1021	美元	股票型	X	月配息	是
26	NN(L)亞洲高股息基金	F1294	美元	股票型	X	無配息	是
27	NN(L)亞洲高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1295	美元	股票型	X	月配息	是
28	NN(L)亞洲高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1296	澳幣	股票型	X	月配息	是
29	NN(L)環球高股息基金	F249	美元	股票型	X	無配息	是
30	NN(L)環球高股息基金	F250	歐元	股票型	X	無配息	是
31	NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F251	美元	股票型	X	月配息	是
32	NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F252	澳幣	股票型	X	月配息	是
33	NN(L)食品飲料基金	F489	美元	股票型	X	無配息	是
34	NN(L)銀行及保險基金	F1292	美元	股票型	X	無配息	是
35	野村貨幣市場基金	F017	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
36	野村巴西基金	F534	新臺幣	股票型	-	無配息	是
37	野村中小基金	F535	新臺幣	股票型	-	無配息	是
38	野村中國機會基金	F536	新臺幣	股票型	-	無配息	是
39	野村環球證券投資信託基金	F1298	新臺幣	股票型	-	無配息	是
40	野村台灣高股息證券投資信託基金	F537	新臺幣	股票型	-	無配息	是
41	野村全球生技醫療基金	F538	新臺幣	股票型	-	無配息	是
42	野村全球高股息證券投資信託基金	F539	新臺幣	股票型	-	無配息	是
43	野村泰國基金	F540	新臺幣	股票型	-	無配息	是

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
44	野村歐洲中小成長基金	F1301	新臺幣	股票型	-	無配息	是
45	野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1302	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
46	野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1303	新臺幣	平衡型	-	月配息	是
47	野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F649	新臺幣	債券型	-	無配息	是
48	野村亞太複合高收益債券基金(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)※	F650	新臺幣	債券型	-	月配息	是
49	野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1299	新臺幣	債券型	-	無配息	是
50	野村環球高收益債基金(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)※	F1300	新臺幣	債券型	-	月配息	是
51	摩根太平洋科技基金	F188	美元	股票型	-	無配息	是
52	摩根太平洋證券基金	F178	美元	股票型	-	無配息	是
53	摩根日本(日圓)基金	F108	日圓	股票型	-	無配息	是
54	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)	F1141	美元	股票型	-	無配息	是
55	摩根日本基金(美元對沖)	F877	美元	股票型	A	無配息	是
56	摩根印度基金	F059	美元	股票型	-	無配息	是
57	摩根東方基金	F176	美元	股票型	-	無配息	是
58	摩根東協基金	F177	美元	股票型	-	無配息	是
59	摩根東協基金(澳幣對沖)	F1279	澳幣	股票型	A	無配息	是
60	摩根東歐基金	F879	美元	股票型	A	無配息	是
61	摩根南韓基金	F175	美元	股票型	-	無配息	是
62	摩根美國小型企業基金	F880	美元	股票型	A(perf)	可配息	是
63	摩根泰國基金	F174	美元	股票型	-	無配息	是
64	摩根大中華基金	F069	美元	股票型	A	可配息	是
65	摩根中國基金	F068	美元	股票型	A	可配息	是
66	摩根亞太入息基金	F386	美元	平衡型	A/配息	可配息	是
67	摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F387	美元	平衡型	A/配息	月配息	是
68	摩根亞太高息平衡基金	F799	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
69	摩根亞太策略股票基金	F878	美元	股票型	A	無配息	是

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
70	摩根巴西基金	F182	美元	股票型	-	無配息	是
71	摩根全方位新興市場基金	F070	美元	股票型	A	可配息	是
72	摩根俄羅斯基金	F181	美元	股票型	-	可配息	是
73	摩根美國基金	F804	美元	股票型	A	年配息	是
74	摩根美國基金(澳幣對沖)	F1275	澳幣	股票型	A	無配息	是
75	摩根美國科技基金	F187	美元	股票型	A/配息	可配息	是
76	摩根美國價值基金	F1140	美元	股票型	A	年配息	是
77	摩根美國複合收益基金	F189	美元	債券型	A/累積	無配息	是
78	摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F190	美元	債券型	A/配息	月配息	是
79	摩根新興市場小型企業基金	F186	美元	股票型	A(perf)	無配息	是
80	摩根新興市場本地貨幣債券基金	F191	美元	債券型	-	無配息	是
81	摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F194	美元	債券型	A/配息	月配息	是
82	摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※	F806	澳幣	債券型	A	月配息	是
83	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F808	美元	債券型	A	無配息	是
84	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F809	美元	債券型	A	月配息	是
85	摩根新興市場企業債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F810	歐元	債券型	A	季配息	是
86	摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(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)※	F807	澳幣	債券型	A	月配息	是
87	摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F383	美元	債券型	A/累積	無配息	是
88	摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F360	美元	債券型	A/配息	月配息	是
89	摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F384	歐元	債券型	A/配息	年配息	是
90	摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F385	歐元	債券型	A/配息	月配息	是

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
91	摩根新興市場債券基金澳幣對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1133	澳幣	債券型	A/配息	月配息	是
92	摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F881	新臺幣	債券型	累積型	無配息	是
93	摩根歐洲小型企業基金	F812	歐元	股票型	A	年配息	是
94	摩根歐洲小型企業基金	F1136	美元	股票型	A	無配息	是
95	摩根歐洲動力基金	F813	歐元	股票型	A	年配息	是
96	摩根歐洲動力基金	F1135	美元	股票型	A	無配息	是
97	摩根歐洲動力基金(美元對沖)	F1269	美元	股票型	A	無配息	是
98	摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)	F1270	澳幣	股票型	A	無配息	是
99	摩根歐洲基金	F814	美元	股票型	A	年配息	是
100	摩根歐洲基金	F815	歐元	股票型	A	年配息	是
101	摩根歐洲發現基金	F1134	美元	股票型	A	無配息	是
102	摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)	F1138	美元	股票型	A	無配息	是
103	摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	F1139	美元	股票型	A	月配息	是
104	摩根歐洲策略股息基金	F1137	歐元	股票型	A	無配息	是
105	摩根環球天然資源基金	F185	美元	股票型	A/累積	無配息	是
106	摩根環球醫療科技基金	F1278	美元	股票型	A	無配息	是
107	摩根環球企業債券基金	F816	美元	債券型	A	無配息	是
108	摩根環球企業債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F882	美元	債券型	A	月配息	是
109	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F183	美元	債券型	A/累積	無配息	是
110	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F192	歐元	債券型	A/累積	無配息	是
111	摩根環球高收益債券基金(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)※	F184	美元	債券型	A/配息	月配息	是
112	摩根美國複合收益基金	F497	美元	債券型	A/入息	年配息	是
113	摩根台灣貨幣市場基金	F015	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
114	摩根台灣金磚基金	F798	新臺幣	股票型	-	無配息	是
115	摩根金龍收成基金	F800	新臺幣	股票型	-	無配息	是
116	摩根總收益組合基金	F802	新臺幣	組合型	-	無配息	是
117	摩根價值成長基金	F005	新臺幣	股票型	-	無配息	是
118	摩根龍揚基金	F018	新臺幣	股票型	-	無配息	是
119	摩根大歐洲基金	F006	新臺幣	股票型	-	無配息	是

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
120	摩根泛亞太股票入息基金	F1142	新臺幣	股票型	-	無配息	是
121	摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1143	新臺幣	股票型	-	月配息	是
122	摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1144	美元	股票型	-	月配息	是
123	摩根亞洲總合高收益債券基金(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)※	F1132	美元	債券型	-	月配息	是
124	摩根亞洲總合高收益債券基金(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)※	F023	新臺幣	債券型	M	月配息	是
125	摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F025	新臺幣	債券型	A	無配息	是
126	摩根新興日本基金	F603	新臺幣	股票型	-	無配息	是
127	摩根中國亮點基金	F604	新臺幣	股票型	-	無配息	是
128	摩根中國 A 股基金	F1271	新臺幣	股票型	-	無配息	是
129	摩根平衡基金	F605	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
130	摩根新興雙利平衡基金(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	是
131	摩根新興雙利平衡基金(本基金有相當比重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	是
132	摩根新興雙利平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1274	美元	平衡型	-	月配息	是
133	摩根全球 α 基金	F606	新臺幣	股票型	-	無配息	是
134	摩根全球發現基金	F607	新臺幣	股票型	-	無配息	是
135	摩根絕對日本基金	F611	新臺幣	股票型	-	無配息	是
136	摩根多元入息成長基金	F1129	新臺幣	組合型	-	無配息	是
137	摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1130	新臺幣	組合型	-	月配息	是
138	摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1131	美元	組合型	-	月配息	是
139	摩根環球股息基金	F1127	美元	股票型	A	無配息	是
140	摩根環球股息基金(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1128	美元	股票型	A	月配息	是
141	摩根環球短債基金	F805	美元	債券型	A	無配息	是
142	摩根環球策略債券基金(本基金有相當比重投資	F1276	美元	債券型	A	無配息	是

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
	於非投資等級之高風險債券)						
143	摩根環球策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1277	美元	債券型	A	月配息	是
144	摩根多重收益基金(美元對沖)(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	A	無配息	是
145	摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重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	A	月配息	是
146	摩根多重收益基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重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	A	月配息	是
147	摩根馬來西亞基金	F610	美元	股票型	-	無配息	是
148	PIMCO 全球投資級別債券基金	F311	美元	債券型	E/收息	季配息	是
149	PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F253	美元	債券型	M	月配息	是
150	PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F307	美元	債券型	E/收息	季配息	是
151	PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F308	美元	債券型	M/收息	月配息	是
152	PIMCO 全球高收益債券基金(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)	F254	美元	債券型	M	月配息	是
153	PIMCO 全球債券(美國除外)基金	F312	美元	債券型	E/收息	季配息	是
154	PIMCO 全球債券基金	F344	美元	債券型	E/收息	季配息	是
155	PIMCO 全球實質回報債券基金	F313	美元	債券型	E/收息	季配息	是
156	PIMCO 多元收益債券基金	F305	美元	債券型	E/收息	季配息	是
157	PIMCO 多元收益債券基金	F306	美元	債券型	M/收息	月配息	是
158	PIMCO 多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F256	美元	債券型	M	月配息	是
159	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)	F255	澳幣	債券型	M	月配息	是
160	PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)	F345	歐元	債券型	E/收息	季配息	是
161	PIMCO 美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F257	美元	債券型	M	月配息	是
162	PIMCO 短年期債券基金	F310	美元	債券型	E/累積	無配息	是
163	PIMCO 新興市場債券基金	F314	美元	債券型	E/收息	季配息	是
164	PIMCO 新興市場債券基金	F315	美元	債券型	M/收息	月配息	是
165	PIMCO 新興市場債券基金(本基金之配息來源可	F259	美元	債券型	M	月配息	是

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
	能為本金)						
166	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)	F258	澳幣	債券型	M	月配息	是
167	PIMCO 總回報債券基金	F309	美元	債券型	E/收息	季配息	是
168	德盛中國基金	F320	美元	股票型	A	可配息	是
169	德盛印尼基金	F317	美元	股票型	-	可配息	是
170	德盛日本基金	F1251	美元	股票型	AT	無配息	是
171	德盛老虎基金	F319	美元	股票型	-	可配息	是
172	德盛亞洲總回報股票基金	F870	美元	股票型	A	可配息	是
173	德盛亞洲總回報股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1255	美元	股票型	AM	月配息	是
174	德盛亞洲總回報股票基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1256	澳幣	股票型	AM	月配息	是
175	德盛東方入息基金	F060	美元	平衡型	A	可配息	是
176	德盛東方入息基金(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F871	美元	平衡型	A	可配息	是
177	德盛金磚四國基金	F1250	美元	股票型	AT	無配息	是
178	德盛金磚四國基金	F872	歐元	股票型	AT	無配息	是
179	德盛台灣大壩基金	F1257	新臺幣	股票型	-	無配息	是
180	德盛科技大壩基金	F873	新臺幣	股票型	-	無配息	是
181	德盛泰國基金(本基金之配息來源可能為本金)	F316	美元	股票型	-	可配息	是
182	德盛新興亞洲基金	F874	美元	股票型	A	可配息	是
183	德盛韓國基金	F318	美元	股票型	-	可配息	是
184	德盛全球高成長科技基金	F596	美元	股票型	A	年配息	是
185	德盛香港基金	F597	美元	股票型	A	年配息	是
186	德盛全球生技大壩基金	F008	新臺幣	股票型	-	無配息	是
187	德盛德利全球資源產業基金	F322	歐元	股票型	-	可配息	是
188	德盛德利國際債券基金	F875	歐元	債券型	A	可配息	是
189	德盛德利德國基金	F321	歐元	股票型	-	可配息	是
190	德盛德利全球生物科技基金	F598	歐元	股票型	A	年配息	是
191	德盛德利全球股票基金	F599	歐元	股票型	A	年配息	是
192	德盛德利歐洲成長基金	F600	歐元	股票型	A	年配息	是
193	德盛德利歐洲基金	F601	歐元	股票型	A	年配息	是
194	德盛德利歐洲債券基金	F876	歐元	債券型	A	可配息	是
195	德盛安聯台灣貨幣市場基金	F016	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
196	德盛安聯中國策略增長基金	F1262	新臺幣	股票型	-	無配息	是
197	德盛安聯四季回報債券組合基金	F026	新臺幣	組合型	-	無配息	是
198	德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F024	新臺幣	組合型	B	月配息	是

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
	可能為本金)						
199	德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	F029	新臺幣	組合型	A	無配息	是
200	德盛安聯四季雙收入息組合基金	F868	新臺幣	組合型	A	無配息	是
201	德盛安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	F869	新臺幣	組合型	B	月配息	是
202	德盛安聯四季雙收入息組合基金	F1121	美元	組合型	A	無配息	是
203	德盛安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1258	美元	組合型	B	月配息	是
204	德盛安聯四季成長組合基金	F1119	新臺幣	組合型	-	無配息	是
205	德盛安聯四季成長組合基金	F1120	美元	組合型	-	無配息	是
206	德盛安聯全球債券基金	F511	新臺幣	債券型	A	無配息	是
207	德盛安聯全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F848	新臺幣	債券型	B	月配息	是
208	德盛安聯亞太高息股票基金(穩定月收)(本基金之配息來源可能為本金)	F1126	美元	股票型	AM	月配息	是
209	德盛安聯目標收益基金(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)	F1259	新臺幣	平衡型	B	月配息	是
210	德盛安聯目標收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1260	美元	平衡型	A	無配息	是
211	德盛安聯目標收益基金(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)	F1261	美元	平衡型	B	月配息	是
212	德盛安聯收益成長基金(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	AT	無配息	是
213	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(本基金有相當比重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	AM	月配息	是
214	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(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	AM	月配息	是
215	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(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	AM	月配息	是
216	德盛安聯歐洲高息股票基金	F1252	歐元	股票型	-	無配息	是
217	德盛安聯歐洲高息股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1254	歐元	股票型	AM	月配息	是
218	德盛安聯歐洲高息股票基金(穩定月收)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1253	美元	股票型	AM	月配息	是

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
219	天達英鎊貨幣基金※	F662	英鎊	貨幣型	A	半年配	是
220	天達新興市場股票基金	F663	美元	股票型	C 股收益	無配息	是
221	天達環球策略-新興市場多重收益基金	F1204	美元	平衡型	C 股收益	無配息	是
222	天達環球策略-新興市場多重收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1203	美元	平衡型	C 股收益-2	月配息	是
223	天達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F168	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
224	天達新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1032	美元	債券型	C 股累積	無配息	是
225	天達新興市場公司債券基金(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)※	F1033	澳幣	債券型	C 股收益-2	月配息	是
226	天達投資評級公司債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1028	澳幣	債券型	C 股收益-2	月配息	是
227	天達高收入債券基金(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)※	F1029	歐元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
228	天達高收入債券基金(美元避險)(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)※	F1030	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
229	天達高收入債券基金(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)※	F1031	澳幣	債券型	C 股收益-2	月配息	是
230	天達環球天然資源基金※	F167	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
231	天達環球能源基金※	F164	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
232	天達環球動力基金※	F165	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
233	天達環球動力股息基金	F1025	美元	股票型	C 股累積	無配息	是
234	天達環球動力股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1026	美元	股票型	C 股收益-2	月配息	是
235	天達環球動力股息基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1027	澳幣	股票型	C 股收益-2	月配息	是
236	天達環球策略收益基金 C 收益(本基金之配息來源可能為本金)※	F067	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是

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
237	天達環球策略股票基金※	F166	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
238	天達環球黃金基金 C 收益※	F064	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
239	天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F634	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
240	天達環球策略-環球特許品牌基金※	F635	美元	股票型	C 股收益	年配息	是
241	天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1023	美元	股票型	C 股收益-2	月配息	是
242	天達環球策略-環球特許品牌基金(美元避險)	F1202	美元	股票型	C 股收益	無配息	是
243	天達環球策略-環球特許品牌基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1024	澳幣	股票型	C 股收益-2	月配息	是
244	天達亞洲股票基金※	F648	美元	股票型	C 股收益	年配息	是
245	天達歐洲股票基金※	F527	美元	股票型	C 股收益	年配息	是
246	天達歐洲股票基金(美元避險)	F1034	美元	股票型	C 股累積	無配息	是
247	天達環球策略管理基金※	F528	美元	平衡型	C 股收益	年配息	是
248	安本環球中國股票基金	F085	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
249	安本環球世界資源股票基金	F392	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
250	安本環球印度股票基金	F086	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
251	安本環球亞太股票基金	F081	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
252	安本環球亞洲小型公司基金	F083	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
253	安本環球-亞洲地產股票基金	F264	美元	股票型	A2	無配息	是
254	安本環球拉丁美洲股票基金	F393	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
255	安本環球-東歐股票基金	F260	歐元	股票型	A2	無配息	是
256	安本環球新興市場小型公司基金	F084	美元	股票型	A2/累	無配息	是

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
					積		
257	安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F262	美元	債券型	A2	無配息	是
258	安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F261	美元	債券型	A1	月配息	是
259	安本環球新興市場股票基金	F082	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
260	安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F088	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
261	安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F346	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
262	安本環球-新興市場當地貨幣債券基金	F665	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
263	安本環球-新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F666	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
264	安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F089	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
265	安本環球-歐元高收益債券基金(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1035	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
266	安本環球-歐元高收益債券基金(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)※	F394	歐元	債券型	A1/配息	月配息	是
267	安本環球-歐洲股息基金	F667	歐元	股票型	A2	無配息	是
268	安本環球-歐洲股票基金	F668	歐元	股票型	A2	無配息	是
269	安本環球澳洲股票基金	F087	澳幣	股票型	A2/累積	無配息	是
270	安本環球-日本股票基金	F531	日圓	股票型	A2	無配息	是
271	安本環球-日本股票基金(美元避險)	F1036	美元	股票型	A2	無配息	是
272	安本環球-日本小型公司基金	F1037	日圓	股票型	A2	無配息	是
273	安本環球-日本小型公司基金(美元避險)	F1205	美元	股票型	A2	無配息	是
274	安本環球-世界股票基金	F532	美元	股票型	A2	無配息	是
275	安本環球-世界責任股票基金	F263	美元	股票型	A2	無配息	是
276	安本環球-科技股票基金	F533	美元	股票型	A2	無配息	是
277	安本環球-北美股票基金	F664	美元	股票型	A2	無配息	是
278	宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F474	美元	債券型	A	無配息	是

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
279	宏利中國點心高收益債券基金(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)※	F475	美元	債券型	B	月配息	是
280	宏利東方明珠短期收益基金	F476	美元	債券型	-	無配息	是
281	貝萊德全球基金系列-貝萊德中國基金	F395	美元	股票型	A2	無配息	是
282	貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金	F039	美元	股票型	A2	無配息	是
283	貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金	F058	美元	股票型	A2	無配息	是
284	貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基金	F325	美元	股票型	A2	無配息	是
285	貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金	F057	美元	股票型	A2	無配息	是
286	貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金	F054	美元	股票型	A2	無配息	是
287	貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F327	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
288	貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F375	美元	債券型	A3	月配息	是
289	貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金	F056	美元	股票型	A2	無配息	是
290	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F380	美元	債券型	A2	無配息	是
291	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F326	美元	債券型	A3	月配息	是
292	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(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)※	F347	美元	債券型	A6	月配息	是
293	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F396	澳幣	債券型	A3	月配息	是
294	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元優質債券基金	F397	美元	債券型	A2	無配息	是
295	貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金	F036	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
296	貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金	F080	美元	債券型	A3	月配息	是
297	貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金	F055	美元	股票型	A2	無配息	是
298	貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金	F324	歐元	股票型	A2	無配息	是
299	貝萊德全球基金系列-貝萊德新興市場基金	F323	美元	股票型	A2	無配息	是
300	貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金	F107	歐元	股票型	A2	無配息	是

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
301	貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金	F348	美元	股票型	A2	無配息	是
302	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金	F071	美元	股票型	A2	無配息	是
303	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金	F072	美元	股票型	A2	無配息	是
304	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金	F037	美元	平衡型	A2	無配息	是
305	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金	F328	歐元	平衡型	A2	無配息	是
306	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球企業債券基金	F505	美元	債券型	A2	無配息	是
307	貝萊德中國基金(歐元避險)	F278	歐元	股票型	A2	無配息	是
308	貝萊德太平洋股票基金	F669	美元	股票型	A2	無配息	是
309	貝萊德東協領先基金	F1059	美元	股票型	A2	無配息	是
310	貝萊德日本特別時機基金(美元避險)	F670	美元	股票型	A2	無配息	是
311	貝萊德日本特別時機基金(歐元避險)	F1223	歐元	股票型	A2	無配息	是
312	貝萊德日本靈活股票基金	F671	日圓	股票型	A2	無配息	是
313	貝萊德日本靈活股票基金	F1058	美元	股票型	A2	無配息	是
314	貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)	F672	美元	股票型	A2	無配息	是
315	貝萊德世界金融基金	F541	美元	股票型	A2	無配息	是
316	貝萊德世界科技基金	F542	美元	股票型	A2	無配息	是
317	貝萊德世界黃金基金	F684	歐元	股票型	A2	無配息	是
318	貝萊德世界礦業基金	F685	歐元	股票型	A2	無配息	是
319	貝萊德世界農業基金	F1224	美元	股票型	A2	無配息	是
320	貝萊德全球股票收益基金	F673	美元	股票型	A2	無配息	是
321	貝萊德全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F543	美元	股票型	A6	月配息	是
322	貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F674	澳幣	股票型	A8	月配息	是
323	貝萊德亞太股票收益基金	F676	美元	股票型	A2	無配息	是
324	貝萊德亞太股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F677	美元	股票型	A6	月配息	是
325	貝萊德亞太股票收益基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F678	澳幣	股票型	A8	月配息	是
326	貝萊德亞洲巨龍基金	F544	美元	股票型	A2	無配息	是
327	貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F687	美元	債券型	A6	月配息	是
328	貝萊德亞洲老虎債券基金(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)※	F688	澳幣	債券型	A8	月配息	是
329	貝萊德美元高收益債券基金(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	F690	澳幣	債券型	A8	月配息	是

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
	可能為本金)※						
330	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	F692	美元	債券型	A3	月配息	是
331	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F280	美元	債券型	A6	月配息	是
332	貝萊德新興市場債券基金(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)※	F679	澳幣	債券型	A8	月配息	是
333	貝萊德新興市場當地債券基金	F681	美元	債券型	A3	月配息	是
334	貝萊德新興市場當地債券基金	F680	美元	債券型	A2	無配息	是
335	貝萊德歐元優質債券基金	F282	美元	債券型	A2	無配息	是
336	貝萊德歐元優質債券基金(美元避險)	F1220	美元	債券型	A2	無配息	是
337	貝萊德歐元優質債券基金	F283	歐元	債券型	A2	無配息	是
338	貝萊德美元儲備基金	F691	美元	貨幣型	A2	無配息	是
339	貝萊德美國特別時機基金	F545	美元	股票型	A2	無配息	是
340	貝萊德美國價值型基金	F546	美元	股票型	A2	無配息	是
341	貝萊德美國靈活股票基金	F547	美元	股票型	A2	無配息	是
342	貝萊德美國增長型基金	F1056	美元	股票型	A2	無配息	是
343	貝萊德美國增長型基金	F1057	歐元	股票型	A2	無配息	是
344	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F281	美元	債券型	A2	無配息	是
345	貝萊德歐洲價值型基金	F550	歐元	股票型	A2	無配息	是
346	貝萊德拉丁美洲基金	F689	歐元	股票型	A2	無配息	是
347	貝萊德印度基金	F686	美元	股票型	A2	無配息	是
348	貝萊德環球特別時機基金	F552	美元	股票型	A2	無配息	是
349	貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F286	美元	債券型	A2	無配息	是
350	貝萊德環球政府債券基金	F693	美元	債券型	A2	無配息	是
351	貝萊德環球高收益債券基金(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)※	F682	美元	債券型	A6	月配息	是
352	貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※	F694	歐元	債券型	A3	月配息	是
353	貝萊德環球高收益債券基金(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)※	F683	澳幣	債券型	A8	月配息	是
354	貝萊德歐洲基金	F636	歐元	股票型	A2	無配息	是

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
355	貝萊德歐洲基金(美元避險)	F1221	美元	股票型	A2	無配息	是
356	貝萊德歐元市場基金	F1054	歐元	股票型	A2	無配息	是
357	貝萊德歐元市場基金	F1055	美元	股票型	A2	無配息	是
358	貝萊德歐洲特別時機基金	F1053	歐元	股票型	A2	無配息	是
359	貝萊德歐洲特別時機基金	F1052	美元	股票型	A2	無配息	是
360	貝萊德歐洲特別時機基金(美元避險)	F1222	美元	股票型	A2	無配息	是
361	貝萊德歐洲價值型基金	F637	美元	股票型	A2	無配息	是
362	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	F1051	美元	股票型	A2	無配息	是
363	貝萊德環球企業債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F284	美元	債券型	A6	月配息	是
364	貝萊德環球企業債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F285	澳幣	債券型	A8	月配息	是
365	貝萊德多元資產基金(美元避險)	F675	美元	平衡型	A2	無配息	是
366	貝萊德多元資產基金	F279	歐元	平衡型	A2	無配息	是
367	貝萊德環球資產配置基金	F638	澳幣	平衡型	A2/He dged	無配息	是
368	貝萊德寶利基金	F1225	新臺幣	股票型	A	無配息	是
369	貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1226	新臺幣	股票型	A	無配息	是
370	法儲銀富鑫亞太基金	F459	美元	股票型	R	無配息	是
371	法儲銀富鑫新興亞洲基金	F458	美元	股票型	R	可配息	是
372	法儲銀資產管理新興歐洲基金	F455	美元	股票型	R	可配息	是
373	法儲銀漢瑞斯全球股票基金	F456	美元	股票型	R	可配息	是
374	法儲銀漢瑞斯美國股票基金	F457	美元	股票型	R	可配息	是
375	法儲銀漢瑞斯美國股票基金	F707	美元	股票型	R	無配息	是
376	法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金	F462	美元	債券型	R	季配息	是
377	法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金	F464	美元	債券型	R	季配息	是
378	法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金	F454	美元	股票型	R	可配息	是
379	法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F463	美元	債券型	R	季配息	是
380	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(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	R	季配息	是
381	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(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	R/DM	月配息	是
382	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比	F708	美元	債券型	R	無配息	是

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
	重投資於非投資等級之高風險債券)						
383	法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金	F465	美元	債券型	R	季配息	是
384	法儲銀漢瑞斯全球股票基金	F504	美元	股票型	R	無配息	是
385	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F288	美元	債券型	A	無配息	是
386	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F290	新臺幣	債券型	A	無配息	是
387	施羅德中國高收益債券基金(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)	F287	美元	債券型	B	月配息	是
388	施羅德中國高收益債券基金(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)	F289	新臺幣	債券型	B	月配息	是
389	施羅德環球基金系列-大中華	F400	美元	股票型	A1	無配息	是
390	施羅德環球基金系列-中東海灣基金	F775	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
391	施羅德環球基金系列-中東海灣基金	F776	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
392	施羅德環球基金系列-中國優勢	F401	美元	股票型	A1	無配息	是
393	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(本基金之配息來源可能為本金)※	F349	美元	股票型	A1/配息	月配息	是
394	施羅德環球基金系列-亞太地產股票基金	F291	美元	股票型	A1	無配息	是
395	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票	F398	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
396	施羅德環球基金系列-亞洲債券	F046	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
397	施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金之配息來源可能為本金)※	F078	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
398	施羅德環球基金系列-亞洲優勢基金	F292	美元	股票型	A	無配息	是
399	施羅德環球基金系列-印度股票基金	F1083	美元	股票型	A1	無配息	是
400	施羅德環球基金系列-金磚四國	F399	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
401	施羅德環球基金系列-美元債券	F045	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
402	施羅德環球基金系列-美國小型公司	F048	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
403	施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金	F293	美元	股票型	A1	無配息	是
404	施羅德環球基金系列-英國股票基金	F777	英鎊	股票型	A1/累	無配息	是

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
					積		
405	施羅德環球基金系列-新興市場債券	F047	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
406	施羅德環球基金系列-新興市場債券(本基金之配息來源可能為本金)※	F079	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
407	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F402	澳幣	債券型	A1/配息	月配息	是
408	施羅德環球基金系列-新興亞洲	F049	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
409	施羅德環球基金系列-新興歐洲基金	F295	歐元	股票型	A1	無配息	是
410	施羅德環球基金系列-新興歐洲基金	F779	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
411	施羅德環球基金系列-歐元企業債券	F113	歐元	債券型	A1/累積	無配息	是
412	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(本基金之配息來源可能為本金)※	F114	歐元	債券型	A1/配息	半年配	是
413	施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元對沖)	F1229	美元	債券型	A	無配息	是
414	施羅德環球基金系列-歐元股票基金	F780	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
415	施羅德環球基金系列-歐元股票基金(美元對沖)	F1230	美元	股票型	A	無配息	是
416	施羅德環球基金系列-歐元流動基金	F781	歐元	債券型	A	無配息	是
417	施羅德環球基金系列-歐元債券基金	F782	歐元	債券型	A1/累積	無配息	是
418	施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金	F783	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
419	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金	F109	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
420	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金	F784	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
421	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金(美元對沖)	F1232	美元	股票型	A	無配息	是
422	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金	F785	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
423	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1079	歐元	股票型	A1	季配息	是
424	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(美元對沖)	F1080	美元	股票型	A1	無配息	是
425	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金(本基金	F1081	美元	股票型	A1	月配息	是

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
	之配息來源可能為本金)※						
426	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1231	美元	股票型	A	月配息	是
427	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票基金	F296	歐元	股票型	A1	無配息	是
428	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F297	美元	債券型	A1	月配息	是
429	施羅德環球基金系列-環球地產股票基金	F298	美元	股票型	A1	無配息	是
430	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金	F786	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
431	施羅德環球基金系列-環球股息基金	F1069	美元	股票型	A	無配息	是
432	施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元對沖)	F1070	歐元	股票型	A	無配息	是
433	施羅德環球基金系列-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1071	美元	股票型	AX	月配息	是
434	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1072	澳幣	股票型	A	月配息	是
435	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1076	美元	平衡型	A	無配息	是
436	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1077	美元	平衡型	A	月配息	是
437	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1078	澳幣	平衡型	A	月配息	是
438	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1073	美元	平衡型	A	無配息	是
439	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1074	美元	平衡型	A	月配息	是
440	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1075	澳幣	平衡型	A	月配息	是
441	施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F381	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
442	施羅德環球基金系列-環球高收益債券(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)※	F382	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
443	施羅德環球基金系列-日本小型公司基金	F560	日圓	股票型	A1/累積	無配息	是

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
444	施羅德環球基金系列-日本股票基金	F561	日圓	股票型	A1/累積	無配息	是
445	施羅德環球基金系列-日本股票基金(美元對沖)	F1082	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
446	施羅德環球基金系列-環球日本優勢基金(美元對沖)	F1233	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
447	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F562	美元	股票型	A1/配息	月配息	是
448	施羅德環球基金系列-美國大型股基金	F563	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
449	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金	F564	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
450	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金	F299	美元	股票型	A1	無配息	是
451	施羅德環球基金系列-香港股票基金	F565	港幣	股票型	A1/累積	無配息	是
452	施羅德環球基金系列-香港股票基金	F778	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
453	施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金	F294	美元	股票型	A1	無配息	是
454	施羅德環球基金系列-義大利股票基金	F566	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
455	施羅德環球基金系列-環球能源基金	F567	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
456	施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣對沖)(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)※	F849	澳幣	債券型	A1	月配息	是
457	柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金	F403	美元	股票型	A	無配息	是
458	柏瑞全球策略高收益債券基金(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)※	F028	新臺幣	債券型	B	月配息	是
459	柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F850	新臺幣	債券型	A	無配息	是
460	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F371	新臺幣	債券型	B	月配息	是
461	柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F851	新臺幣	債券型	A	無配息	是
462	柏瑞新興市場高收益債券基金(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	F852	新臺幣	債券型	B	月配息	是

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
	本金)※						
463	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F739	新臺幣	債券型	A	無配息	是
464	柏瑞巨人基金	F568	新臺幣	股票型	-	無配息	是
465	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	F569	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
466	柏瑞旗艦全球成長組合基金	F570	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
467	MFS 全盛全球資產配置基金	F740	美元	平衡型	A1	無配息	是
468	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金	F743	美元	股票型	T	無配息	是
469	路博邁投資基金-NB 美國房地產基金	F744	澳幣	股票型	T	無配息	是
470	路博邁投資基金-NB 高收益債券基金(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)	F741	美元	債券型	T	月配息	是
471	路博邁投資基金-NB 高收益債券基金(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)	F742	澳幣	債券型	T	月配息	是
472	美盛布蘭迪全球固定收益基金	F404	美元	債券型	A	無配息	是
473	美盛布蘭迪全球固定收益基金	F405	美元	債券型	A	月配息	是
474	美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F406	美元	債券型	A	無配息	是
475	美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F407	美元	債券型	A	月配息	是
476	美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F409	美元	債券型	A	無配息	是
477	美盛西方資產全球高收益債券基金(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)	F408	美元	債券型	A	月配息	是
478	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息型)(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)※	F853	澳幣	債券型	A	月配息	是
479	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息型)(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)※	F736	美元	債券型	A	月配息	是
480	美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F410	美元	債券型	A	無配息	是
481	美盛西方資產亞洲機會債券基金(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)※	F411	美元	債券型	A	月配息	是
482	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本	F854	美元	債券型	A	月配息	是

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
	基金之配息來源可能為本金)※						
483	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本基金之配息來源可能為本金)※	F855	澳幣	債券型	A	月配息	是
484	美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F413	美元	債券型	A	無配息	是
485	美盛西方資產美國高收益債券基金(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)	F412	美元	債券型	A	月配息	是
486	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F414	美元	債券型	A	無配息	是
487	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F415	美元	債券型	A	月配息	是
488	美盛凱利美國大型公司成長基金	F073	美元	股票型	A	無配息	是
489	美盛凱利價值基金	F416	美元	股票型	A	無配息	是
490	美盛銳思美國小型公司基金	F417	美元	股票型	A	無配息	是
491	美盛銳思美國小型公司機會基金	F418	美元	股票型	A	無配息	是
492	美盛凱利美國積極成長基金	F640	美元	股票型	A	無配息	是
493	美盛凱利美國積極成長基金	F1087	美元	股票型	A	年配息	是
494	美盛凱利美國積極成長基金(澳幣避險)	F1088	澳幣	股票型	A	無配息	是
495	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金	F1084	歐元	股票型	A	無配息	是
496	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息型)(本基金之配息來源可能為本金)	F1085	歐元	股票型	A	月配息	是
497	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息型)(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1086	美元	股票型	A	月配息	是
498	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(美元避險)	F1234	美元	股票型	A	無配息	是
499	富達基金-大中華基金	F437	美元	股票型	A	可配息	是
500	富達基金-中國內需消費基金	F438	美元	股票型	A	可配息	是
501	富達基金-中國聚焦基金	F098	美元	股票型	A	可配息	是
502	富達基金-中國聚焦基金	F439	歐元	股票型	A-ACC	無配息	是
503	富達基金-太平洋基金	F115	美元	股票型	A	可配息	是
504	富達基金-日本小型企業基金	F419	日圓	股票型	A	可配息	是
505	富達基金-日本小型企業基金(美元避險)	F1101	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
506	富達基金-日本基金	F106	日圓	股票型	A	可配息	是
507	富達基金-日本基金(美元避險)	F1102	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
508	富達基金-日本潛力優勢基金(美元避險)	F1236	美元	股票型	A	無配息	是
509	富達基金-世界基金	F1089	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
510	富達基金-世界基金	F103	歐元	股票型	A	可配息	是

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
511	富達基金-全球入息基金	F523	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
512	富達基金-全球入息基金	F524	歐元	股票型	A-ACC	無配息	是
513	富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	F525	美元	股票型	A(mincome)	月配息	是
514	富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)	F526	歐元	股票型	A(mincome)	月配息	是
515	富達基金-全球工業基金	F100	歐元	股票型	A	可配息	是
516	富達基金-全球金融服務基金	F420	歐元	股票型	A	可配息	是
517	富達基金-全球科技基金	F1237	美元	股票型	A	無配息	是
518	富達基金-全球科技基金	F421	歐元	股票型	A	可配息	是
519	富達基金-全球消費行業基金	F099	歐元	股票型	A	可配息	是
520	富達基金-全球消費行業基金	F830	美元	股票型	A	無配息	是
521	富達基金-全球健康護理基金	F422	歐元	股票型	A	可配息	是
522	富達基金-全球健康護理基金	F831	美元	股票型	A	無配息	是
523	富達基金-全球通膨連結債券基金	F841	美元	債券型	A	無配息	是
524	富達基金-全球實質資產基金	F842	美元	股票型	A	無配息	是
525	富達基金-全球電訊基金	F423	歐元	股票型	A	可配息	是
526	富達基金-全球不動產基金	F840	美元	股票型	A	年配息	是
527	富達基金-印尼基金	F424	美元	股票型	A	可配息	是
528	富達基金-印度聚焦基金	F096	美元	股票型	A	可配息	是
529	富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F122	美元	債券型	A-MDIST	月配息	是
530	富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F844	美元	債券型	A	無配息	是
531	富達基金-亞洲高收益基金(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)	F1093	澳幣	債券型	A-MDIST	月配息	是
532	富達基金-拉丁美洲基金	F095	美元	股票型	A	可配息	是
533	富達基金-東協基金	F116	美元	股票型	A	可配息	是
534	富達基金-東南亞基金	F117	歐元	股票型	A	可配息	是
535	富達基金-東南亞基金	F032	美元	股票型	A	可配息	是
536	富達基金-法國基金	F425	歐元	股票型	A	可配息	是
537	富達基金-南歐基金	F426	歐元	股票型	A	可配息	是
538	富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F119	美元	債券型	A	可配息	是
539	富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F121	美元	債券型	A-MDIST	月配息	是
540	富達基金-美元高收益基金(穩定)(本基金主要係	F350	美元	債券型	A(minc	月配息	是

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
	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				ome)		
541	富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息)(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)※	F832	美元	債券型	A	月配息	是
542	富達基金-美元高收益基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1092	澳幣	債券型	A-MDI ST	月配息	是
543	富達基金-美元債券基金	F097	美元	債券型	A	可配息	是
544	富達基金-美元債券基金	F427	美元	債券型	A-MDI ST	月配息	是
545	富達基金-美元現金基金	F845	美元	貨幣型	A	年配息	是
546	富達基金-美國成長基金	F428	美元	股票型	A	可配息	是
547	富達基金-美國基金	F035	美元	股票型	A	可配息	是
548	富達基金-美國基金(澳幣避險)	F833	澳幣	股票型	A	無配息	是
549	富達基金-馬來西亞基金	F429	美元	股票型	A	可配息	是
550	富達基金-國際債券基金	F033	美元	債券型	A	可配息	是
551	富達基金-新加坡基金	F430	美元	股票型	A	可配息	是
552	富達基金-新興市場基金	F351	美元	股票型	A	可配息	是
553	富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F431	美元	債券型	A-MDI ST	月配息	是
554	富達基金-新興亞洲股票基金	F090	美元	股票型	A	可配息	是
555	富達基金-新興亞洲股票基金	F091	歐元	股票型	A	可配息	是
556	富達基金-新興歐非中東基金	F092	美元	股票型	A	可配息	是
557	富達基金-新興歐非中東基金	F093	歐元	股票型	A	可配息	是
558	富達基金-義大利基金	F432	歐元	股票型	A	可配息	是
559	富達基金-德國基金	F433	歐元	股票型	A	可配息	是
560	富達基金-德國基金(美元避險)	F1098	美元	股票型	A	無配息	是
561	富達基金-歐元現金基金	F847	歐元	貨幣型	A	年配息	是
562	富達基金-歐元債券基金	F101	歐元	債券型	A	可配息	是
563	富達基金-歐元債券基金	F434	歐元	債券型	A-MDI ST	月配息	是
564	富達基金-歐元債券基金(美元避險)	F1090	美元	債券型	A	無配息	是
565	富達基金-歐元藍籌基金	F836	歐元	股票型	A	年配息	是
566	富達基金-歐元藍籌基金(美元避險)	F1096	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
567	富達基金-歐洲入息基金	F1099	歐元	股票型	A-ACC	無配息	是
568	富達基金-歐洲入息基金	F858	歐元	股票型	A	半年配	是
569	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	F857	歐元	股票型	A	月配息	是

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
570	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	F856	美元	股票型	A	月配息	是
571	富達基金-歐洲入息基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1100	澳幣	股票型	A-MDI ST	月配息	是
572	富達基金-歐洲小型企業基金	F105	歐元	股票型	A	可配息	是
573	富達基金-歐洲小型企業基金(美元避險)	F1095	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
574	富達基金-歐洲平衡基金	F837	歐元	平衡型	A	年配息	是
575	富達基金-歐洲平衡基金(美元避險)	F1091	美元	平衡型	A-ACC	無配息	是
576	富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F102	歐元	債券型	A	可配息	是
577	富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F120	歐元	債券型	A-MDI ST	月配息	是
578	富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定月配息)(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)※	F838	歐元	債券型	A	月配息	是
579	富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F839	美元	債券型	A	月配息	是
580	富達基金-歐洲基金	F104	歐元	股票型	A	可配息	是
581	富達基金-歐洲基金(美元避險)	F1097	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
582	富達基金-澳元貨幣基金	F123	澳幣	貨幣型	A	無配息	是
583	富達基金-澳洲基金	F118	澳幣	股票型	A	可配息	是
584	富達基金-韓國基金	F436	美元	股票型	A	可配息	是
585	富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F503	美元	債券型	A	年配息	是
586	富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配息)(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)※	F835	美元	債券型	A	月配息	是
587	富達基金-新興市場債券基金(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)	F1094	澳幣	債券型	A-MDI ST	月配息	是
588	富達基金-全球成長與收益基金	F574	美元	平衡型	A	年配息	是
589	富達基金-亞洲成長趨勢基金	F1104	美元	股票型	A	年配息	是
590	富達基金-亞太入息基金	F575	美元	股票型	A	半年配	是
591	富達基金-亞太入息基金(F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※	F843	美元	股票型	A	月配息	是
592	富達基金-亞太入息基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1103	澳幣	股票型	A-MDI ST	月配息	是
593	富達基金-英國基金	F576	英鎊	股票型	A	年配息	是

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
594	富達基金-英鎊貨幣基金	F846	英鎊	貨幣型	A	無配息	是
595	富達基金-英鎊債券基金	F834	英鎊	債券型	A	季配息	是
596	富達基金-國際基金	F577	美元	股票型	A	年配息	是
597	富達基金-歐洲動能基金	F578	歐元	股票型	A	年配息	是
598	富達基金-歐盟 50TM 基金	F579	歐元	股票型	A	年配息	是
599	富達基金-北歐基金(美元避險)	F1235	美元	股票型	A	無配息	是
600	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	F131	美元	股票型	A	可配息	是
601	富蘭克林坦伯頓世界基金	F352	美元	股票型	A	可配息	是
602	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金	F134	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
603	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金	F053	美元	股票型	A(Ydis)	年配息	是
604	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F141	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
605	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(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)	F140	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
606	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(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)	F756	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
607	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金	F126	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
608	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	F135	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
609	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	F137	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
610	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F076	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
611	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F136	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
612	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重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	A(Mdis)	月配息	是
613	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F750	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
614	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F749	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
615	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F751	歐元	債券型	A(Acc)	無配息	是
616	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬	F752	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是

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
	基金(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))		
617	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金	F859	美元	股票型	A	無配息	是
618	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	F133	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
619	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金	F353	美元	股票型	A(Ydis)	年配息	是
620	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	F144	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
621	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F145	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
622	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F758	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
623	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	F128	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
624	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金	F354	美元	股票型	A(Ydis)	年配息	是
625	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金	F132	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
626	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	F125	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
627	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金	F763	歐元	股票型	A(Acc)	無配息	是
628	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金	F764	美元	貨幣型	A(Mdis)	月配息	是
629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金	F129	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
630	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	F077	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
631	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	F355	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
632	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	F765	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
633	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金	F860	美元	股票型	A	年配息	是
634	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F142	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
635	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F143	美元	債券型	A(Qdis)	季配息	是
636	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F440	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
637	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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F753	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
638	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F138	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是

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
	且配息來源可能為本金)						
639	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F139	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
640	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(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)	F754	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
641	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金	F766	歐元	貨幣型	A(Ydis)	年配息	是
642	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(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)	F441	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
643	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	F034	美元	股票型	A(Ydis)	可配息	是
644	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	F759	歐元	股票型	A(Acc)	無配息	是
645	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F124	美元	平衡型	A(Mdis)	月配息	是
646	富蘭克林坦伯頓全球基金	F130	美元	股票型	A	可配息	是
647	富蘭克林坦伯頓成長基金	F356	美元	股票型	A	可配息	是
648	富蘭克林高科技基金	F357	美元	股票型	A	可配息	是
649	富蘭克林高成長基金	F760	美元	股票型	A	季配息	是
650	富蘭克林潛力組合基金	F127	美元	股票型	A	可配息	是
651	富蘭克林公用事業基金	F755	美元	股票型	A	季配息	是
652	富蘭克林黃金基金	F761	美元	股票型	A	年配息	是
653	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	F625	歐元	股票型	A	無配息	是
654	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	F626	美元	股票型	A	無配息	是
655	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	F627	美元	平衡型	A	季配息	是
656	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	F628	美元	股票型	A	無配息	是
657	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F757	美元	股票型	A(Mdis)	月配息	是
658	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	F629	歐元	股票型	A	無配息	是
659	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金	F630	美元	股票型	A	無配息	是
660	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金	F631	美元	股票型	A	無配息	是
661	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	F632	美元	股票型	A	無配息	是
662	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	F633	歐元	股票型	A	無配息	是
663	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	F1238	新臺幣	股票型	-	無配息	是

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
664	富蘭克林華美中國消費基金	F1239	新臺幣	股票型	-	無配息	是
665	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1240	新臺幣	債券型	-	無配息	是
666	富蘭克林華美全球成長基金	F1241	新臺幣	股票型	-	無配息	是
667	富蘭克林華美新世界股票基金	F1242	新臺幣	股票型	-	無配息	是
668	景順環球股票收益基金	F1105	美元	股票型	A	無配息	是
669	景順環球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1112	美元	股票型	A1	月配息	是
670	景順環球企業基金	F1106	美元	股票型	A	年配息	是
671	景順大中華基金	F170	美元	股票型	A	無配息	是
672	景順大中華基金(澳幣對沖)	F861	澳幣	股票型	A	無配息	是
673	景順中國基金	F358	美元	股票型	A	可配息	是
674	景順中國基金(歐元對沖)	F442	歐元	股票型	A	無配息	是
675	景順中國基金(澳幣對沖)	F862	澳幣	股票型	A	無配息	是
676	景順日本小型企業基金	F863	美元	股票型	A	可配息	是
677	景順日本小型企業基金(美元對沖)	F1111	美元	股票型	A	無配息	是
678	景順日本小型企業基金	F110	日圓	股票型	A	無配息	是
679	景順日本股票優勢基金	F343	日圓	股票型	A	無配息	是
680	景順東協基金	F169	美元	股票型	A	可配息	是
681	景順健康護理基金	F171	美元	股票型	A	可配息	是
682	景順環球高收益債券基金(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)※	F172	美元	債券型	A-MD	月配息	是
683	景順環球高收益債券基金(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)※	F061	美元	債券型	A	可配息	是
684	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F173	美元	債券型	A-MD	月配息	是
685	景順新興貨幣債券基金	F388	美元	債券型	A	無配息	是
686	景順新興貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F389	美元	債券型	A-FD	月配息	是
687	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F501	美元	債券型	A	半年配	是
688	景順亞洲平衡基金	F502	美元	平衡型	A	無配息	是
689	景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F711	美元	平衡型	A	月配息	是

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
690	景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F712	美元	平衡型	A	季配息	是
691	景順亞洲平衡基金 1(本基金之配息來源可能為本金)	F866	美元	平衡型	A	月配息	是
692	景順亞洲動力基金※	F713	美元	股票型	A	年配息	是
693	景順印度股票基金※	F710	美元	股票型	A	年配息	是
694	景順日本動力基金(歐元對沖)	F709	歐元	股票型	A	無配息	是
695	景順日本動力基金(美元對沖)	F641	美元	股票型	A	無配息	是
696	景順日本動力基金	F642	日圓	股票型	A	無配息	是
697	景順日本動力基金	F580	美元	股票型	A	年配息	是
698	景順日本價值股票基金	F864	日圓	股票型	A	無配息	是
699	景順太平洋基金	F1244	美元	股票型	A	年配息	是
700	景順全歐洲企業基金	F581	歐元	股票型	A	無配息	是
701	景順全歐洲企業基金	F865	美元	股票型	A	可配息	是
702	景順全歐洲企業基金(美元對沖)	F1108	美元	股票型	A	無配息	是
703	景順亞洲富強基金	F582	美元	股票型	A	無配息	是
704	景順泛歐洲基金	F583	歐元	股票型	A	無配息	是
705	景順泛歐洲基金	F867	美元	股票型	A	可配息	是
706	景順泛歐洲基金(美元對沖)	F1107	美元	股票型	A	無配息	是
707	景順英國動力基金※	F714	英鎊	股票型	A	年配息	是
708	景順消閒基金	F584	美元	股票型	A	無配息	是
709	景順歐洲大陸企業基金	F585	美元	股票型	A	可配息	是
710	景順歐洲大陸企業基金 (美元對沖)	F1109	美元	股票型	A	無配息	是
711	景順歐洲企業債券基金	F715	歐元	債券型	A	無配息	是
712	景順歐洲指標增值基金	F716	歐元	股票型	A	無配息	是
713	景順歐洲指標增值基金(美元對沖)	F1243	美元	股票型	A	無配息	是
714	景順環球指標增值基金	F1245	美元	股票型	A	年配息	是
715	景順美國藍籌指標增值基金	F1110	美元	股票型	A	無配息	是
716	匯豐太平洋精典基金	F007	新臺幣	股票型	-	無配息	是
717	匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F030	新臺幣	債券型	B	月配息	是
718	匯豐全球關鍵資源基金	F586	新臺幣	股票型	-	無配息	是
719	匯豐成功基金	F587	新臺幣	股票型	-	無配息	是
720	匯豐中國 A 股匯聚基金	F1246	新臺幣	股票型	-	無配息	是
721	匯豐環球投資基金-泰國股票(本基金之配息來源可能為本金)※	F588	美元	股票型	AD	年配息	是
722	匯豐環球投資基金-中國股票(本基金之配息來源可能為本金)※	F473	美元	股票型	AD	可配息	是

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
723	匯豐環球投資基金-巴西股票(本基金之配息來源可能為本金)※	F471	美元	股票型	AD	可配息	是
724	匯豐環球投資基金-歐洲股票(本基金之配息來源可能為本金)※	F797	歐元	股票型	AD	年配息	是
725	匯豐環球投資基金-俄羅斯股票※	F472	美元	股票型	AD	可配息	是
726	新加坡大華泛華基金	F443	美元	股票型	-	無配息	是
727	新加坡大華新加坡增長基金(本基金之配息來源可能為本金)	F478	美元	股票型	-	可配息	是
728	新加坡大華黃金及綜合基金	F479	美元	股票型	-	無配息	是
729	新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F480	美元	債券型	-	月配息	是
730	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	F335	美元	股票型	A	無配息	是
731	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	F444	美元	股票型	-	無配息	是
732	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	F336	美元	股票型	A	無配息	是
733	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	F359	美元	股票型	-	無配息	是
734	瑞銀(盧森堡)新興市場成長股票基金	F792	美元	股票型	P	無配息	是
735	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	F790	美元	平衡型	P	無配息	是
736	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	F791	歐元	平衡型	P	無配息	是
737	瑞銀(盧森堡)巴西債券基金	F787	美元	債券型	P	無配息	是
738	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F789	美元	債券型	P	無配息	是
739	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相當比重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	P	月配息	是
740	瑞銀(盧森堡)美元債券基金	F1113	美元	債券型	B	無配息	是
741	瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型	F1114	美元	債券型	-	無配息	是
742	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F337	美元	債券型	A/累積	無配息	是
743	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F338	美元	債券型	A/配息	月配息	是
744	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1116	美元	債券型	-	無配息	是
745	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1117	美元	債券型	-	月配息	是
746	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有	F341	美元	債券型	A/累積	無配息	是

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
	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						
747	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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)※	F342	美元	債券型	A/配息	月配息	是
748	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F339	歐元	債券型	A/累積	無配息	是
749	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(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)※	F340	歐元	債券型	A/配息	月配息	是
750	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1247	美元	債券型	P	無配息	是
751	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(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)	F794	美元	債券型	P	月配息	是
752	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(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)※	F1115	澳幣	債券型	-	月配息	是
753	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	F589	加拿大 幣	股票型	A/累積	無配息	是
754	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	F590	美元	平衡型	A/累積	無配息	是
755	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	F591	歐元	平衡型	A/累積	無配息	是
756	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	F592	美元	股票型	A/累積	無配息	是
757	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	F593	美元	股票型	A/累積	無配息	是
758	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	F594	美元	股票型	A/累積	無配息	是
759	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金	F1118	美元	股票型	-	無配息	是
760	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	F595	澳幣	股票型	A/累積	無配息	是
761	鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F301	美元	債券型	A2/累 積	無配息	是
762	鋒裕美國高息基金(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)※	F300	美元	債券型	AXD	月配息	是
763	鋒裕基金-環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F883	美元	債券型	A2	無配息	是
764	鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F303	美元	債券型	A2/累 積	無配息	是
765	鋒裕策略收益基金(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)※	F302	美元	債券型	AXD	月配息	是
766	鋒裕新興歐洲及地中海股票基金	F445	歐元	股票型	A2	無配息	是
767	鋒裕歐陸股票基金	F304	美元	股票型	A2	無配息	是

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
768	鋒裕領先歐洲企業基金	F746	歐元	股票型	A2	無配息	是
769	鋒裕領先歐洲企業基金(美元對沖)	F1280	美元	股票型	A2	無配息	是
770	鋒裕歐洲潛力基金(美元對沖)	F1281	美元	股票型	A2	無配息	是
771	鋒裕中國股票基金	F1282	美元	股票型	A2	無配息	是
772	鋒裕環球生態基金	F1283	歐元	股票型	A2	無配息	是
773	鋒裕環球生態基金	F1284	美元	股票型	A2	無配息	是
774	鋒裕新興市場債券基金(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)※	F1285	美元	債券型	AXD	月配息	是
775	鋒裕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1286	歐元	債券型	A2	無配息	是
776	鋒裕新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1287	美元	債券型	A2	無配息	是
777	鋒裕環球高收益債券基金(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)※	F446	美元	債券型	AXD	月配息	是
778	聯博-中國時機基金	F154	美元	股票型	A	無配息	是
779	聯博-中國時機基金	F447	歐元	股票型	A	無配息	是
780	聯博-全球不動產證券基金	F146	美元	股票型	A	無配息	是
781	聯博-全球成長趨勢基金	F043	美元	股票型	A	無配息	是
782	聯博-成熟市場多元收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	F147	美元	平衡型	AX	可配息	是
783	聯博-成熟市場多元收益基金	F884	美元	平衡型	A2X	無配息	是
784	聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F040	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
785	聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F372	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
786	聯博-全球高收益債券基金(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)	F074	美元	債券型	AT	月配息	是
787	聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(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)※	F886	澳幣	債券型	AA	月配息	是
788	聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(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)※	F885	美元	債券型	AA	月配息	是
789	聯博-全球高收益債券基金歐元避險(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	F150	歐元	債券型	AT	月配息	是

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
	能為本金)						
790	聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F748	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
791	聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(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)	F151	澳幣	債券型	AT	月配息	是
792	聯博-全球債券基金	F148	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
793	聯博-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F149	美元	債券型	AT	月配息	是
794	聯博-全球債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F889	澳幣	債券型	AT	月配息	是
795	聯博-全球債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)※	F888	澳幣	債券型	AA	月配息	是
796	聯博-全球債券基金(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金)※	F887	美元	債券型	AA	月配息	是
797	聯博-印度成長基金	F153	美元	股票型	A	無配息	是
798	聯博-亞洲股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	F161	美元	股票型	AD	可配息	是
799	聯博-亞洲股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	F162	歐元	股票型	AD	可配息	是
800	聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F163	澳幣	股票型	AD	可配息	是
801	聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)	F1150	澳幣	股票型	A	無配息	是
802	聯博-亞洲股票基金	F890	美元	股票型	A	無配息	是
803	聯博-前瞻主題基金	F152	美元	股票型	A	無配息	是
804	聯博-前瞻主題基金	F1145	歐元	股票型	A	無配息	是
805	聯博-前瞻主題基金(澳幣避險)	F891	澳幣	股票型	A	無配息	是
806	聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F041	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
807	聯博-美國收益基金(本基金有相當比重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	AT	月配息	是
808	聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F373	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
809	聯博-美國收益基金(本基金有相當比重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	AT	月配息	是
810	聯博-美國收益基金(澳幣避險)(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	F893	澳幣	債券型	AA	月配息	是

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
	息來源可能為本金)※						
811	聯博-美國收益基金(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)※	F892	美元	債券型	AA	月配息	是
812	聯博-美國收益基金歐元避險(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	AT	月配息	是
813	聯博-美國收益基金澳幣避險(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	AT	月配息	是
814	聯博-美國前瞻主題基金	F894	歐元	股票型	A	無配息	是
815	聯博-美國前瞻主題基金	F895	美元	股票型	A	無配息	是
816	聯博-國際科技基金	F044	美元	股票型	A	無配息	是
817	聯博-國際醫療基金	F063	美元	股票型	A	無配息	是
818	聯博-房貸收益基金	F042	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
819	聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F361	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
820	聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F362	美元	債券型	AT	月配息	是
821	聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F898	澳幣	債券型	AT	月配息	是
822	聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(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)※	F897	澳幣	債券型	AA	月配息	是
823	聯博-新興市場債券基金(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)※	F896	美元	債券型	AA	月配息	是
824	聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F156	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
825	聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重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	AT	月配息	是
826	聯博-歐洲收益基金美元避險(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	AT	月配息	是
827	聯博-歐洲收益基金澳幣避險(本基金有相當比重	F158	澳幣	債券型	AT	月配息	是

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
	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						
828	聯博-歐洲價值型基金	F155	歐元	股票型	A	無配息	是
829	聯博-日本策略價值基金	F1148	美元	股票型	A	無配息	是
830	聯博-日本策略價值基金(美元避險)	F615	美元	股票型	A	無配息	是
831	聯博-日本策略價值基金(歐元避險)	F1149	歐元	股票型	A	無配息	是
832	聯博全球價值型基金	F616	美元	股票型	A	無配息	是
833	聯博全球複合型股票基金	F617	美元	股票型	A	無配息	是
834	聯博-美國成長基金	F618	美元	股票型	A	無配息	是
835	聯博-美國成長基金(本基金之配息來源可能為本金)	F1146	美元	股票型	AD	月配息	是
836	聯博-精選美國股票基金	F1147	美元	股票型	A	無配息	是
837	聯博-新興市場價值基金	F1151	美元	股票型	A	無配息	是
838	聯博-新興市場價值基金	F1152	歐元	股票型	A	無配息	是
839	聯博日本策略價值基金	F643	日圓	股票型	A	無配息	是
840	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金	F363	美元	股票型	A	無配息	是
841	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金	F903	歐元	股票型	A	無配息	是
842	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金	F821	美元	股票型	A	無配息	是
843	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金	F822	歐元	股票型	A	無配息	是
844	瀚亞投資-M&G 泛歐基金	F904	歐元	股票型	A	無配息	是
845	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	F823	美元	股票型	A	無配息	是
846	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	F824	歐元	股票型	A	無配息	是
847	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金	F825	歐元	股票型	A	無配息	是
848	瀚亞投資-M&G 歐洲基金	F826	歐元	股票型	A	無配息	是
849	瀚亞投資-大中華股票基金	F450	美元	股票型	A	無配息	是
850	瀚亞投資-中印股票基金	F905	美元	股票型	A	無配息	是
851	瀚亞投資-中國股票基金	F364	美元	股票型	A	無配息	是
852	瀚亞投資-中國股票基金(穩定月配)(本基金配息之來源可能為本金)※	F1290	美元	股票型	Aadmc 1	月配息	是
853	瀚亞投資-日本動力股票基金(美元避險)	F1288	美元	股票型	A	無配息	是
854	瀚亞投資-日本股票基金(美元避險)(穩定月配)(本基金配息之來源可能為本金)※	F1289	美元	股票型	Aadmc 1	月配息	是
855	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F906	美元	債券型	A	無配息	是
856	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F907	美元	債券型	Adm	月配息	是
857	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣避險)(本	F908	澳幣	債券型	Aadm	月配息	是

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
	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)※						
858	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(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)※	F923	澳幣	債券型	Aadmc 1	月配息	是
859	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(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)※	F922	美元	債券型	Admc1	月配息	是
860	瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣避險)(穩定月 配)(本基金之配息來源可能為本金)※	F925	澳幣	股票型	Aadmc 1	月配息	是
861	瀚亞投資-全球價值股票基金(穩定月配)(本基金 之配息來源可能為本金)※	F924	美元	股票型	Admc1	月配息	是
862	瀚亞投資-印尼股票基金	F448	美元	股票型	A	無配息	是
863	瀚亞投資-印度股票基金	F909	美元	股票型	A	無配息	是
864	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金	F910	美元	股票型	A	無配息	是
865	瀚亞投資-亞洲股票收益基金	F926	美元	股票型	A	無配息	是
866	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣避險)(穩定月 配)(本基金之配息來源可能為本金)※	F928	澳幣	股票型	Aadmc 1	月配息	是
867	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(穩定月配)(本基金 之配息來源可能為本金)※	F927	美元	股票型	Admc1	月配息	是
868	瀚亞投資-亞洲股票基金	F911	美元	股票型	A	無配息	是
869	瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	F377	美元	債券型	A/累積	無配息	是
870	瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)※	F378	美元	債券型	Adm/ 配息	月配息	是
871	瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(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)※	F379	澳幣	債券型	Aadm/ 配息	月配息	是
872	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券)	F368	美元	債券型	A	無配息	是
873	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)※	F449	美元	債券型	Adm/ 配息	月配息	是
874	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(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)※	F912	澳幣	債券型	Aadm	月配息	是
875	瀚亞投資-拉丁美洲股票基金	F913	美元	股票型	A	無配息	是

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
876	瀚亞投資-美國特優級債券基金	F914	美元	債券型	A	無配息	是
877	瀚亞投資-美國特優級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F915	美元	債券型	Adm	月配息	是
878	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金	F367	歐元	債券型	A	無配息	是
879	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F920	歐元	債券型	Aedm	月配息	是
880	瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F365	美元	債券型	Adm/配息	月配息	是
881	瀚亞投資-美國優質債券基金	F366	美元	債券型	A/累積	無配息	是
882	瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F645	澳幣	債券型	AADM	月配息	是
883	瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F827	美元	債券型	A	無配息	是
884	瀚亞投資-美國高收益債券基金(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)※	F494	美元	債券型	Adm/配息	月配息	是
885	瀚亞投資-美國高收益債券基金(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)※	F495	澳幣	債券型	Aadm/配息	月配息	是
886	瀚亞投資-優質公司債基金	F828	美元	債券型	A	無配息	是
887	瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F496	澳幣	債券型	Aadm/配息	月配息	是
888	瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F921	美元	債券型	Adm	月配息	是
889	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F644	澳幣	債券型	AADM	月配息	是
890	瀚亞投資-美國複合收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F917	美元	債券型	Adm	月配息	是
891	瀚亞投資-美國複合收益債券基金	F916	美元	債券型	A	無配息	是
892	瀚亞投資-香港股票基金	F918	美元	股票型	A	無配息	是
893	瀚亞投資-泰國股票基金	F919	美元	股票型	A	無配息	是
894	瀚亞中小型股基金	F619	新臺幣	股票型	-	無配息	是
895	瀚亞中國基金	F899	新臺幣	股票型	-	無配息	是
896	瀚亞巴西基金	F620	新臺幣	股票型	-	無配息	是
897	瀚亞外銷基金	F900	新臺幣	股票型	-	無配息	是
898	瀚亞亞太高股息基金	F621	新臺幣	股票型	-	無配息	是
899	瀚亞亞太基礎建設基金	F929	新臺幣	股票型	-	無配息	是
900	瀚亞股債入息組合基金	F930	新臺幣	組合型	A	無配息	是

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
901	瀚亞非洲基金	F622	新臺幣	股票型	-	無配息	是
902	瀚亞威寶貨幣市場基金	F817	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
903	瀚亞美國高科技基金	F931	新臺幣	股票型	-	無配息	是
904	瀚亞高科技基金	F818	新臺幣	股票型	-	無配息	是
905	瀚亞理財通基金	F819	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
906	瀚亞菁華基金	F932	新臺幣	股票型	-	無配息	是
907	瀚亞電通網基金	F935	新臺幣	股票型	-	無配息	是
908	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F820	新臺幣	組合型	B	月配息	是
909	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金	F936	新臺幣	債券型	A	無配息	是
910	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金	F937	新臺幣	債券型	-	無配息	是
911	瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F027	新臺幣	債券型	B	月配息	是
912	瀚亞亞太不動產證券化基金	F508	新臺幣	股票型	A	無配息	是
913	瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)	F509	新臺幣	股票型	B	季配息	是
914	瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F510	新臺幣	債券型	A	無配息	是
915	瀚亞縱橫全球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F646	新臺幣	債券型	A	無配息	是
916	瀚亞縱橫全球高收益債券基金(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)※	F647	新臺幣	債券型	B	月配息	是
917	瀚亞全球綠色金脈基金	F901	新臺幣	股票型	-	無配息	是
918	瀚亞印度基金	F902	新臺幣	股票型	-	無配息	是
919	瀚亞歐洲基金	F938	新臺幣	股票型	-	無配息	是
920	霸菱全球新興市場基金	F330	美元	股票型	A	可配息	是
921	霸菱全球新興市場基金	F331	歐元	股票型	A	可配息	是
922	霸菱全球農業基金	F943	美元	股票型	A	無配息	是
923	霸菱全球農業基金	F944	英鎊	股票型	A	無配息	是
924	霸菱亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	F333	美元	股票型	A	可配息	是
925	霸菱亞洲平衡基金	F334	美元	股票型	A/累積	無配息	是
926	霸菱亞洲增長基金	F939	美元	股票型	A	可配息	是
927	霸菱德國增長基金(美元避險)	F1291	美元	股票型	A	無配息	是
928	霸菱東歐基金	F329	美元	股票型	A	可配息	是
929	霸菱東歐基金	F112	歐元	股票型	A	可配息	是
930	霸菱香港中國基金	F065	美元	股票型	A	可配息	是

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
931	霸菱香港中國基金	F452	歐元	股票型	A	可配息	是
932	霸菱高收益債券基金(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)	F453	美元	債券型	A	月配息	是
933	霸菱高收益債券基金(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)※	F737	美元	債券型	A	季配息	是
934	霸菱高收益債券基金(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)※	F738	歐元	債券型	A	年配息	是
935	霸菱高收益債券基金(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)※	F945	澳幣	債券型	A	月配息	是
936	霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F946	美元	債券型	A	半年配	是
937	霸菱澳洲基金	F332	美元	股票型	A	可配息	是
938	霸菱韓國基金	F947	美元	股票型	A	無配息	是
939	霸菱大東協基金	F623	美元	股票型	A	年配息	是
940	霸菱歐寶基金	F624	歐元	股票型	A	年配息	是
941	霸菱歐寶基金(本基金之配息來源可能為本金)	F940	美元	股票型	A	可配息	是
942	霸菱歐洲精選信託基金	F941	美元	股票型	A	無配息	是
943	霸菱歐洲精選信託基金	F942	歐元	股票型	A	半年配	是
944	元大寶來 2001 基金	F745	新臺幣	股票型	-	無配息	是
945	元大寶來巴菲特基金	F014	新臺幣	股票型	-	無配息	是
946	元大寶來多多基金	F013	新臺幣	股票型	-	無配息	是
947	元大寶來全球不動產證券化基金	F506	新臺幣	股票型	A	無配息	是
948	元大寶來全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F507	新臺幣	股票型	B	月配息	是
949	永豐中小基金	F022	新臺幣	股票型	-	無配息	是
950	永豐高科技基金	F021	新臺幣	股票型	-	無配息	是
951	永豐永豐證券投資信託基金	F529	新臺幣	股票型	-	無配息	是
952	永豐亞洲民生消費基金	F530	新臺幣	股票型	-	無配息	是
953	統一大滿貫基金	F369	新臺幣	股票型	-	無配息	是
954	統一大龍印基金	F795	新臺幣	股票型	-	無配息	是
955	統一全天候基金	F796	新臺幣	股票型	-	無配息	是
956	統一台灣動力基金	F571	新臺幣	股票型	-	無配息	是
957	統一奔騰基金	F572	新臺幣	股票型	-	無配息	是
958	統一強漢基金	F573	新臺幣	股票型	-	無配息	是
959	復華貨幣市場基金	F003	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
960	復華傳家基金	F002	新臺幣	股票型	-	無配息	是

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
961	群益安穩貨幣市場基金	F019	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
962	群益馬拉松基金	F004	新臺幣	股票型	-	無配息	是
963	群益中國新機會基金	F1248	新臺幣	股票型	-	無配息	是
964	群益中國新機會基金	F1249	美元	股票型	-	無配息	是
965	中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F483	新臺幣	組合型	-	無配息	是
966	中國信託台灣活力基金	F767	新臺幣	股票型	-	無配息	是
967	中國信託台灣優勢基金	F768	新臺幣	股票型	-	無配息	是
968	中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F769	新臺幣	債券型	A	無配息	是
969	中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F770	新臺幣	債券型	B	月配息	是
970	中國信託華盈貨幣市場基金	F773	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
971	中國信託精穩基金	F774	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
972	中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F948	新臺幣	平衡型	A	無配息	是
973	中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F949	新臺幣	平衡型	B	月配息	是
974	法巴百利達全球新興市場股票基金	F717	美元	股票型	C	無配息	是
975	法巴百利達全球新興市場債券基金(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)	F727	美元	債券型	C	無配息	是
976	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(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)	F487	美元	債券型	C	無配息	是
977	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(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)	F728	歐元	債券型	C	無配息	是
978	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金	F721	美元	債券型	C	無配息	是
979	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F733	美元	債券型	MD	月配息	是
980	法巴百利達印尼股票基金	F488	美元	股票型	C	無配息	是
981	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金	F486	美元	債券型	C	無配息	是
982	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F718	美元	債券型	MD	月配息	是
983	法巴百利達亞洲可換股債券基金(本基金主要係	F729	美元	債券型	C	月配息	是

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
	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						
984	法巴百利達美國小型股票基金	F639	美元	股票型	C	無配息	是
985	法巴百利達美元短期債券基金	F731	美元	債券型	C	無配息	是
986	法巴百利達美元債券基金	F732	美元	債券型	C	無配息	是
987	法巴百利達美國高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F720	美元	債券型	C	無配息	是
988	法巴百利達美國高收益債券基金 (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)	F719	美元	債券型	MD	月配息	是
989	法巴百利達美國高收益債券基金 (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)	F1063	澳幣	債券型	MD	月配息	是
990	法巴百利達全球高收益債券基金 (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)	F1061	美元	債券型	MD	月配息	是
991	法巴百利達全球高收益債券基金(美元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1228	美元	債券型	MD	無配息	是
992	法巴百利達全球高收益債券基金(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)	F1062	澳幣	債券型	MD	月配息	是
993	法巴百利達巴西股票基金	F722	美元	股票型	C	無配息	是
994	法巴百利達拉丁美洲股票基金	F730	美元	股票型	C	無配息	是
995	法巴百利達日本股票基金	F553	日圓	股票型	C	無配息	是
996	法巴百利達日本小型股票基金	F723	日圓	股票型	C	無配息	是
997	法巴百利達日本小型股票基金(美元避險)	F1066	美元	股票型	C	無配息	是
998	法巴百利達全球科技股票基金	F554	美元	股票型	C	無配息	是
999	法巴百利達全球公用事業股票基金	F724	美元	股票型	C	無配息	是
1000	法巴百利達全球原物料股票基金	F725	美元	股票型	C	無配息	是
1001	法巴百利達全球能源股票基金	F726	美元	股票型	C	無配息	是
1002	法巴百利達優化波動全球股票基金	F1060	美元	股票型	C	無配息	是
1003	法巴百利達亞太高股息股票基金	F1067	美元	股票型	C	無配息	是
1004	法巴百利達亞太高股息股票基金 (本基金之配息來源可能為本金)	F1068	美元	股票型	MD	月配息	是
1005	法巴百利達俄羅斯股票基金	F555	美元	股票型	C	無配息	是
1006	法巴百利達美國中型股票基金	F556	美元	股票型	C	無配息	是
1007	法巴百利達美國股票基金	F557	美元	股票型	C	無配息	是
1008	法巴百利達美國增長股票基金	F558	美元	股票型	C	無配息	是

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
1009	法巴百利達歐洲高股息股票基金	F1064	歐元	股票型	C	無配息	是
1010	法巴百利達歐洲中型股票基金	F559	歐元	股票型	C	無配息	是
1011	法巴百利達歐洲小型股票基金	F1065	歐元	股票型	C	無配息	是
1012	法巴百利達歐洲小型股票基金(美元避險)	F1227	美元	股票型	CRHU	無配息	是
1013	法巴百利達歐洲可換股債券基金	F734	歐元	債券型	C	無配息	是
1014	法巴百利達澳洲股票基金	F735	澳幣	股票型	C	無配息	是
1015	德意志全球高股息基金(美元避險)	F1263	美元	股票型	LCH	無配息	是
1016	德意志全球高股息基金(美元避險)(本基金之配 息來源可能為本金)	F1264	美元	股票型	LCH	年配息	是
1017	德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	F498	歐元	債券型	LC	無配息	是
1018	德意志可轉債基金(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	LCH	無配息	是
1019	德意志歐洲高收益公司債(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券)	F1266	歐元	債券型	LC	無配息	是
1020	德意志歐洲高收益公司債(美元避險)(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)	F1265	美元	債券型	LDMH	月配息	是
1021	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金	F602	新臺幣	股票型	-	無配息	是
1022	德意志新資源基金	F829	歐元	股票型	LC	無配息	是
1023	德意志全球神農	F1267	美元	股票型	LC	無配息	是
1024	德意志全球神農	F1268	歐元	股票型	LC	無配息	是
1025	英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	F695	美元	債券型	B	無配息	是
1026	英傑華投資-全球高收益債券基金(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)	F696	美元	債券型	Bx	月配息	是
1027	英傑華投資-新興市場小型股票型基金	F697	美元	股票型	B	無配息	是
1028	英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券)	F698	美元	債券型	B	無配息	是
1029	英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	F699	美元	債券型	Bx	月配息	是
1030	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F700	美元	債券型	B	無配息	是
1031	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F702	歐元	債券型	B	無配息	是
1032	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金)	F701	美元	債券型	Bx	月配息	是

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
	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						
1033	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F703	歐元	債券型	Bx	月配息	是
1034	英傑華投資-新興歐洲股票型基金	F704	歐元	股票型	B	無配息	是
1035	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F705	美元	股票型	B	無配息	是
1036	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F706	美元	債券型	Bx	月配息	是
1037	駿利美國短期債券基金	F651	美元	債券型	A	無配息	是
1038	駿利美國短期債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F652	美元	債券型	A	月配息	是
1039	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F655	美元	債券型	A	無配息	是
1040	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F656	歐元	債券型	A	無配息	是
1041	駿利高收益基金(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)※	F653	澳幣	債券型	A	月配息	是
1042	駿利高收益基金(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)※	F654	美元	債券型	A	月配息	是
1043	駿利環球房地產基金	F658	美元	股票型	A	無配息	是
1044	駿利環球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F657	美元	股票型	A	季配息	是
1045	駿利靈活入息基金	F660	美元	債券型	A	無配息	是
1046	駿利靈活入息基金	F661	歐元	債券型	A	無配息	是
1047	駿利靈活入息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F659	美元	債券型	A	月配息	是
1048	百達-水資源	F265	美元	股票型	R	無配息	是
1049	百達-水資源	F1215	美元	股票型	HR	無配息	是
1050	百達-水資源	F266	歐元	股票型	R	無配息	是
1051	百達-全球高息精選	F267	美元	股票型	R	無配息	是
1052	百達-全球高息精選(本基金之配息來源可能為本金)	F268	美元	股票型	R	月配息	是
1053	百達-全球高息精選(美元避險)	F1041	美元	股票型	R	無配息	是
1054	百達-全球高息精選(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1042	美元	股票型	HR	月配息	是

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
1055	百達-全球高息精選	F1038	歐元	股票型	R	無配息	是
1056	百達-全球高息精選(本基金之配息來源可能為本金)	F1039	歐元	股票型	R	月配息	是
1057	百達-全球高息精選(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F1040	澳幣	股票型	HR	月配息	是
1058	百達-歐洲小型企業	F1043	歐元	股票型	R	無配息	是
1059	百達-美國股票精選	F1044	美元	股票型	R	無配息	是
1060	百達-健康	F1045	美元	股票型	R	無配息	是
1061	百達-林木資源	F1046	美元	股票型	R	無配息	是
1062	百達-數碼通訊	F269	美元	股票型	R	無配息	是
1063	百達-東歐	F1207	歐元	股票型	R	無配息	是
1064	百達-健康	F1208	歐元	股票型	R	無配息	是
1065	百達-日本精選	F1209	日圓	股票型	R	無配息	是
1066	百達-保安	F1214	美元	股票型	R	無配息	是
1067	百達-生物科技	F1211	美元	股票型	R	無配息	是
1068	百達-精選品牌	F1212	美元	股票型	R	無配息	是
1069	百達-精選品牌	F1213	美元	股票型	HR	無配息	是
1070	百達-新興市場收益股票	F1218	美元	股票型	R	無配息	是
1071	百達-新興市場收益股票(本基金之配息來源可能為本金)	F1219	美元	股票型	R	月配息	是
1072	百達-新興市場收益股票	F1206	歐元	股票型	HR	無配息	是
1073	百達-歐元高收益債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1216	美元	債券型	HR	無配息	是
1074	百達-歐元高收益債券(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)	F1217	美元	債券型	HR	月配息	是
1075	百達-歐元高收益債券(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)	F1210	歐元	債券型	HR	月配息	是
1076	亨德森遠見日本小型公司基金	F270	美元	股票型	A2	無配息	是
1077	亨德森遠見日本機會基金	F271	美元	股票型	A2	無配息	是
1078	亨德森遠見全球地產股票基金	F272	美元	股票型	A2	無配息	是
1079	亨德森遠見全球科技基金	F273	美元	股票型	A2	無配息	是
1080	亨德森遠見亞太地產股票基金	F274	美元	股票型	A2	無配息	是
1081	亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	F275	美元	股票型	A1	季配息	是
1082	亨德森遠見泛歐小型公司基金	F1047	歐元	股票型	A2	無配息	是
1083	亨德森遠見泛歐股票基金	F1048	歐元	股票型	A2	無配息	是
1084	亨德森遠見泛歐股票基金(美元避險)	F1049	美元	股票型	A2	無配息	是
1085	亨德森遠見泛歐地產股票基金	F276	歐元	股票型	A2	無配息	是

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
1086	亨德森遠見泛歐地產股票基金(美元避險)	F1050	美元	股票型	A2	無配息	是
1087	亨德森遠見歐元領域基金	F277	歐元	股票型	A2	無配息	是
1088	資本集團全球股票基金(盧森堡)	F1000	歐元	股票型	T	無配息	是
1089	資本集團全球股票基金(盧森堡)	F1001	美元	股票型	T	無配息	是
1090	資本集團全球債券基金(盧森堡)	F1002	歐元	債券型	T	無配息	是
1091	資本集團全球債券基金(盧森堡)	F1003	美元	債券型	T	無配息	是
1092	資本集團歐元債券基金(盧森堡)	F1004	歐元	債券型	T	無配息	是
1093	資本集團歐元債券基金(盧森堡)	F1005	美元	債券型	T	無配息	是
1094	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)	F1006	歐元	平衡型	T	無配息	是
1095	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)	F1007	美元	平衡型	T	無配息	是
1096	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金之配息來源可能為本金)	F1008	歐元	平衡型	Tfd	月配息	是
1097	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金之配息來源可能為本金)	F1009	歐元	平衡型	Tfd	月配息	是
1098	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1010	歐元	債券型	T	無配息	是
1099	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1011	美元	債券型	T	無配息	是
1100	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(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)	F1012	歐元	債券型	Tfd	月配息	是
1101	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(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)	F1013	美元	債券型	Tfd	月配息	是
1102	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1014	歐元	債券型	T	無配息	是
1103	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1015	美元	債券型	T	無配息	是
1104	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1016	歐元	債券型	Tfd	月配息	是
1105	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1017	美元	債券型	Tfd	月配息	是
1106	資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)	F1018	歐元	股票型	T	無配息	是
1107	資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)	F1019	美元	股票型	T	無配息	是
1108	資本集團國際新興市場股票基金	F1020	美元	股票型	T	無配息	是

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表之二：指數股票型基金（ETF）】

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	是否有單位淨值
1	安碩新興市場(二)	E059	美元	股票型	iShares MSCI Emerging Market Index Fund	新興市場	可配息	是
2	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	是
3	安碩太平洋除日本(二)	E062	美元	股票型	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	太平洋不含日本	可配息	是
4	安碩中國 25(二)	E063	美元	股票型	iShares FTSE China 25 Index Fund	中國	可配息	是
5	安碩香港(二)	E064	美元	股票型	iShares MSCI Hong Kong Index Fund	香港	可配息	是
6	安碩新加坡(二)	E065	美元	股票型	iShares MSCI Singapore Index Fund	新加坡	可配息	是
7	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	iShares MSCI Japan Index Fund	日本	可配息	是
8	安碩南韓(二)	E067	美元	股票型	iShares MSCI South Korea Index Fund	南韓	可配息	是
9	安碩澳洲(二)	E068	美元	股票型	iShares MSCI Australia Index Fund	澳洲	可配息	是
10	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	iShares S&P 100 Index Fund	美國	可配息	是
11	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息	是
12	安碩 S&P 中型股 400(二)	E071	美元	股票型	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	美國	可配息	是
13	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息	是
14	安碩羅素 1000(二)	E073	美元	股票型	iShares Russell 1000 Index Fund	美國	可配息	是
15	安碩羅素 2000(二)	E074	美元	股票型	iShares Russell 2000 Value Index Fund	美國	可配息	是
16	安碩 S&P 拉美 40(二)	E075	美元	股票型	iShares S&P Latin America 40 Index Fund	拉丁美洲	可配息	是
17	安碩巴西(二)	E076	美元	股票型	iShares MSCI Brazil Index Fund	巴西	可配息	是
18	安碩 S&P 歐洲 350(二)	E077	美元	股票型	iShares S&P Europe 350 Index	歐洲	可配	是

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	是否有單位淨值
					Fund		息	
19	安碩歐盟 50(二)	E078	歐元	股票型	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐洲	可配息	是
20	安碩德國(二)	E079	歐元	股票型	iShares DAX (DE)	德國	可配息	是
21	安碩道瓊原材料(二)	E080	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	美國	可配息	是
22	安碩北美天然資源(二)	E081	美元	股票型	iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	北美洲	可配息	是
23	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美國	可配息	是
24	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	是
25	安碩 20+年國庫債(二)	E084	美元	債券型	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	美國	可配息	是
26	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	iShares Barclays TIPS Bond Fund	美國	可配息	是
27	安碩高收益債(二)	E086	美元	債券型	iShares iBoxx \$ High Yiled Corporate Bond Fund	美國	可配息	是
28	安碩新興市場債(二)	E087	美元	債券型	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	新興市場	可配息	是
29	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	美國	可配息	是
30	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	是
31	安碩 MSCI 台灣指數	E090	美元	股票型	iShares MSCI Taiwan Index Fund	台灣	可配息	是
32	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息	是
33	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	是
34	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	是
35	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息	是
36	安碩 MSCI 南非指數	E095	美元	股票型	iShares MSCI South Africa	南非	可配	是

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	是否有單位淨值
					Index Fund		息	
37	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	是
38	安碩 S&P 小型股 600 指數	E097	美元	股票型	iShares S&P SmallCap 600 Index Fund	美國	可配息	是
39	安碩 S&P 國家豁免最低稅賦市政債券	E098	美元	債券型	iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund	美國	可配息	是
40	安碩 S&P 美國優先股指數	E099	美元	股票型	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	美國	可配息	是
41	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	是
42	安碩 Dow Jones 美國經紀商-交易員指數	E101	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund	美國	可配息	是
43	安碩 Dow Jones 美國科技行業指數	E102	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund	美國	可配息	是
44	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	是
45	安碩 Dow Jones 運輸平均指數	E104	美元	股票型	iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund	美國	可配息	是
46	安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數	E105	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	美國	可配息	是
47	安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數	E106	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund	美國	可配息	是
48	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	是
49	安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數	E108	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund	美國	可配息	是
50	安碩 Russell 微型股®指數	E109	美元	股票型	iShares Russell Microcap® Index Fund	美國	可配息	是
51	安碩 Russell 3000 指數	E110	美元	股票型	iShares Russell 3000 Index Fund	美國	可配息	是
52	安碩 MSCI 英國指數	E111	美元	股票型	iShares MSCI United Kingdom	英國	可配	是

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	是否有單位淨值
					Index Fund		息	
53	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend Plus	英國	可配息	是
54	安碩 MSCI 泰國可投資市場指數	E113	美元	股票型	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	泰國	可配息	是
55	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	是
56	安碩 S&P 北美科技多媒體網絡指數	E115	美元	股票型	iShares S&P North American Technology-Multimedia Networking Index Fund	美國	可配息	是
57	安碩 MSCI 智利可投資市場指數	E116	美元	股票型	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	智利	可配息	是
58	安碩 PHLX SOX 半導體行業指數	E117	美元	股票型	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	美國	可配息	是
59	安碩 MSCI 東歐 10/40	E118	英鎊	股票型	iShares MSCI Eastern Europe 10/40	新興歐洲	可配息	是
60	安碩 Dow Jones 美國金融行業指數	E119	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	美國	可配息	是
61	安碩 Dow Jones 精選股息指數	E120	美元	股票型	iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund	美國	可配息	是
62	安碩 Markit iBoxx 歐元區企業債券	E121	歐元	債券型	iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond	歐洲	可配息	是
63	安碩 STOXX 歐元區科技指數	E122	歐元	股票型	iShares EURO STOXX Technology	歐洲	可配息	是
64	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	是
65	安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數	E124	美元	股票型	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	墨西哥	可配息	是
66	安碩 Russell 中型股指數基金	E125	美元	股票型	iShares Russell Midcap Index Fund	美國	可配息	是
67	安碩 MSCI 中國小型股指數(二)	E167	美元	股票型	iShares MSCI China small Cap	中國	可配息	是
68	安碩 MSCI 中國指數(二)	E173	美元	股票型	iShares MSCI China index Fund	中國	可配息	是
69	安碩 MSCI 中國指數(二)	E302	港幣	股票型	iShares MSCI China Index Fund	中國	可配息	是

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	是否有單位淨值
70	恒生 H 股指數(二)	E306	港幣	股票型	HANG SENG H-SHARE INDEX ETF	中國	可配息	是
71	恒生富時中國 25 指數(二)	E308	港幣	股票型	HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF	中國	可配息	是
72	標智中證內地地產指數(二)	E309	港幣	股票型	CSI HK LISTED MAINLAND REAL ESTATE	中國	可配息	是
73	標智中證香港上市內地消費指數(二)	E303	港幣	股票型	W.I.S.E. CSI CONSUMPTION TRK	中國	可配息	是
74	Global X 中國工業類股(二)	E157	美元	股票型	Global X China Industrials ETF	中國	可配息	是
75	Global X 中國金融類股(二)	E160	美元	股票型	Global X China Financials ETF	中國	可配息	是
76	Global X 中國原物料類股(二)	E158	美元	股票型	Global X China Materials ETF	中國	可配息	是
77	Global X 中國消費類股(二)	E159	美元	股票型	Global X China Consumer ETF	中國	可配息	是
78	Global X 中國能源類股(二)	E156	美元	股票型	Global X China Energy ETF	中國	可配息	是
79	Guggenheim 中國小型股(二)	E172	美元	股票型	GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E	中國	可配息	是
80	Guggenheim 中國全市場(二)	E178	美元	股票型	GUGGENHEIM CHINA ALL-CAP ETF	中國	可配息	是
81	Guggenheim 中國房地產(二)	E177	美元	股票型	GUGGENHEIM CHINA REAL ESTATE	中國	可配息	是
82	Guggenheim 中國科技類股(二)	E164	美元	股票型	GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY	中國	可配息	是
83	PowerShares 金龍中國(二)	E175	美元	股票型	POWERSHARES GLD DRG CHINA	中國	可配息	是
84	PowerShares 人民幣點心債券(二)	E166	美元	債券型	POWERSHARES CHINESE YUAN DIM	中國	可配息	是
85	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	SPDR S&P CHINA ETF	中國	可配息	是
86	SSgA 非美國地區公債	E127	美元	債券型	SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	全球	可配息	是
87	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	SPDR DB International Government Inflation-Protected	全球	可配息	是

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	是否有單位淨值
					Bond ETF			
88	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	是
89	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	SPDR KBW Insurance ETF	美國	可配息	是
90	SSgA 美國 KBW 銀行產業	E131	美元	股票型	SPDR KBW Bank ETF	美國	可配息	是
91	SSgA 美國 S&P500 工業產業	E132	美元	股票型	Industrial Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
92	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	是
93	SSgA 美國 S&P500 半導體產業	E134	美元	股票型	SPDR S & P Semiconductor ETF	美國	可配息	是
94	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	是
95	SSgA 美國 S&P500 非必需品產業	E136	美元	股票型	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
96	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	是
97	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	是
98	SSgA 美國 S&P500 原物料產業	E139	美元	股票型	Materials Select Sector SPDR Trust	美國	可配息	是
99	SSgA 美國 S&P500 能源產業	E140	美元	股票型	Energy Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
100	SSgA 美國 S&P 房屋建築產業	E141	美元	股票型	SPDR S&P Homebuilders ETF	美國	可配息	是
101	SSgA 美國 S&P 金融指數產業	E142	美元	股票型	Financial Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
102	SSgA 美國 S&P 金屬採礦業	E143	美元	股票型	SPDR S&P Metals and Mining ETF	美國	可配息	是
103	SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生產產業	E144	美元	股票型	SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF	美國	可配息	是
104	SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業	E145	美元	股票型	SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF	美國	可配息	是
105	SSgA 美國 S&P 零售產業	E146	美元	股票型	SPDR S&P Retail ETF	美國	可配息	是
106	SSgA 歐盟 50 指數	E147	美元	股票型	Dow Jones EURO STOXX 50	歐洲	可配	是

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	是否有單位淨值
					FUND		息	
107	VanEck 巴西小型股	E148	美元	股票型	Market Vectors Brazil Small-Cap ETF	巴西	可配息	是
108	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	Market Vectors Nuclear ETF	全球	可配息	是
109	VanEck 全球採礦產業	E150	美元	股票型	Market Vectors Gold Miners ETF	全球	可配息	是
110	VanEck 全球煤礦產業	E151	美元	股票型	Market Vectors Coal ETF	全球	可配息	是
111	VanEck 全球農業產業	E152	美元	股票型	Market Vectors Agribusiness ETF	全球	可配息	是
112	VanEck 印尼	E153	美元	股票型	Market Vectors Indonesia Index ETF	印尼	可配息	是
113	VanEck 俄羅斯	E154	美元	股票型	Market Vectors Russia ETF	俄羅斯	可配息	是
114	VanEck 越南	E155	美元	股票型	Market Vectors Vietnam Index ETF	越南	可配息	是
115	元大寶來台灣 50(二)	E002	新臺幣	股票型	Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF	台灣	可配息	是
116	安碩道瓊美國房地產指數	E179	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index ETF	美國	可配息	是
117	安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數	E180	美元	股票型	iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus Capped Index Fund	美國	可配息	是
118	Vanguard 不動產投資信託	E181	美元	股票型	Vanguard REIT ETF	美國	可配息	是

【附表之三：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