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

第一條 【批註條款之訂立及優先效力】

◎免付費申訴電話:0800-213-269。

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】

					Т	1	
序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種	股份類		
				類	別	息	位淨值
1	NN(L)亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非	F197	美元	債券型	Х	無配息	是
	投資等級之高風險債券)						
	NN(L)亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資於非						
2	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	Х	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	F481	美元	債券型	Х	月配息	是
3	為本金)※	1 401	天儿	贝分 尘	^	力品	足
4	NN(L)投資級公司債基金※	F241	美元	債券型	Х	無配息	是
	NN(L)新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資						
5	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F482	美元	債券型	Х	月配息	是
	金)※						
	NN(L)新興市場債券基金 (本基金有相當比重投資		V -	1 de 1 de 1	.,		-
6	於非投資等級之高風險債券)※	F243	美元	債券型	Х	無配息	是
_	NN(L)環球高收益基金 (本基金主要係投資於非投	F400	¥ -	建火型	V	<i></i>	я
7	資等級之高風險債券)	F198	美元	債券型	Х	無配息	是
	NN(L)環球高收益基金 (本基金主要係投資於非投	E400	¥ -	/生 火 加		n == 6	я
8	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	Х	月配息	是
	NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係						
9	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F244	歐元	債券型	Х	月配息	是
	為本金)※						
	NN (L) 環球高收益基金(美元對沖)(本基金主要						
10	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F1297	美元	債券型	Х	月配息	是
	能為本金)※						
4.4	NN(L)投資級公司債基金(澳幣對沖)(本基金之配	E400	rka sktr	/丰、北 元)	V	D TO A	Ħ
11	息來源可能為本金)※	F490	澳幣	債券型	Х	月配息	是
	NN(L)亞洲債券基金(澳幣對沖)(本基金有相當比						
12	重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F491	澳幣	債券型	Х	月配息	是
	能為本金)※						
	NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(本基金主要						
13	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F492	澳幣	債券型	Х	月配息	是
	能為本金)※						
,.	NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)(本基金主要係		. /	د دد شد			-
14	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	Х	月配息	是
					I		

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	為本金)※						
15	NN(L)大中華投資基金	F390	美元	股票型	Х	無配息	是
16	NN(L)科技基金	F196	美元	股票型	Х	無配息	是
17	NN(L)美國高股息基金 ※	F245	美元	股票型	Х	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	Х	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	Х	月配息	是
20	NN(L)原物料基金	F391	美元	股票型	Х	無配息	是
21	NN(L)日本基金 ※	F1022	日圓	股票型	Х	無配息	是
22	NN(L)歐洲新興市場股票基金	F1293	美元	股票型	Х	無配息	是
23	NN(L)歐元高股息基金	F195	歐元	股票型	Х	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	х	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	Х	月配息	是
26	NN(L)亞洲高股息基金	F1294	美元	股票型	Х	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	Х	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	х	月配息	是
29	NN(L)環球高股息基金	F249	美元	股票型	Х	無配息	是
30	NN(L)環球高股息基金	F250	歐元	股票型	Х	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	Х	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	Х	月配息	是
33	NN(L)食品飲料基金	F489	美元	股票型	Х	無配息	是
34	NN(L)銀行及保險基金	F1292	美元	股票型	Х	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

投資機的名称					基金種	股份類	是否配	是否有單
145 對村多元資產動應平衡基金体基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券 下1302 新臺幣 平衡型 一 無配息 是 日 投資於非投資等級之高風險債券 下1303 新麦幣 平衡型 一 月配息 是 日 投資於非投資等級之高風險債券 下1303 新麦幣 平衡型 一 月配息 是 另村亞太後合高改益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 下649 新臺幣 债券型 一 ,	序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
46 投資於非投資等級之高風險債券) F1302 新全幣 平衡型 - 無配息 是 P村多元資産動態平衡基金(本基金有相當比重	44	野村歐洲中小成長基金	F1301	新臺幣	股票型	-	無配息	是
投資於非投資等級之高風險債券	45	野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重	E4000	かきが	T. //- TI		L TO 6	Э
46	45	投資於非投資等級之高風險債券)	F1302	新量幣	半衡型	-	無配息	定
為本会) 方村亞太複合高收益债券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) F649 新養警 债券型 - 無配息 是 48 實於非投資等級之高風險債券且配息朱澤可能為本金)※ F1299 新養警 债券型 - 月配息 是 49 對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 新養警 债券型 - 無配息 是 50 投資等級之高風險債券」 F1299 新養警 债券型 - 無配息 是 50 投資等級之高風險債券」 F1300 新臺幣 債券型 - 月配息 是 51 學根太平洋球高收益債基金(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券) F188 美元 股票型 - 無配息 是 52 學根太平洋經券基金 F188 美元 股票型 - 無配息 是 52 學根太平洋經券基金 F178 美元 股票型 - 無配息 是 53 學根日本(日間)基金(美元對沖) F1141 美元 股票型 - 無配息 是 54 學根日本(日間)基金(美元對沖) F167 美元 股票型 - 無配息 是 55 學根中及基金 F059 美元 股票型 - 無配息 是 56 學根來的基金 F059 美元 股票型 - 無配息 是 57 學根來高基金金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 58 學根來協基金(澳幣對沖) F1279 澳幣 股票型 - 無配息 是 60 學根來的基金金 F879 美元 股票型 - 無配息 是 61 學根本的基金 F880 美元 股票型 - 無配息 是 62 學根美國小型企業基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 63 學根本自基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 64 學根至人人息基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 65 學根也五人息基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 66 學根至五大的基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 67 學根至五大的基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 68 學根亞五大的基金 <td></td> <td>野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		野村多元資產動態平衡基金(本基金有相當比重						
47 對村亞太複合高收益信券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) F649 新臺幣 信券型 - 無配息 是 48 實於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ F1299 新臺幣 債券型 - 月配息 是 49 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※ F1299 新臺幣 債券型 - 無配息 是 50 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 - 無配息 是 50 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 學根太平洋社基金 F188 美元 股票型 - 無配息 是 52 學根太平洋社基金 F178 美元 股票型 - 無配息 是 53 學根日本(日國)基金 F108 日國 股票型 - 無配息 是 54 學根日本(日國)基金 F108 日國 股票型 - 無配息 是 55 學根日本基金(美元對沖) F1141 美元 股票型 - 無配息 是 55 學根中基金(美元對沖) F677 美元 股票型 - 無配息 是 56 學根東京基金 F169 美元 股票型 - 無配息 是 57 學根東京基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 59 學根東高基金(漢等對沖) F177 美元 股票型 - 無配息 是 60 學根東歐基金 F879 美元 股票型 - 無配息 是 61 學根東南韓基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 62 學根表副基金 F174 美元 股票型 - 無配息 是 63 學根東國基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 64 學根或人之急金 F069 美元 平衡型 - 無配息 是 65 <t< td=""><td>46</td><td>投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能</td><td>F1303</td><td>新臺幣</td><td>平衡型</td><td>-</td><td>月配息</td><td>是</td></t<>	46	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F1303	新臺幣	平衡型	-	月配息	是
47		為本金)						
	47	野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係投	F6/10	新喜敝	信	_	毎	早
48 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 對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)※ F1299 新臺幣 債券型 - 無配息 是 50 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 - 無配息 是 51 摩根太平洋科技基金 F188 美元 股票型 - 無配息 是 52 摩根太平洋海核基金 F178 美元 股票型 - 無配息 是 53 摩根日本(日間)基金 F108 日間 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日間)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 - 無配息 是 55 摩根中庭基金 F059 美元 股票型 - 無配息 是 57 摩根東京基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 58 摩根東京基金(漢帝對沖) F1279 漢幣 股票型 - 無配息 是 59 摩根東京基金(漢帝對沖) F1279 漢幣 股票型 - 無配息 是 60 摩根東歐基金 F879 美元 股票型 - 無配息 是 61 摩根東京基金 F879 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 - 無配息 是 63 摩根泰國基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 64 摩根東國基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 65 摩根中國基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 66 摩根亞太內息基金 F068 美元 股票型 - 無配息 是 67 摩根亞太內等額 F069 美元 股票型 - 無配息	47	資於非投資等級之高風險債券)	1043	利至市	貝分 至	_	無即心	及
本金)※ F1299 新臺幣 债券型 - 無配息 是 # 投資等級之高風險債券」 50 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) F1300 新臺幣 债券型 - 月配息 是 51 摩根太平洋枝基金 F188 美元 股票型 - 無配息 是 52 摩根太平洋枝基金 F178 美元 股票型 - 無配息 是 53 摩根日本(日園)基金 F108 日園 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日園)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 - 無配息 是 55 摩根東市基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 56 摩根東京基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 57 摩根東京協基金 F177 美元 股票型 - 無配息 是 59 摩根東京協基金 F177 美元 股票型 - 無配息 是 60 摩根東京越基金 F879 美元 股票型 - 無配息 是 61 摩根東南韓基金 F175 美元 股票型 - 無配息 是 62 摩根東國基金 F174 美元 股票型 - 無配息 是		野村亞太複合高收益債券基金(本基金主要係投						
49 對村環球商收益債基金(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 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(日園)基金 F108 日園 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日園)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 - 無配息 是 55 摩根日本基金(美元對沖) F877 美元 股票型 - 無配息 是 56 摩根東印度基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 57 摩根東京基金 F177 美元 股票型 - 無配息 是 59 摩根東南路金 F879 美元 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 摩根東南華金 F069	48	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F650	新臺幣	債券型	-	月配息	是
49 投資等級之高風險債券) F1299 新臺幣 債券型 - 無配息 是 50 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 摩根太平洋經券基金 F108 日園 股票型 - 無配息 是 53 摩根日本(日園)基金(美元對沖) F1141 美元 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日園)基金(美元對沖) F877 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 - 無配息 是 55 摩根東日本基金(美元對沖) F877 美元 股票型 - 無配息 是 57 摩根東京本基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 59 摩根東京基金(漢幣對沖) F1279 漢幣 股票型 - 無配息 是 60 摩根東京基金(漢幣對沖) F1279 漢幣 股票型 A 無配息 是 61 摩根東南壽基金 F879 美元 股票型 A 無配息 是 62 摩根東國基金 F880 美元 股票型 A 可配息 是 63 摩根泰國基金 F174 美元 股票型 A 可配息 是 <tr< td=""><td></td><td>本金)※</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>		本金)※						
野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非 10	40	野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非	F1200	新喜憋	信	_	毎配自	显
50 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(日園)基金 F108 日園 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日園)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 - 無配息 是 56 摩根東原基金 F059 美元 股票型 - 無配息 是 57 摩根東京基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 58 摩根東協基金(澳幣對沖) F1279 澳幣 股票型 - 無配息 是 60 摩根東歐基金 F175 美元 股票型 - 無配息 是 61 摩根東國新韓基金 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 - 無配息 是 63 摩根泰國基金 F174 美元 股票型 - 無配息 是	45	投資等級之高風險債券)	1 1233	州至川	贝尔王		無品心	~
※ 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(日園)基金 F108 日園 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日園)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 - 無配息 是 56 摩根印度基金 F059 美元 股票型 - 無配息 是 57 摩根東東方基金 F176 美元 股票型 - 無配息 是 58 摩根東協基金(澳幣對沖) F1279 澳幣 股票型 - 無配息 是 60 摩根東城基金 F879 美元 股票型 - 無配息 是 61 摩根南韓基金 F175 美元 股票型 - 無配息 是 62 摩根秦國基金 F174 美元 股票型 - 無配息 是 63 摩根泰國基金 F174 美元 股票型 - 無配息 是 64 摩根泰國基金 F069 美元 股票型 - 無配息 是 65 摩根中國基金 F068 美元 股票型 A 可配息 是 66 摩根亞基金 F069 美元		野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非						
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(日間基金 F108 日間 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日間基金(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 - 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 A 可配息 是 64 摩根中国基金 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(本基金之配息來源可能為本 F386 美元 平衡型 A/配息 可配息 是 67 安根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本 全)※ 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	50	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
52 摩根太平洋證券基金 F178		*						
53 摩根日本(日園)基金 F108 日園 股票型 - 無配息 是 54 摩根日本(日園)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 - 無配息 是 63 摩根泰國基金 F174 美元 股票型 - 無配息 是 64 摩根本國基金 F069 美元 股票型 - 無配息 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 66 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	51	摩根太平洋科技基金	F188	美元	股票型	-	無配息	是
54 摩根日本(日園)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(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 - 無配息 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 - 無配息 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 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 全)※ F387 美元 平衡型 A/配息 可配息 是 68 摩根亞太內息基金(本基金之配息來源可能為本 全)※ F799 新臺幣 平衡型 - 無配息 是	52	摩根太平洋證券基金	F178	美元	股票型	-	無配息	是
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 60 摩根東脇基金 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 摩根泰國基金 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 月配息 是 67 金)※ F387 美元 平衡型 A/配息 上	53	摩根日本(日圓)基金	F108	日圓	股票型	-	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(本基金之配息來源可能為本金分配息來源可能為本金分別。 F386 美元 平衡型 A/配息 可配息 是 67 摩根亞太內息基金(本基金之配息來源可能為本金分別。 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	54	摩根日本(日圓)基金(美元對沖)	F1141	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 A 可配息 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/配息 可配息 是 66 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	55	摩根日本基金(美元對沖)	F877	美元	股票型	Α	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分泌 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	56	摩根印度基金	F059	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	57	摩根東方基金	F176	美元	股票型	-	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分泌 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	58	摩根東協基金	F177	美元	股票型	-	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分泌 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	59	摩根東協基金(澳幣對沖)	F1279	澳幣	股票型	Α	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分泌 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	60	摩根東歐基金	F879	美元	股票型	Α	無配息	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	61	摩根南韓基金	F175	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	62	摩根美國小型企業基金	F880	美元	股票型	A(perf)	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	63	摩根泰國基金	F174	美元	股票型	-	無配息	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	64	摩根大中華基金	F069	美元	股票型	A	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	65	摩根中國基金	F068	美元	股票型	Α	可配息	是
67 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	66	摩根亞太入息基金	F386	美元	平衡型	A/配息	可配息	是
	67		F387	美元	平衡型	A/配息	月配息	是
69 摩根亞太策略股票基金 F878 美元 股票型 A 無配息 是	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	Α	無配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	Α	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	Α	年配息	是
74	摩根美國基金(澳幣對沖)	F1275	澳幣	股票型	Α	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	Α	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
70	摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可能	F400	¥ =	建 坐 刑	Л/ Т Э	口町白	a .
78	為本金)※	F190	美元	債券型	A/配息	月配息	足
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	F194	美元	債券型	A/配息	月配息	足
01	來源可能為本金)※	F 194	夫儿	俱分 至		万配忘	足
82	摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利率	F806	澳幣	債券型	Α	月配息	足
02	入息)(本基金之配息來源可能為本金)※	1 000	兴 巾	貝分 至	^	刀印心	足
83	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重	F808	美元	債券型	Α	無配息	是
00	投資於非投資等級之高風險債券)	1 000	天儿	贝尔王	^	無品心心	~
	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重						
84	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F809	美元	債券型	Α	月配息	是
	為本金)※						
	摩根新興市場企業債券基金歐元對沖(本基金有						
85	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	F810	歐元	債券型	Α	季配息	是
	來源可能為本金)※						
	摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入						
86	息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	F807	澳幣	債券型	Α	月配息	足
	險債券且配息來源可能為本金)※						
87	摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資	F383	美元	債券型	A/累積	無配息	是
	於非投資等級之高風險債券)						
00	摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資	F000	¥ -	建火型	A 150 A	n == 4	F)
88	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F360	美元	債券型	A/配息	月配息	是
	金)※						
00	摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當	E204	酚二	佳 坐 III	Л/ ІТ —	在町台	日 .
	比重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	足
	引 肥為本金) 摩根新興市場債券基金歐元對沖 (本基金有相當						
90	序根利典中场俱夯基金歐九對冲 (今基金月相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F385	歐元	債券型	A/配息	月配息	足
30	可能為本金)※	1 303	些人 /し	识分尘	, A EIC '	\1 HC\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Æ.
<u></u>	1 70 4 至 1 / 1						

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	摩根新興市場債券基金澳幣對沖(本基金有相當						
91	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F1133	澳幣	債券型	A/配息	月配息	是
	可能為本金)※						
00	摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資	E004	かく 志 半ケ	/t. 业 ml	田仕叫	6 m 6	B
92	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	Α	年配息	是
94	摩根歐洲小型企業基金	F1136	美元	股票型	Α	無配息	是
95	摩根歐洲動力基金	F813	歐元	股票型	Α	年配息	是
96	摩根歐洲動力基金	F1135	美元	股票型	Α	無配息	是
97	摩根歐洲動力基金(美元對沖)	F1269	美元	股票型	Α	無配息	是
98	摩根歐洲動力基金(澳幣對沖)	F1270	澳幣	股票型	Α	無配息	是
99	摩根歐洲基金	F814	美元	股票型	Α	年配息	是
100	摩根歐洲基金	F815	歐元	股票型	Α	年配息	是
101	摩根歐洲發現基金	F1134	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
400	摩根歐洲策略股息基金(美元對沖)(本基金之配息	5 4400	V -	T		7-4	
103	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	Α	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	Α	無配息	是
107	摩根環球企業債券基金	F816	美元	債券型	Α	無配息	是
	摩根環球企業債券基金(本基金之配息來源可能			ا ماد طد	_		-
108	為本金)※	F882	美元	債券型	Α	月配息	是
400	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於	E400	¥ -	性 火 型	A /田 cb	4	a
109	非投資等級之高風險債券)	F183	美元	債券型	A/累積	無配息	是
440	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於	E400	-L -	/	A/田 付	6 m 6	B
110	非投資等級之高風險債券)	F192	歐元	債券型	A/累積	無配息	足
	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於						
111	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F184	美元	債券型	A/配息	月配息	是
	金)※						
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	坐 亚性 類	別別	息	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
	摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可		1132 11	<i>*************************************</i>		,	-
121	能為本金)	F1143	新臺幣	股票型	-	月配息	是
	摩根泛亞太股票入息基金(本基金之配息來源可						
122	能為本金)	F1144	美元	股票型	-	月配息	是
	摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投						
123	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F1132	美元	債券型	-	月配息	是
	本金)※						
	摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投						
124	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F023	新臺幣	債券型	М	月配息	是
	本金)※						
125	摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投	F025	新臺幣	債券型	Α	血知自	是
125	資於非投資等級之高風險債券)	FU25	利室市	俱夯型	A	無配息	疋
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	F1272	新臺幣	平衡型	_	無配息	是
130	於非投資等級之高風險債券)	1 1212	州至川	一人人工	_	無品心心	~
	摩根新興雙利平衡基金(本基金有相當比重投資						
131	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F1273	新臺幣	平衡型	-	月配息	是
	金)※						
	摩根新與雙利平衡基金(本基金有相當比重投資						
132	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F1274	美元	平衡型	-	月配息	是
	金) ※						
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	F1130	新臺幣	組合型	_	月配息	是
	為本金)※			- 1		,,,,	
138	摩根多元入息成長基金(本基金之配息來源可能	F1131	美元	組合型	_	月配息	是
	為本金)※					.,	
139	摩根環球股息基金	F1127	美元	股票型	Α	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	F1128	美元	股票型	Α	月配息	是
	可能為本金)※			-			
141	摩根環球短債基金	F805	美元	債券型	Α	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	Α	無配息	是

			alat.	基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	於非投資等級之高風險債券)						
	摩根環球策略債券基金(本基金有相當比重投資						
143	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F1277	美元	債券型	Α	月配息	是
	金)※						
144	摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重	F803	美元	平衡型	Α	無配息	是
144	投資於非投資等級之高風險債券)	F003	- 天儿	7 (4) 至	^	無品心	人
	摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重						
145	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F608	美元	平衡型	Α	月配息	是
	為本金)※						
	摩根多重收益基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重						
146	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F609	澳幣	平衡型	Α	月配息	是
	為本金)※						
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	F253	美元	債券型	М	月配息	足
143	源可能為本金)	1 200	9,70	原 分主	101)1 HO10	~
150	PIMCO 全球高收益债券基金(本基金主要係投資	F307	美元	債券型	E/收息	季配息	是
130	於非投資等級之高風險債券)	1 307	天儿	贝尔王	口状心	于配心	~
151	PIMCO 全球高收益债券基金(本基金主要係投資	F308	美元	債券型	M/收息	月配息	足
101	於非投資等級之高風險債券)	1 300	天儿	贝尔王	IVII ACIO	71日0心	
	PIMCO 全球高收益债券基金(本基金主要係投資						
152	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F254	美元	債券型	М	月配息	是
	金)						
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 多元收益债券基金	F305	美元	債券型	E/收息	季配息	是
157	PIMCO 多元收益债券基金	F306	美元	債券型	M/收息	月配息	是
158	PIMCO 多元收益债券基金(本基金之配息來源可	F256	美元	債券型	М	月配息	是
130	能為本金)	1 230	天儿	贝分至	IVI	万品心	Ž.
159	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)	F255	澳幣	債券型	М	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	F257	¥ =	佳 坐 刊	М	日和白	<u> </u>
101	於非投資等級之高風險債券)	FZ3/	美元	債券型	IVI	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	М	月配息	是

序號 投資標的名稱 代號 幣別					基金種	股份類	是否配	是否有單
	序號	投資標的名稱	代號	幣別				位淨值
166		能為本金)				.,		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
F309 美元 债券型 E/收息 季配息 是 任務中國基金 F320 美元 股票型 A 可配息 是 任務中國基金 F317 美元 股票型 A 可配息 是 是 任務中尼基金 F317 美元 股票型 A 可配息 是 是 任務企业 E/收息 年 和 和 和 和 和 和 和 和 和	166		F258	澳幣	債券型	M	月配息	是
168 核盛中园基金	167	, , , , ,	F309			E/收息		
170	168	德盛中國基金	F320	美元		Α	可配息	是
171	169	德盛印尼基金	F317	美元	股票型	_	可配息	是
172	170	德盛日本基金	F1251	美元	股票型	AT	無配息	是
173	171	德盛老虎基金	F319	美元	股票型	-	可配息	是
173	172	德盛亞洲總回報股票基金	F870	美元	股票型	Α	可配息	是
株島本金		德盛亞洲總回報股票基金(本基金之配息來源可						-
174	173	能為本金)	F1255	美元	股票型	AM	月配息	是
	474	德盛亞洲總回報股票基金(澳幣避險)(本基金之配	E4050	\da #4	nn II mil	0.04	77.4	FF FF
Test	1/4	息來源可能為本金)	F1256	澳幣	股票型	AM	月配息	足
F871 美元 平衡型 A 可配息 是 177 德盛金碑四國基金 F1250 美元 股票型 AT 無配息 是 178 德盛金碑四國基金 F872 歐元 股票型 AT 無配息 是 179 德盛台灣大壩基金 F873 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(本基金之配惠來源可能為本金) 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 - 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 德盛德利全球首源產業基金 F597 美元 股票型 A 年配息 是 187 德盛德利全球首源產業基金 F322 歐元 股票型 - 可配息 是 188 德盛德利金球生物科技基金 F875 歐元 債券型 A 年配息 是 189 德盛德利全球里物科技基金 F598 歐元 股票型 - 可配息 是 190 德盛德利全球股票基金 F599 歐元 股票型 A 年配息 是 191 德盛德利全球股票基金 F600 歐元 股票型 A 年配息 是 192 德盛德利欧洲成長基金 F601 歐元 股票型 A 年配息 是 193 德盛德利欧洲黄条基金 F876 歐元 俄票型 A 年配息 是 194 德盛德利欧洲黄条基金 F876 歐元 債券型 A 年配息 是 195 德盛安聯中國策略增長基金 F1262 新臺幣 股票型 - 無配息 是 197 德盛安聯四季豐收債券組合基金 F1262 新臺幣 銀合型 - 無配息 是 198 德盛安聯四季豐收債券組合基金 F026 新臺幣 銀合型 B 月配息 是 198 198 198 198 B 月配息 是 198 198 198 B 月配息 是 198 198 198 B 月配息 是 198 198 B 月配息 E 198 E 198 B 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	175	德盛東方入息基金	F060	美元	平衡型	Α	可配息	是
177 徳盛金碑四國基金	176	德盛東方入息基金(美元避險)(本基金之配息來源	Г071	¥ =	正 你 刑	^	可知自	a .
T872 歐元 股票型	176	可能為本金)	F8/ I	美 九	干衡型	A	り配息	疋
179	177	德盛金磚四國基金	F1250	美元	股票型	AT	無配息	是
180	178	德盛金磚四國基金	F872	歐元	股票型	AT	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 - 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 F508 新臺幣 股票型 - 一回配息 是 187 德盛德利全球資源產業基金 F322 歐元 廣票型 - 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 德盛德利全政股票基金 F598 歐元 股票型 A 年配息 是 191 德盛德德利公財票基金 F600 歐元 股票型 A 年配息 是 193 德盛德利歐洲州基金 F601 歐元 債券型	179	德盛台灣大壩基金	F1257	新臺幣	股票型	-	無配息	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 187 德盛德利全球生技大壩基金 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 188 德盛德利國際債券基金 F321 歐元 股票型 - 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 德盛德和台歌洲成長基金 F600 歐元 股票型 A 年配息 是 192 德盛德和台灣縣市場基金 F601 歐元 股票型 A 年配息 是 194 德盛德利歐洲村債券基金 F016 新臺幣 貨幣型 -	180	德盛科技大壩基金	F873	新臺幣	股票型	-	無配息	是
F318 美元 股票型 - 可配息 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
Temple	182	德盛新興亞洲基金	F874	美元	股票型	Α	可配息	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 F876 歐元 債券型 A 可配息 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 F024 新臺幣 組合型 - 無配息 是	183	德盛韓國基金	F318	美元	股票型	-	可配息	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 股票型 - 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 德盛德利歐洲養金 F601 歐元 廣孝型 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 德盛安聯四季町報債券組合基金 F1262 新臺幣 組合型 - 無配息 是 197 德盛安聯四季町報債券組合基金 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 F024 新臺幣 組合型 - 無配息 是	184	德盛全球高成長科技基金	F596	美元	股票型	Α	年配息	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 德盛德德利歐洲債券基金 F876 歐元 債券型 A 可配息 是 195 德盛安聯白灣貨幣市場基金 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 組合型 - 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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	185	德盛香港基金	F597	美元	股票型	Α	年配息	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 F024 新臺幣 組合型 - 無配息 是	186	德盛全球生技大壩基金	F008	新臺幣	股票型	-	無配息	是
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 與票型 - 無配息 是 196 德盛安聯中國策略增長基金 F1262 新臺幣 組合型 - 無配息 是 197 德盛安聯四季豐收債券組合基金 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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	187	德盛德利全球資源產業基金	F322	歐元	股票型	-	可配息	是
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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	188	德盛德利國際債券基金	F875	歐元	債券型	Α	可配息	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 組合型 - 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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	189	德盛德利德國基金	F321	歐元	股票型	-	可配息	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 組合型 - 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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	190	德盛德利全球生物科技基金	F598	歐元	股票型	Α	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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	191	德盛德利全球股票基金	F599	歐元	股票型	Α	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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	192	德盛德利歐洲成長基金	F600	歐元	股票型	A	年配息	是
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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	193	德盛德利歐洲基金	F601	歐元	股票型	Α	年配息	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 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 是	194	德盛德利歐洲債券基金	F876	歐元	債券型	A	可配息	是
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 德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有相當 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 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
德盛安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有相當 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 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
198 F024 新臺幣 組合型 B 月配息 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
	109	德盛安聯四季豐收債券組合基金 (本基金有相當	E024	新	细人刑	R	日和白	旦
	190	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	1 024	刚至市	紅石里	В	刀叫心	

با بر حلي		.ls #b	1/4 - 1	基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	F029	公 吉 敞	加 人 刑	^	血和自	是
199	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	Α	無配息	疋
200	德盛安聯四季雙收入息組合基金	F868	新臺幣	組合型	Α	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	F869	新臺幣	組合型	В	月配息	是
201	來源可能為本金)	1 003	州至市	紅日王		月日心心	Æ.
202	德盛安聯四季雙收入息組合基金	F1121	美元	組合型	Α	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	F1258	美元	組合型	В	月配息	是
200	來源可能為本金)	1 1200	9,70	加口王)1 HO10	~
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	Α	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	F848	新臺幣	債券型	В	月配息	是
201	為本金)	1 040	利至市	貝分 至	В	万品心	Į.
208	德盛安聯亞太高息股票基金(穩定月收) (本基金之	F1126	美元	股票型	AM	月配息	是
200	配息來源可能為本金)	1 1120	天儿	从示主	Aivi	月日心心	Æ.
209	德盛安聯目標收益基金 (本基金主要係投資於非	F1259	新臺幣	平衡型	В	月配息	是
200	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1 1200	州至市	一人工		71 11010	χ.
210	德盛安聯目標收益基金(本基金主要係投資於非	F1260	美元	平衡型	Α	無配息	是
210	投資等級之高風險債券)	1 1200	9,70	一闪王	, ,	**************************************	~
211	德盛安聯目標收益基金 (本基金主要係投資於非	F1261	美元	平衡型	В	月配息	是
	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1 1201	7,76	7 2 1		71 1010	
212	德盛安聯收益成長基金 (本基金有相當比重投資	F1123	美元	平衡型	AT	無配息	是
	於非投資等級之高風險債券)	20	7,76	1 17 1	7	,,,,,10,70	
	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(本基金有相當						
213	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F1124	美元	平衡型	AM	月配息	是
	可能為本金)						
	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(歐元避險)(本						
214	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F1122	歐元	平衡型	AM	月配息	是
	且配息來源可能為本金)						
	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)(本						
215	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F1125	澳幣	平衡型	AM	月配息	是
	且配息來源可能為本金)						
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	F1254	歐元	股票型	AM	月配息	是
	可能為本金)		_				
218	德盛安聯歐洲高息股票基金(穩定月收)(美元避	F1253	美元	股票型	AM	月配息	是
	險)(本基金之配息來源可能為本金)		, -				. =

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
219	天達英鎊貨幣基金※	F662	英鎊	貨幣型	Α	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	足
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	足
224	天達新與市場公司債券基金(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	無配息	足
225	天達新與市場公司債券基金(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	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	足
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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 来源可能為本金)※	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	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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
					積		
	安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當					. ,	-
257	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
	安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當						
258	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F261	美元	債券型	A1	月配息	是
	可能為本金)※						
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
	安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重				A2/累		_
260	投資於非投資等級之高風險債券)	F088	美元	債券型	積	無配息	是
	安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重				0.47=-		
261	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F346	美元	債券型	A1/配	月配息	是
	為本金)※				息		
262	· 一一 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tee-	* -	住坐刑	A2/累	知 自	足
262	安本環球-新興市場當地貨幣債券基金	F665	美元	債券型	積	無配息	疋
263	安本環球-新興市場當地貨幣債券基金(本基金之	F666	美元	債券型	A1/配	月配息	是
203	配息來源可能為本金)※	F000	夫儿	貝分 至	息	万配忘	及
264	安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投	F089	歐元	債券型	A2/累	無配息	是
204	資於非投資等級之高風險債券)	1 009		贝分生	積	無品心	<i>R</i>
265	安本環球-歐元高收益債券基金(美元避險)(本基	F1035	美元	債券型	A2/累	無配息	是
	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		7,70	スツエ	積	,,,, 10 /Q	~
	安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投				A1/配		
266	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F394	歐元	債券型	息	月配息	是
	本金)※						
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	無配息	是
					積	,	
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	F474	美元	債券型	Α	無配息	是
	資於非投資等級之高風險債券)	-	-, -				

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投						
279	 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F475	美元	債券型	В	月配息	是
	本金)※						
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
	貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金				A2/累		
287	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F327	美元	債券型	AZ/系 積	無配息	是
	債券)				7貝		
	貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金						
288	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F375	美元	債券型	A3	月配息	是
	债券)						
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
	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基						
290	金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F380	美元	債券型	A2	無配息	是
	券)						
	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基						
291	金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F326	美元	債券型	A3	月配息	是
	券)						
	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基						
292	金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F347	美元	債券型	A6	月配息	是
	券且配息來源可能為本金)※						
	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基金						_
293	澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高	F396	澳幣	債券型	A3	月配息	是
	風險債券)			ا ماد طاه			
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	F036	美元	債券型	A2/累	無配息	是
	基金				積		
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	А3	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

				+	77 12 15	9	9
序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種	股份類	是否配	是否有單
301	貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金	F348	美元	類 股票型	别 A2	息無配息	位淨值
301	月萊德全球基金系列-月萊德環球小型企業基金	F071	美元	股票型	A2	無配息	是
302	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金	F071	美元	股票型		無配息	是
					A2		
304	月萊德全球基金系列-月萊德環球資產配置基金	F037	美元	平衡型	A2	無配息	是
305	月萊德全球基金系列-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 日本は上四世 A (ではこ) WPA	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	足
320	貝萊德全球股票收益基金	F673	美元	股票型	A2	無配息	是
004	貝萊德全球股票收益基金(本基金之配息來源可	F540	¥ -	nn கூறி	4.0	D 70 A	H
321	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	F674	澳幣	股票型	A8	日和自	是
322	息來源可能為本金)※	1074	次 市	放示空	Ao	月配息	及
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	F677	¥ =	யக்கி	46	口町白	a .
324	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	F678	公面 游女	股票型	٨٥	口町白	是
325	息來源可能為本金)※	F0/8	澳幣	股宗型	A8	月配息	疋
326	貝萊德亞洲巨龍基金	F544	美元	股票型	A2	無配息	是
	貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投						
327	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F687	美元	債券型	A6	月配息	是
	本金)※						
	貝萊德亞洲老虎債券基金(澳幣避險)(本基金有相						
328	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F688	澳幣	債券型	A8	月配息	是
	源可能為本金)※						
605	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主	F202	V 41-	H 40 -1		n ^	13
329	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
	1			l	1		

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	可能為本金)※						
	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投						
330	資於非投資等級之高風險債券)※	F692	美元	債券型	A3	月配息	是
	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投						
331	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F280	美元	債券型	A6	月配息	是
	本金) ※						
	貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相						
332	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F679	澳幣	債券型	A8	月配息	是
	源可能為本金)※						
333	貝萊德新興市場當地債券基金	F681	美元	債券型	А3	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
0.4.4	貝萊德新興市場債券基金(本基金有相當比重投	E004	¥ -	性 业 元	4.0	4	sa sa
344	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
240	貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資	F000	¥ -	/ 生 业 ml	4.0	5 5 5	B
349	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
	貝萊德環球高收益債券基金(本基金主要係投資						
351	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F682	美元	債券型	A6	月配息	是
	金)※						
250	貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主	E604	酚二	建 坐皿	A 2	日町台	a .
352	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
	貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主						
353	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F683	澳幣	債券型	A8	月配息	是
	可能為本金)※						
354	貝萊德歐洲基金	F636	歐元	股票型	A2	無配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	足
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	足
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	足
367	貝萊德環球資產配置基金	F638	澳幣	平衡型	A2/He dged	無配息	足
368	貝萊德寶利基金	F1225	新臺幣	股票型	Α	無配息	是
	貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投						
369	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F1226	新臺幣	股票型	Α	無配息	是
	本金)						
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	F463	美元	債券型	R	季配息	是
J. 0	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	00		バルエ	, ,	, 13/3	
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	足
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
	I .	<u> </u>	I.	<u> </u>	l		

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種	股份類		
				類	別	息	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	F288	美元	債券型	A	無配息	是
	於非投資等級之高風險債券)	1 200	天儿	贝分王		無品心心	2
386	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資	F290	新臺幣	債券型	Α	無配息	是
300	於非投資等級之高風險債券)	1 290	利至市	貝分 至	^	無品心	Ł.
	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資						
387	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F287	美元	債券型	В	月配息	是
	金)						
	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資						
388	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F289	新臺幣	債券型	В	月配息	是
	金)						
389	施羅德環球基金系列-大中華	F400	美元	股票型	A1	無配息	是
					A1/累	. ,	
390	施羅德環球基金系列-中東海灣基金	F775	美元	股票型	積	無配息	是
					A1/累		
391	施羅德環球基金系列-中東海灣基金	F776	歐元	股票型	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
000	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(本基金之配	E0.40	٧ -	nn 35 mi	A1/配	77.4	я
393	息來源可能為本金)※	F349	美元	股票型	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
	J. III de III de A. A. T. T. W. J. V. P. T.	-	V -	nn 15 mi	A1/累	h 4	sa sa
395	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票	F398	美元	股票型	積	無配息	是
				ا ماد طاه	A1/累		-
396	施羅德環球基金系列-亞洲債券	F046	美元	債券型	積	無配息	是
	施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金之配息來				A1/配		_
397	源可能為本金)※	F078	美元	債券型	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	Α	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
					A1/累		_
400	施羅德環球基金系列-金磚四國	F399	美元	股票型	樍	無配息	是
					A1/累		
401	施羅德環球基金系列-美元債券	F045	美元	債券型	積	無配息	是
					A1/累		
402	施羅德環球基金系列-美國小型公司	F048	美元	股票型	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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	Α	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	Α	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	Α	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	足
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	足
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	А	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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	之配息來源可能為本金)※						
406	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元對	E4004	¥ =	மா. கூ. பா	^	пын	Ð
426	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	F297	美元	債券型	A1	日和自	足
420	之配息來源可能為本金)※	F291	夫儿	俱 分至	AI	月配息	疋
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	足
431	施羅德環球基金系列-環球股息基金	F1069	美元	股票型	Α	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	Α	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	F1071	美元	股票型	AX	月配息	足
433	息來源可能為本金)※	F1011	夫儿	展示 至	AA	万配忘	足
434	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對	F1072	澳幣	股票型	A	月配息	是
104	沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	1 1072	ケル	从示王		八四心	~
435	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基金	F1076	美元	平衡型	Α	無配息	是
	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		3 (1)	1 1/4 2		,	, <u> </u>
	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(本基金						
436	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	F1077	美元	平衡型	Α	月配息	是
	息來源可能為本金)※						
	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣對						_
437	沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	F1078	澳幣	平衡型	A	月配息	足
	險債券且配息來源可能為本金)※						
438	施羅德傘型基金 -亞洲高息股債基金(本基金有	F1073	美元	平衡型	Α	無配息	是
	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						
400	施羅德傘型基金 -亞洲高息股債基金(本基金有	E4074	¥ -	エル・ゴ		D = 4	F)
439	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	F1074	美元	平衡型	A	月配息	是
	來源可能為本金)※						
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	F1075	澳幣	平衡型	A	月配息	足
440	所不要查有相当比重投員於非投員等級之同風 險債券且配息來源可能為本金)※	F1075	次 市	一件任任	_ ^	万配心	足
	施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主				A1/累		
441	要係投資於非投資等級之高風險債券)	F381	美元	債券型	積	無配息	是
	施羅德環球基金系列-環球高收益債券(本基金主				7月		
442	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F382	美元	債券型	A1/配	月配息	是
	可能為本金)※		,,,,	<i>N 4 T</i>	息	,, <u> </u>	
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	足

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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
	施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣對						
456	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	Α	無配息	是
	柏瑞全球策略高收益债券基金(本基金主要係投						
458	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F028	新臺幣	債券型	В	月配息	是
	本金)※						
459	柏瑞全球策略高收益债券基金(本基金主要係投	F850	新臺幣	債券型	А	無配息	是
	資於非投資等級之高風險債券)		-, 3- 17			,	
	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當						
460	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F371	新臺幣	債券型	В	月配息	是
	可能為本金)※						
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	Α	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	F852	新臺幣		В	月配息	是
	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為						

A1-	15 40 15 15 15	. h. mb	144 1	基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	本金)※						
460	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當	F720	立 吉 裕	建 业 叫	^	左町白	B B
463	比重投資於非投資等級之高風險債券)	F739	新臺幣	債券型	Α	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	Т	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	Т	無配息	是
	路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 (本基金主						
470	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F741	美元	債券型	Т	月配息	是
	可能為本金)						
	路博邁投資基金-NB 高收益債券基金 (本基金主						
471	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F742	澳幣	債券型	Т	月配息	是
	可能為本金)						
472	美盛布蘭迪全球固定收益基金	F404	美元	債券型	Α	無配息	是
473	美盛布蘭迪全球固定收益基金	F405	美元	債券型	Α	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	F406	美元	債券型	A	無配息	是
.,,	比重投資於非投資等級之高風險債券)	1 100	9,76	(スツ・エ	, ,	*** 10 10	
475	美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當	F407	美元	債券型	A	月配息	是
	比重投資於非投資等級之高風險債券)		7,75	<i>X Y Y</i>	, ,	7, 15,6	~
476	美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要	F409	美元	債券型	A	無配息	是
•	係投資於非投資等級之高風險債券)		7,75	<i>X Y Y</i>		,,,,,,,,,,,	
	美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要						
477	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F408	美元	債券型	Α	月配息	是
	能為本金)						
	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息						
478	型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F853	澳幣	債券型	Α	月配息	是
	券且配息來源可能為本金)※						
	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息						
479	型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F736	美元	債券型	Α	月配息	是
	券且配息來源可能為本金)※						
480	美盛西方資產亞洲機會債券基金 (本基金主要係	F410	美元	債券型	Α	無配息	是
	投資於非投資等級之高風險債券)						
,	美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金主要係		V ==	physic -1	月配息	-	
481	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F411	美元 債券型	Α		是	
	為本金)※		V	د ماد طور		n - '	
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	Α	月配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	五立 性 類	別 別	是否癿	位淨值
	基金之配息來源可能為本金)※			75	7/1	<i>'</i> '	127 但
	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本						
483	基金之配息來源可能為本金)※	F855	澳幣	債券型	Α	月配息	是
	美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要						
484	係投資於非投資等級之高風險債券)	F413	美元	債券型	Α	無配息	是
	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	F412	美元	債券型	Α	月配息	是
	能為本金)		,				
	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金						
486	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	Α	無配息	是
	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金						
487	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	F415	美元	債券型	Α	月配息	是
	息來源可能為本金)						
488	美盛凱利美國大型公司成長基金	F073	美元	股票型	Α	無配息	是
489	美盛凱利價值基金	F416	美元	股票型	Α	無配息	是
490	美盛銳思美國小型公司基金	F417	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
492	美盛凱利美國積極成長基金	F640	美元	股票型	Α	無配息	是
493	美盛凱利美國積極成長基金	F1087	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
495	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金	F1084	歐元	股票型	Α	無配息	是
400	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息型)(本	E400E		ய சுமி		пта	B
496	基金之配息來源可能為本金)	F1085	歐元	股票型	Α	月配息	是
407	美盛 QS MV 歐洲收益股票基金(增益配息型)(美	E4006	¥ =	மா. கூ. பா	^	口野白	Ð
497	元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	F1086	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
499	富達基金-大中華基金	F437	美元	股票型	Α	可配息	是
500	富達基金-中國內需消費基金	F438	美元	股票型	Α	可配息	是
501	富達基金-中國聚焦基金	F098	美元	股票型	Α	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	Α	可配息	是
504	富達基金-日本小型企業基金	F419	日圓	股票型	Α	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	Α	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	Α	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	Α	可配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	基立性 類	別 別	是否癿	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		是
- 012	富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能	1 02 1		从小王	A(minc	W. 1010	
513	為本金)	F525	美元	股票型	ome)	月配息	是
	富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能				A(minc		
514	為本金)	F526	歐元	股票型	ome)	月配息	是
515	富達基金-全球工業基金	F100	歐元	股票型	Α	可配息	是
516	富達基金-全球金融服務基金	F420	歐元	股票型	Α	可配息	是
517	富達基金-全球科技基金	F1237	美元	股票型	Α	無配息	是
518	富達基金-全球科技基金	F421	歐元	股票型	Α	可配息	是
519	富達基金-全球消費行業基金	F099	歐元	股票型	Α	可配息	是
520	富達基金-全球消費行業基金	F830	美元	股票型	Α	無配息	是
521	富達基金-全球健康護理基金	F422	歐元	股票型	Α	可配息	是
522	富達基金-全球健康護理基金	F831	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
524	富達基金-全球實質資產基金	F842	美元	股票型	Α	無配息	是
525	富達基金-全球電訊基金	F423	歐元	股票型	Α	可配息	是
526	富達基金-全球不動產基金	F840	美元	股票型	Α	年配息	是
527	富達基金-印尼基金	F424	美元	股票型	Α	可配息	是
528	富達基金-印度聚焦基金	F096	美元	股票型	Α	可配息	是
500	富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於	E400	¥ 1.	/*_ ¥_ ml	A-MDI	D T- 6	B
529	非投資等級之高風險債券)	F122	美元	債券型	ST	月配息	是
F20	富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於	Γ044	¥	建 坐 刑	۸	血和自	是
530	非投資等級之高風險債券)	F844	美元	債券型	A	無配息	疋
	富達基金-亞洲高收益基金(澳幣避險)(本基金主				A-MDI		
531	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F1093	澳幣	債券型	ST	月配息	是
	可能為本金)				31		
532	富達基金-拉丁美洲基金	F095	美元	股票型	Α	可配息	是
533	富達基金-東協基金	F116	美元	股票型	Α	可配息	是
534	富達基金-東南亞基金	F117	歐元	股票型	Α	可配息	是
535	富達基金-東南亞基金	F032	美元	股票型	Α	可配息	是
536	富達基金-法國基金	F425	歐元	股票型	Α	可配息	是
537	富達基金-南歐基金	F426	歐元	股票型	Α	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	F119	美元	債券型	Α	可配息	是
	非投資等級之高風險債券)	1 118	天 儿	貝分 空		1 間 心 心	
539	富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於	F121	美元	債券型	A-MDI	日和白	是
	非投資等級之高風險債券)	1 141	天 儿	貝分 空	ST	月配息	火
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

ما و ماد		ds ab	1/4 - 2 b	基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能				ome)		
	為本金)						
	富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息)(本基						
541	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F832	美元	債券型	Α	月配息	是
	來源可能為本金)※						
542	富達基金-美元高收益基金(澳幣避險)(本基金主	F1092	澳幣	債券型	A-MDI	月配息	是
542	要係投資於非投資等級之高風險債券)	1 1032	大市	贝尔王	ST	11 5010	
543	富達基金-美元債券基金	F097	美元	債券型	Α	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	Α	年配息	是
546	富達基金-美國成長基金	F428	美元	股票型	Α	可配息	是
547	富達基金-美國基金	F035	美元	股票型	Α	可配息	是
548	富達基金-美國基金(澳幣避險)	F833	澳幣	股票型	Α	無配息	是
549	富達基金-馬來西亞基金	F429	美元	股票型	Α	可配息	是
550	富達基金-國際債券基金	F033	美元	債券型	Α	可配息	是
551	富達基金-新加坡基金	F430	美元	股票型	Α	可配息	是
552	富達基金-新興市場基金	F351	美元	股票型	Α	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	Α	可配息	是
555	富達基金-新興亞洲股票基金	F091	歐元	股票型	Α	可配息	是
556	富達基金-新興歐非中東基金	F092	美元	股票型	Α	可配息	是
557	富達基金-新興歐非中東基金	F093	歐元	股票型	Α	可配息	是
558	富達基金-義大利基金	F432	歐元	股票型	Α	可配息	是
559	富達基金-德國基金	F433	歐元	股票型	Α	可配息	是
560	富達基金-德國基金(美元避險)	F1098	美元	股票型	Α	無配息	是
561	富達基金-歐元現金基金	F847	歐元	貨幣型	Α	年配息	是
562	富達基金-歐元債券基金	F101	歐元	債券型	Α	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	Α	無配息	是
565	富達基金-歐元藍籌基金	F836	歐元	股票型	Α	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	Α	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	А	月配息	是

				甘人任	四几 八 坐云	日不町	日工十四
序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種	股份類	是否配	
	应决甘人 励测、白甘人/F1 径户口町白 //↓甘人			類	別	息	位淨值
570	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金	F856	美元	股票型	Α	月配息	是
	之配息來源可能為本金)				A MDI		
571	富達基金-歐洲入息基金(澳幣避險)(本基金之配	F1100	澳幣	股票型	A-MDI ST	月配息	是
F70	息來源可能為本金)	F10F	ть =	ரைக்கு	_	可知自	B .
572	富達基金-歐洲小型企業基金	F105	歐元	股票型	A 400	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	,	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	F102	歐元	債券型	Α	可配息	是
	非投資等級之高風險債券)						
577	富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於	F120	歐元	債券型	A-MDI	月配息	是
	非投資等級之高風險債券)				ST		
	富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定月配息)(本基	5000	-1 -1	ا سماد طور		7-4	-
578	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F838	歐元	債券型	Α	月配息	是
	來源可能為本金)※						
579	富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(本基金主	F839	美元	債券型	Α	月配息	是
=00	要係投資於非投資等級之高風險債券)		-1 -	ng The gal			a
580	富達基金-歐洲基金	F104	歐元	股票型	A 400	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		是
582	富達基金-澳元貨幣基金	F123	澳幣	貨幣型	Α	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	Α	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	F503	美元	債券型	Α	年配息	是
	於非投資等級之高風險債券)						
=00	富達基金-新興市場債券基金(F1穩定月配息)(本		¥ -	性 业 和		7	a
586	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	F835	美元	債券型	Α	月配息	是
	息來源可能為本金)※						
	富達基金-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金	- 4004	A 114	14- 14 1	A-MDI	7 - 4	-
587	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F1094	澳幣	債券型	ST	月配息	是
500	源可能為本金)	F.F.7.4	¥ -	エル・ゴ	^	K T A	я
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	Α	半年配	是
591	富達基金-亞太入息基金(F1穩定月配息)(本基金	F843	美元	股票型	Α	月配息	是
	之配息來源可能為本金)※						
592	富達基金-亞太入息基金(澳幣避險)(本基金之配	F1103	澳幣	股票型	A-MDI	月配息	是
	息來源可能為本金)				ST		
593	富達基金-英國基金	F576	英鎊	股票型	Α	年配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
594	富達基金-英鎊貨幣基金	F846	英鎊	貨幣型	Α	無配息	是
595	富達基金-英鎊債券基金	F834	英鎊	債券型	Α	季配息	是
596	富達基金-國際基金	F577	美元	股票型	Α	年配息	是
597	富達基金-歐洲動能基金	F578	歐元	股票型	Α	年配息	是
598	富達基金-歐盟 50TM 基金	F579	歐元	股票型	Α	年配息	是
599	富達基金-北歐基金(美元避險)	F1235	美元	股票型	Α	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	Α	可配息	是
601	富蘭克林坦伯頓世界基金	F352	美元	股票型	Α	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
004	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基	E444	¥ =	建 业 叫	A (A = =)	太野白	Ð
604	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
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基				A(Mdis		
605	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F140	美元	債券型	A(IVIUIS	月配息	是
	來源可能為本金)				,		
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(澳幣				A(Mdis		
606	避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	F756	澳幣	債券型)	月配息	是
	债券且配息來源可能為本金)				,		
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	F076	美元	債券型	A(Mdis	月配息	足
	基金之配息來源可能為本金)	. 0. 0	7(76	10,7,1)	71 13/3	
611	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本	F136	歐元	債券型	A(Mdis	月配息	是
	基金之配息來源可能為本金)			17.7.2)	/,	
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬				A(Mdis		
612	基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	F762	美元	債券型	`)	月配息	是
	風險債券且配息來源可能為本金)				,		
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬				A(Mdis		
613	基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	F750	歐元	債券型)	月配息	是
	風險債券且配息來源可能為本金)						
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬					. ,	-
614	基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	F749	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
	風險債券)						
645	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬	F7F4	5L -	建 业 ml	ale mil a c	左町台	12
615	基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	F751	歐元	債券型	A(ACC)	無配息	是
640	風險債券) 宮前去从四份拓入社机次多列 入社建业编制和	F7E0	. 飯 半5	住业 ml	Λ (N A =1: <	口町台	e e
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(IVIDIS	月配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	愈	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	Α	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
201	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(本	- 44 -	v -	性业型	A(Mdis	7	sa sa
621	基金之配息來源可能為本金)	F145	美元	債券型)	月配息	是
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(澳		- 11th	ارس ماد طود	A(Mdis	7 - 4	-
622	幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F758	澳幣	債券型)	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	F764	美元	貨幣型	A(Mdis	月配息	是
	a			X 1 -)	,,,,,	
629	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基	F129	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
	金						
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
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收					,	
634	益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	F142	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
	高風險債券)		,			,	
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收						
635	益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	F143	美元	債券型	A(Qdis	季配息	是
	高風險債券且配息來源可能為本金))		
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收						
636	益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	F440	美元	債券型	A(Mdis	月配息	是
	高風險債券且配息來源可能為本金))		
	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收						
637	益基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投	F753	澳幣	債券型	A(Mdis	月配息	是
	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))		
605	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本	E400	V -	H W -1	A(Mdis	n ^	13
638	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)	月配息	是
							i

投資報的名称				alet.	基金種	股份類	是否配	是否有單
\$\frac{\frac{\text{sign}}{\text{special}} \frac{\text{special}}{\text{special}} \frac{\text{special}}{\text	序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
639 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券		且配息來源可能為本金)						
639 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 F139 歐元 债券型) 月配息 是 640 營證險(本基金有相當比重投資系列-檢運收益基金(澳 高屬克林短伯領全球投資系列-歐元經期票券基金 金 F754 澳幣 係券型 (券型 (基基金主要係投資系列-歐元經期票券基金 金 F754 澳幣 A(Mdis 分型 (基基金主要係投資系列-歐洲基金 F 66 歐元 貨幣型 (债券型 (基基金主要係投資系列-歐洲基金 A(Ydis) F 40.2 是 642 本基金主要係投資系列-歐洲基金 F 6741 歐元 飯菜型 (债券型 (基基金主要係投資系列-歐洲基金) A(Ydis) J 60.2 是 643 富蘭克林迎伯碩全球投資系列-歐洲基金 F 759 歐元 股票型 (人Mdis) A(Mdis) J 60.2 是 644 富蘭克林迎伯碩全球投資系列-經投資系列-經投資系列-經收者無數 F 124 美元 股票型 (人Mdis) J 60.2 是 644 富蘭克林迎伯碩全球基金 F 759 歐元 股票型 (人工 A(Mdis) J 60.2 是 645 富蘭克林迎伯碩全球基金 F 759 歐元 股票型 (人工 A(Mdis) J 60.2 是 648 富蘭克林迎伯碩全球基金 F 756 美元 股票型 (人工 A(Mdis) J 70.2 是 649 富蘭克林迎伯碩全基金 F 756 美元 股票型 (A 第票型 (基票型 (基票型 (基票型 (基		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本				A / N A ali: a		
	639	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F139	歐元	債券型	A(IVIGIS	月配息	是
640		且配息來源可能為本金))		
640		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(澳				A (Mdia		
高風險債券且配息未滿可能為本金	640	幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	F754	澳幣	債券型	``,	月配息	是
641 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 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 F759 歐元 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 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 F124 美元 股票型 A T可息息 是 646 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-經費等級之高風險 F124 美元 股票型 A 可配息 是 647 富蘭克林坦伯頓公球基金 F130 美元 股票型 A 可配息 是 649 富蘭克林市校長金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 650 富蘭克林市放長金 F760 美元 股票型 A 可配息 是 651 富蘭克林內排型企業基金 F755 美元 股票型 A 年配息 是 652 富蘭克林型伯頓全球投資系列-互利歐洲基金		高風險債券且配息來源可能為本金)				,		
金	611	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基	E766	砂子	佐椒刑	V(Aie)	年 和 自	旦
642 (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 高蘭克林坦伯頓全球投資系列・歐洲基金 高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 情務且配息來源可能為本金) F759 歐元 股票型 A(Acc) 無配息 是 644 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 情務且配息來源可能為本金) F124 美元 股票型 A 可配息 是 646 富蘭克林坦伯頓会球基金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 F356 美元 股票型 A 可配息 是 647 富蘭克林坦伯頓会球基金 F357 美元 股票型 A 可配息 是 E4 649 富蘭克林高成長基金 F357 美元 股票型 A 可配息 是 E4 650 富蘭克林潜力組合基金 F760 美元 股票型 A 率配息 是 E4 651 富蘭克林學自與立 A 等配息 是 E5 652 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 E5 655 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 A 無配息 是 655 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 A 無配息 是 656 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基 F628 美元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是 657 金(本基金之配息來源可能為本金)※ F628 美元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-並與小型企業基 F630 美元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是 650 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-產別小型企業基 F630 美元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是 660 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-產園基金 F631 美元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是 661 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-產別小型企業基 F632 美元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是 662 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 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 A 無配息 是 662 富蘭克林坦伯與全球投資系列-高價差基金 F633 歐元 股票型 A 無配息 是 A 無配息 是	041	金	F700	一般 八	貝币空	A(Tuis)	牛肌忘	及
642 (本基金主要係投資分非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金) F441 數元 債券型 分配息 是 643 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 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分非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金) F759 歐元 股票型 A(Modis 月配息 是 646 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分非投資等級之高風險 (本基金有相當比重投資分非投資等級之高風險 (本基金有相當比重投資分非投資等級之高風險) F124 美元 平衡型 A(Modis 月配息 是 646 富蘭克林坦伯頓成長基金 (43 富蘭克林坦伯頓成長基金 (50 富蘭克林高成長基金 (50 高蘭克林高級長基金 (50 高蘭克林高級長基金 (50 高蘭克林高級長基金 (50 高蘭克林高級長基金 (50 高蘭克林超伯頓全球投資系列-亞利歐洲基金 (50 高蘭克林超伯頓全球投資系列-亞利歐洲基金 (50 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞利歐洲基金 (50 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞利歐洲基金 (50 高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) (50 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基 (50 基高 高龍克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金球股票收益基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金球股票收益基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-臺州小型企業基 (50 基元 股票型 A 無配息 是 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基元 股票型 A 無配息 是 (50 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基元 股票型 A 無配息 是 (50 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 富爾克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-潘力歐洲基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-潘力歐洲基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-潘力歐洲基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 (50 基高 國克林坦伯頓全球投資系列-高度差金 (50 基高 國克林坦伯亞 (50 基高 國克 (50 展 50 基高 國克 (50 基高 国克 (50 基		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金				A/Mdie		
643 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金 FO34 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-總定月收益基金 F759 歐元 股票型 A(Acc) 無配息 是 645 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金 F124 美元 股票型 A 可配息 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 富蘭克林坦伯頓全球基金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 648 富蘭克林坦伯頓企球基金 F357 美元 股票型 A 可配息 是 649 富蘭克林海外技基金 F760 美元 股票型 A 可配息 是 650 富蘭克林潜力組令基金 F760 美元 股票型 A 平配息 是 651 富蘭克林安全基金 F761 美元 股票型 A 年配息 是 652 富蘭克林安也自至 非投資系列-互利歐洲基金 F625 歐元 股票型 A 無配息 是 655 富商克林坦伯頓全球投資系列-全球股票的全 F626 <td>642</td> <td>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</td> <td>F441</td> <td>歐元</td> <td>債券型</td> <td>A(IVIGIS</td> <td>月配息</td> <td>是</td>	642	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	F441	歐元	債券型	A(IVIGIS	月配息	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 (本基金有相當比重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 月配息 是 646 高蘭克林坦伯頓全球基金 F130 美元 股票型 A 可配息 是 647 高蘭克林坦伯頓全球基金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 648 高蘭克林四伯賴克基金 F750 美元 股票型 A 可配息 是 649 富蘭克林海力組合基金 F760 美元 股票型 A 可配息 是 650 富蘭克林湖市基金 F755 美元 股票型 A 季配息 是 651 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞利歐洲基金 F625 歐元 股票型 A 無配息 是 652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞科歐洲基金 F626 美元 股票型 A 無配息 是 654 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 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-全球及系、 F627 美元 股票型 A 無配息 是 655 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 F629 歐元 股票型 A 無配息 是 657 金 F628 美元 股票型 A 無配息 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投		且配息來源可能為本金)				,		
645 (本基金有相當比重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 富蘭克林坦伯頓企球基金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 648 富蘭克林坦伯頓成長基金 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 可配息 是 650 富蘭克林青加会基金 F760 美元 股票型 A 可配息 是 651 富蘭克林門加会基金 F755 美元 股票型 A 年配息 是 652 富蘭克林型伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 F625 歐元 股票型 A 無配息 是 653 富蘭克林型伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 F626 美元 股票型 A 無配息 是 655 富蘭克林型伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 A 無配息 是 656 富蘭克林型伯頓全球投資系列-金球基金 F628 美元 股票型 A 無配息 是 658	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
645 (本基金有相當比重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 富蘭克林坦伯頓企球基金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 648 富蘭克林坦伯頓長長基金 F760 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 可配息 是 650 富蘭克林潛力組合基金 F755 美元 股票型 A 季配息 是 651 富蘭克林四伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 F625 歐元 股票型 A 無配息 是 653 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) F627 美元 股票型 A 無配息 是 656 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金球股票與企業基金 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-金球股票收益 F629 歐元 股票型 A 無配息 是 658	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 (本基金有相當比重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 長元 中衡型 別 月配息 日 是 646 富蘭克林坦伯頓全球基金 F130 美元 股票型 A 可配息 是 是 647 富蘭克林坦伯頓企球基金 F356 美元 股票型 A 可配息 是 是 648 富蘭克林高成長基金 F760 美元 股票型 A 季配息 是 是 649 富蘭克林高成長基金 F760 美元 股票型 A 季配息 是 是 650 富蘭克林河組合基金 F761 美元 股票型 A 季配息 是 是 651 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 華配息 是 是 653 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) F626 美元 股票型 A 無配息 是 是 655 基面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)※ F627 美元 股票型 A 無配息 是 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-企場所企業基金 F629 歐元 股票型 A 無配息 是 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金 F630 美元 股票型 A 無配息 是 是 659 金 F630 美元 股票型 A		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金				Δ(Mdis		
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 F760 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 富蘭克林河組合基金 F127 美元 股票型 A 季配息 是 651 富蘭克林公用事業基金 F761 美元 股票型 A 季配息 是 652 富蘭克林近伯頓全球投資系列-互利歐洲基金 F625 歐元 股票型 A 無配息 是 653 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 654 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本 F626 美元 股票型 A 無配息 是 655 基蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金 F627 美元 股票型 A 無配息 是 657 金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 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-委員系列-金	645	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F124	美元	平衡型	A(IVIGIS	月配息	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 富蘭克林高科技基金 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 基金之配息来源可能為本金 F626 美元 股票型 A 無配息 是 656 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基 F627 美元 股票型 A 無配息 是 657 金 (本基金之配息来源可能為本金)※ F757 美元 股票型 A 無配息 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-西島本金 F629 歐元 股票型 A 無配息 是 659 金 富		债券且配息來源可能為本金)				,		
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 富蘭克林滑力組合基金 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 富蘭克林安金基金 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-全球平衡基金(本基金)本金(本基金) 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 A 無配息 是 655 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基 F628 美元 股票型 A 無配息 是 657 金(本基金之配息來源可能為本金)※ F757 美元 股票型 A 無配息 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-查入股票可 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-臺國基金 F631 美元 股票型 A 無配息 是 660	646	富蘭克林坦伯頓全球基金	F130	美元	股票型	Α	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 富蘭克林貴金基金 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-全球平衡基金(本基金) 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-全球股票收益基 F628 美元 股票型 A 無配息 是 657 金(本基金之配息來源可能為本金)※ F757 美元 股票型 A 無配息 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-泰國基金 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-高價差基金 F631 美元 股票型 A 無配息 是 661 富蘭克林坦伯頓全球投資系	647	富蘭克林坦伯頓成長基金	F356	美元	股票型	Α	可配息	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 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 A 無配息 是 656 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基 F628 美元 股票型 A 無配息 是 657 金(本基金之配息來源可能為本金)※ F628 美元 股票型 A 無配息 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 金 高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 660 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金 F631 美元 股票型 A 無配息 是 661	648	富蘭克林高科技基金	F357	美元	股票型	Α	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 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 A 無配息 是 656 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球及票收益基金 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-企球股票收益基金 F629 歐元 股票型 A 無配息 是 658 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亚洲小型企業基金 F629 歐元 股票型 A 無配息 是 659 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-高價	649	富蘭克林高成長基金	F760	美元	股票型	Α	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 基金之配息來源可能為本金) F627 美元 股票型 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 F629 歐元 股票型 A 無配息 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-溶列-溶河-溶河-溶灰水流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流	650	富蘭克林潛力組合基金	F127	美元	股票型	Α	可配息	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 畫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 股票型 A 無配息 是 656 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 無配息 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 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	651	富蘭克林公用事業基金	F755	美元	股票型	Α	季配息	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(本基金と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 無配息 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 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	652	富蘭克林黃金基金	F761	美元	股票型	Α	年配息	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 無配息 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	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	Α	無配息	是
655 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 F757 美元 股票型 A 無配息 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 金 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	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	Α	無配息	是
基金之配息來源可能為本金) F628 美元 股票型 A 無配息 是 656 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) 人) 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 金 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	655	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本	E627	羊 元	正統刑	^	未 和 自	旦
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	055	基金之配息來源可能為本金)	F021	夫儿	十萬至	Α	子配心	足
657 金(本基金之配息來源可能為本金)※ F757 美元 股票型) 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	656	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	F628	美元	股票型	Α	無配息	是
金(本基金之配息來源可能為本金)※) 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	657	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基	E757	羊 元	肌西利	A(Mdis	日和自	旦
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	057	金(本基金之配息來源可能為本金)※	F/3/	夫儿	放示空)	万配总	疋
659 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	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
金 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	650	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基	EGOO	¥ - -	肌西利	۸	血和自	日
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	009	金	F030	夫儿	双示尘	A	無即忍	
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	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
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	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	Α	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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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
	富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基			<u> </u>			
665	金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F1240	新臺幣	債券型	_	無配息	是
	券)						
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	Α	無配息	是
	景順環球股票收益基金(本基金之配息來源可能						-
669	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	Α	年配息	是
671	景順大中華基金	F170	美元	股票型	Α	無配息	是
672	景順大中華基金(澳幣對沖)	F861	澳幣	股票型	Α	無配息	是
673	景順中國基金	F358	美元	股票型	Α	可配息	是
674	景順中國基金(歐元對沖)	F442	歐元	股票型	Α	無配息	是
675	景順中國基金(澳幣對沖)	F862	澳幣	股票型	Α	無配息	是
676	景順日本小型企業基金	F863	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
678	景順日本小型企業基金	F110	日圓	股票型	Α	無配息	是
679	景順日本股票優勢基金	F343	日圓	股票型	Α	無配息	是
680	景順東協基金	F169	美元	股票型	Α	可配息	是
681	景順健康護理基金	F171	美元	股票型	Α	可配息	是
	景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於						
682	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F172	美元	債券型	A-MD	月配息	是
	金)※						
	景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於						
683	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F061	美元	債券型	Α	可配息	是
	金)※						
	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資						
684	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F173	美元	債券型	A-MD	月配息	是
	金) ※						
685	景順新興貨幣債券基金	F388	美元	債券型	Α	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	F389	美元	債券型	A-FD	月配息	是
	為本金)※	. 000	2,70	以が主	,,,,	71 50 70	~
687	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資	F501	美元	債券型	Α	半年配	是
557	於非投資等級之高風險債券)	. 551	7,75		, `	1 1 20	
688	景順亞洲平衡基金	F502	美元	平衡型	Α	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	F711	美元	平衡型	Α	月配息	是
	金)※		,,,,	, ,, ,	, ,	7, 43/6	

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本						_
690	金)※	F712	美元	平衡型	Α	季配息	是
20.4	景順亞洲平衡基金1(本基金之配息來源可能為本	-	V -	T 111		7 - 4	12
691	金)	F866	美元	平衡型	Α	月配息	是
692	景順亞洲動力基金※	F713	美元	股票型	Α	年配息	是
693	景順印度股票基金※	F710	美元	股票型	Α	年配息	是
694	景順日本動力基金(歐元對沖)	F709	歐元	股票型	Α	無配息	是
695	景順日本動力基金(美元對沖)	F641	美元	股票型	Α	無配息	是
696	景順日本動力基金	F642	日圓	股票型	Α	無配息	是
697	景順日本動力基金	F580	美元	股票型	Α	年配息	是
698	景順日本價值股票基金	F864	日圓	股票型	Α	無配息	是
699	景順太平洋基金	F1244	美元	股票型	Α	年配息	是
700	景順全歐洲企業基金	F581	歐元	股票型	Α	無配息	是
701	景順全歐洲企業基金	F865	美元	股票型	Α	可配息	是
702	景順全歐洲企業基金(美元對沖)	F1108	美元	股票型	Α	無配息	是
703	景順亞洲富強基金	F582	美元	股票型	Α	無配息	是
704	景順泛歐洲基金	F583	歐元	股票型	Α	無配息	是
705	景順泛歐洲基金	F867	美元	股票型	Α	可配息	是
706	景順泛歐洲基金(美元對沖)	F1107	美元	股票型	Α	無配息	是
707	景順英國動力基金※	F714	英鎊	股票型	Α	年配息	是
708	景順消閒基金	F584	美元	股票型	Α	無配息	是
709	景順歐洲大陸企業基金	F585	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
711	景順歐洲企業債券基金	F715	歐元	債券型	Α	無配息	是
712	景順歐洲指標增值基金	F716	歐元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
714	景順環球指標增值基金	F1245	美元	股票型	Α	年配息	是
715	景順美國藍籌指標增值基金	F1110	美元	股票型	Α	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	F030	站 吉 敞	佳 坐 刑	В	日和自	是
/ 1 /	可能為本金)※	FU30	新臺幣	債券型	Б	月配息	疋
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	滙豐中國 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	E500	¥ =	肌西利	AD	年和白	<u> </u>
121	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	F473	美元	股票型	AD	可配息	是
1 44	可能為本金)※	1413		双示空	AD	1 四0 心	

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	匯豐環球投資基金-巴西股票 (本基金之配息來源						
723	可能為本金)※	F471	美元	股票型	AD	可配息	是
	匯豐環球投資基金-歐洲股票 (本基金之配息來源						
724	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
	新加坡大華新加坡增長基金(本基金之配息來源						
727	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
	新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當比						
729	重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F480	美元	債券型	-	月配息	是
	能為本金)						
730	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	F335	美元	股票型	Α	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	Α	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	Р	無配息	是
735	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	F790	美元	平衡型	Р	無配息	是
736	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	F791	歐元	平衡型	Р	無配息	是
737	瑞銀(盧森堡)巴西債券基金	F787	美元	債券型	Р	無配息	是
700	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (本基金有相當	F700	¥ -	建水 型	-		я
738	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
	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 (本基金有相當						
739	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F788	美元	債券型	Р	月配息	是
	可能為本金)※						
740	瑞銀(盧森堡)美元債券基金	F1113	美元	債券型	В	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	F337	美元	債券型	A/累積	無配息	是
742	主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F33 <i>1</i>	夫儿	頂 分型	AV 系領	無配心	疋
	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金						
743	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F338	美元	債券型	A/配息	月配息	是
	源可能為本金)※						
744	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (本基金有相	F1116	美元	債券型	_	無配息	是
1 44	當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1 1110	大儿	贝分 尘		無品心心	人
	瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (本基金有相						
745	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F1117	美元	債券型	-	月配息	是
	源可能為本金)※						
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						
	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有						
747	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	F342	美元	債券型	A/配息	月配息	是
	來源可能為本金)※						
740	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金	F220	5h =	建 业 叫	A/田 仕	左野白	B
748	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
	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金						
749	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F340	歐元	債券型	A/配息	月配息	是
	源可能為本金)※						
750	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(本	F1247	7 美元	債券型	Р	無配息	是
750	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F1241	- 夫儿	頂 分型	P	無即息	疋
	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(本						
751	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	F794	美元	債券型	Р	月配息	是
	息來源可能為本金)						
	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避						
752	險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F1115	澳幣	債券型 -	-	月配息	是
	券且配息來源可能為本金)※						
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
704	鋒裕美國高息基金 (本基金主要係投資於非投資	E004	¥ -	/生业 111	A2/累	L 17 6	B
761	等級之高風險債券)	F301	美元	債券型	積	無配息	是
700	鋒裕美國高息基金 (本基金主要係投資於非投資	F200	¥ =	建 业 叫	AVD	пта	B
762	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	E002	¥ =	佳 坐 刊	۸۵	血和白	旦
103	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	F303	半 元	信 生 刑	A2/累	血 和 自	是
/ 04	投資等級之高風險債券)		美元	債券型	積	無配息	
765	鋒裕策略收益基金 (本基金主要係投資於非投資	E202	¥ =	佳 坐 刊	AVD	日和白	旦
700	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
						ē	

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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
	鋒裕新興市場債券基金 (本基金主要係投資於非						
774	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	E4000	EL 1	/ŧ_\#_ml	40	上町台	B
775	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	E4007	¥ =	建 业司	4.0	た い 白	B
776	投資等級之高風險債券)	F1287	美元	債券型	A2	無配息	是
	鋒裕環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於						
777	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F446	美元	債券型	AXD	月配息	是
	金)※						
778	聯博-中國時機基金	F154	美元	股票型	Α	無配息	是
779	聯博-中國時機基金	F447	歐元	股票型	Α	無配息	是
780	聯博-全球不動產證券基金	F146	美元	股票型	Α	無配息	是
781	聯博-全球成長趨勢基金	F043	美元	股票型	Α	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	F147	美元	平衡型	AX	T E A	是
702	可能為本金)	Γ1 4 1	夫儿	一件任任	AX	可配息	足
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	F040	美元	債券型	A2/累	無配息	是
704	非投資等級之高風險債券)	1 040	天儿	贝分生	積	無回心	<i>R</i>
785	聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於	F372	歐元	債券型	A2/累	無配息	是
700	非投資等級之高風險債券)	1 372		贝分生	積	無品心	<u> </u>
	聯博-全球高收益债券基金(本基金主要係投資於						
786	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F074	美元	債券型	AT	月配息	是
	金)						
	聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月						
787	配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	F886	澳幣	債券型	AA	月配息	是
	券且配息來源可能為本金)※						
	聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(本基金主						
788	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F885	美元	債券型	AA	月配息	是
	可能為本金)※						
789	聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要	F150	歐元	債券型	AT	月配息	是
	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可		, ., G	10 / I		,, =3,6	/~

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	能為本金)						
700	聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要	F7.40	-1 -	性 业 和	A2/累	4	- a
790	係投資於非投資等級之高風險債券)	F748	歐元	債券型	積	無配息	足
	聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(本基金主要						
791	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F151	澳幣	債券型	AT	月配息	是
	能為本金)						
792	聯博-全球債券基金	F148	美元	債券型	A2/累 積	無配息	足
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	足
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	足
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	Α	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	足
801	聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)	F1150	澳幣	股票型	Α	無配息	是
802	聯博-亞洲股票基金	F890	美元	股票型	Α	無配息	是
803	聯博-前瞻主題基金	F152	美元	股票型	Α	無配息	是
804	聯博-前瞻主題基金	F1145	歐元	股票型	Α	無配息	是
805	聯博-前瞻主題基金(澳幣避險)	F891	澳幣	股票型	Α	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	足
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
	息來源可能為本金)※						
	聯博-美國收益基金(穩定月配)(本基金有相當比						
811	重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F892	美元	債券型	AA	月配息	是
	能為本金)※						
	聯博-美國收益基金歐元避險(本基金有相當比重						
812	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F159	歐元	債券型	AT	月配息	是
	為本金)						
	聯博-美國收益基金澳幣避險(本基金有相當比重						
813	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F160	澳幣	債券型	AT	月配息	是
	為本金)						
814	聯博-美國前瞻主題基金	F894	歐元	股票型	Α	無配息	是
815	聯博-美國前瞻主題基金	F895	美元	股票型	Α	無配息	是
816	聯博-國際科技基金	F044	美元	股票型	Α	無配息	是
817	聯博-國際醫療基金	F063	美元	股票型	Α	無配息	是
818	聯博-房貸收益基金	F042	美元	債券型	A2/累	無配息	是
010	柳 付一方 貝 収 皿 圣 並	1 042	天 儿	贝分 尘	積	無品心	足
819	聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資	F361	美元	債券型	A2/累	無配息	是
019	於非投資等級之高風險債券)	1 30 1	天儿	贝分生	積	無回心	Æ
	聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資						
820	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F362	美元	債券型	AT	月配息	是
	金)						
	聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相						
821	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F898	澳幣	債券型	AT	月配息	是
	源可能為本金)						
	聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本						
822	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F897	澳幣	債券型	AA	月配息	是
	且配息來源可能為本金)※						
	聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(本基金有相						
823	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F896	美元	債券型	AA	月配息	是
	源可能為本金)※						
824	聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非	F156	歐元	債券型	A2/累	無配息	是
	投資等級之高風險債券)				積		
825	聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非	F157	歐元	債券型	AT	月配息	是
	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)						
	聯博-歐洲收益基金美元避險(本基金有相當比重			- د يور			_
826	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F747	美元	債券型	AT	月配息	是
0.5-	為本金)	- 4	عداد عل	ا د دان طور		n = 4	
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	Α	無配息	是
829	聯博-日本策略價值基金	F1148	美元	股票型	Α	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	Α	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	Α	無配息	是
832	聯博全球價值型基金	F616	美元	股票型	Α	無配息	是
833	聯博全球複合型股票基金	F617	美元	股票型	Α	無配息	是
834	聯博-美國成長基金	F618	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
837	聯博-新興市場價值基金	F1151	美元	股票型	Α	無配息	是
838	聯博-新興市場價值基金	F1152	歐元	股票型	Α	無配息	是
839	聯博日本策略價值基金	F643	日圓	股票型	Α	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	Α	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	Α	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	Α	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	Α	無配息	是
844	瀚亞投資-M&G 泛歐基金	F904	歐元	股票型	Α	無配息	是
845	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	F823	美元	股票型	Α	無配息	是
846	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	F824	歐元	股票型	Α	無配息	是
847	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金	F825	歐元	股票型	Α	無配息	是
848	瀚亞投資-M&G 歐洲基金	F826	歐元	股票型	Α	無配息	是
849	瀚亞投資-大中華股票基金	F450	美元	股票型	Α	無配息	是
850	瀚亞投資-中印股票基金	F905	美元	股票型	Α	無配息	是
851	瀚亞投資-中國股票基金	F364	美元	股票型	Α	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
000	潮亞投資-日本助力成宗基金(美元遊險)(穩定月配)(本	1 1200	大儿	双示空	Aadmc		人
854	爾亞拉貝-口本放示茲宣(夫儿對照)(穩及月間)(本 基金配息之來源可能為本金)※	F1289	美元	股票型	1	月配息	是
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 (本基金有相當				'		
855	比重投資於非投資等級之高風險債券)	F906	美元	債券型	Α	無配息	是
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當						
856	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F907	美元	債券型	Adm	月配息	是
	可能為本金)※		,,,,	. W . T		,, _3,&	
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
			·/\ 'P	N / I		1 , 1 , 2 , 3 ,	/~

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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)※						
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(穩定月配)(本						
858	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F923	澳幣	債券型	Aadmc	月配息	是
	且配息來源可能為本金)※				1		
	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(穩定月配)(本						
859	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F922	美元	債券型	Admc1	月配息	是
	且配息來源可能為本金)※						
000	瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣避險)(穩定月	E00E	\rfa 1667	ா கூரி	Aadmc	11 11 4	B
860	配)(本基金之配息來源可能為本金)※	F925	澳幣	股票型	1	月配息	是
004	瀚亞投資-全球價值股票基金(穩定月配)(本基金	E004	¥ =	மா. சு. ப <u>ி</u>	A el : 4	口町台	B
861	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	Α	無配息	是
863	瀚亞投資-印度股票基金	F909	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是
865	瀚亞投資-亞洲股票收益基金	F926	美元	股票型	Α	無配息	是
866	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(澳幣避險)(穩定月	F020	二面 游女	ளக்	Aadmc	口町白	是
000	配)(本基金之配息来源可能為本金)※	F928	澳幣	股票型	1	月配息	疋
867	瀚亞投資-亞洲股票收益基金(穩定月配)(本基金	F927	美元	股票型	Admc1	月配息	是
007	之配息來源可能為本金)※	Γ921	夫儿	放示空	Admen	万配心	足
868	瀚亞投資-亞洲股票基金	F911	美元	股票型	Α	無配息	是
869	翰亞投資-亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資	F377	美元	債券型	△/罗 珪	血配自	是
009	於非投資等級之高風險債券)	F311	夫儿	俱分 至	八分八	無配心	足
	翰亞投資-亞洲債券基金 (本基金有相當比重投資				Adm/		
870	於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	F378	美元	債券型	和 配息	月配息	是
	金)※						
	翰亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(本基金有相當				Aadm/		
871	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F379	澳幣	債券型	配息	月配息	是
	可能為本金)※				1070		
872	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當	F368	美元	債券型	Α	無配息	是
	比重投資於非投資等級之高風險債券)		7,75	1,7,7,1	, ,	,,,,,,,,,,	,~
	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當				Adm/		
873	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	F449	美元	債券型	配息	月配息	是
	可能為本金)※						
	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(澳幣避險)(本						
874	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	F912	澳幣	債券型	Aadm	月配息	是
	且配息來源可能為本金)※						
875	瀚亞投資-拉丁美洲股票基金	F913	美元	股票型	Α	無配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	坐 业性 類	別	息	位淨值
876	瀚亞投資-美國特優級債券基金	F914	美元		A	無配息	是
070	瀚亞投資-美國特優級債券基金 (本基金之配息來	1 314	天儿	贝尔王		無日心心	
877	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	Α	無配息	是
0.0	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金(本基金之配息		300	W 1 -	, ,	, = 1G	
879	来源可能為本金)※	F920	歐元	債券型	Aedm	月配息	是
	瀚亞投資-美國優質債券基金 (本基金之配息來源				Adm/		
880	可能為本金)※	F365	美元	債券型	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
	瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險) (本基金						
882	之配息來源可能為本金)※	F645	澳幣	債券型	AADM	月配息	是
	瀚亞投資-美國高收益債券基金 (本基金主要係投			1 de . de 1	_		
883	資於非投資等級之高風險債券)	F827	美元	債券型	Α	無配息	是
	瀚亞投資-美國高收益債券基金 (本基金主要係投				A -1 /		
884	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F494	美元	債券型	Adm/	月配息	是
	本金)※				配息		
	瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(本基				Aadm/		
885	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F495	澳幣	債券型	Aadm/ 配息	月配息	是
	來源可能為本金)※				四乙心		
886	瀚亞投資-優質公司債基金	F828	美元	債券型	Α	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	F496	澳幣	債券型	Aadm/	月配息	是
	能為本金)※	1 430	大中	贝尔王	配息	71日0心	
888	瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可	F921	美元	債券型	Adm	月配息	是
	能為本金)※		9,70	庆 分 王	710111)1 H2/G	
889	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (澳幣避險)(本	F644	澳幣	債券型	AADM	月配息	是
	基金之配息來源可能為本金)※		15 (4)		7 0 12 111	/,	
890	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (本基金之配息	F917	美元	債券型	Adm	月配息	是
	來源可能為本金)※				_	7, 1, 1,	
891	瀚亞投資-美國複合收益債券基金	F916	美元	債券型	Α	無配息	是
892	瀚亞投資-香港股票基金	F918	美元	股票型	Α	無配息	是
893	瀚亞投資-泰國股票基金	F919	美元	股票型	Α	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	Α	無配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	本立性 類	別別	. 息	位淨值
901	瀚亞非洲基金	F622	新臺幣	股票型	- 7/1	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
	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
	瀚亞理財通基金	F819	新臺幣	平衡型	_	無配息	是
	瀚亞菁華基金	F932	新臺幣	股票型	_	無配息	是
	瀚亞電通網基金	F935	新臺幣	股票型	_	無配息	是
	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基金		**1 = 1	ベホエ		, 13/3	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
908	之配息來源可能為本金)※	F820	新臺幣	組合型	В	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	Α	無配息	是
	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
	瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於						
911	非投資等級之高風險債券)	F027	新臺幣	債券型	В	月配息	是
912	瀚亞亞太不動產證券化基金	F508	新臺幣	股票型	Α	無配息	是
0.40	瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來源		かまが	nn II Til	_	± 4	a
913	可能為本金)	F509	新臺幣	股票型	В	季配息	是
04.4	瀚亞全球高收益债券基金(本基金主要係投資於	EE40	立 吉 裕	建 业 III	^	左野白	Ð
914	非投資等級之高風險債券)	F510	新臺幣	債券型	Α	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	F646	新臺幣	債券型	Α	無配息	是
915	資於非投資等級之高風險債券)	F040	利室市	俱分 至	^	無即心	及
	翰亞縱橫全球高收益債券基金(本基金主要係投						
916	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F647	新臺幣	債券型	В	月配息	是
	本金)※						
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	Α	可配息	是
921	霸菱全球新興市場基金	F331	歐元	股票型	Α	可配息	是
922	霸菱全球農業基金	F943	美元	股票型	Α	無配息	是
923	霸菱全球農業基金	F944	英鎊	股票型	Α	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	F333	美元	股票型	Α	可配息	是
J27	金)	. 000	2,70	八小土		1 2010	~
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	Α	可配息	是
927	霸菱德國增長基金(美元避險)	F1291	美元	股票型	Α	無配息	是
928	霸菱東歐基金	F329	美元	股票型	Α	可配息	是
929	霸菱東歐基金	F112	歐元	股票型	Α	可配息	是
930	霸菱香港中國基金	F065	美元	股票型	Α	可配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	位淨值
931	霸菱香港中國基金	F452	歐元	股票型	Α	可配息	是
022	霸菱高收益债券基金(本基金主要係投資於非投	E450	¥ =	建 业 III	^	口町白	Ð
932	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	Α	月配息	是
933	霸菱高收益债券基金(本基金主要係投資於非投	F707	¥ =	建 坐 刊		未知白	a .
933	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	Α	季配息	是
	霸菱高收益债券基金(歐元避險)(本基金主要係投						
934	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F738	歐元	債券型	Α	年配息	是
	本金)※						
	霸菱高收益债券基金(澳幣避險)(本基金主要係投						
935	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	F945	澳幣	債券型	Α	月配息	是
	本金)※						
936	霸菱國際債券基金(本基金之配息來源可能為本	F946	美元	債券型	Α	半年配	是
	金)						
937	霸菱澳洲基金	F332	美元	股票型	Α	可配息	是
938	霸菱韓國基金	F947	美元	股票型	Α	無配息	是
939	霸菱大東協基金	F623	美元	股票型	Α	年配息	是
940	霸菱歐寶基金	F624	歐元	股票型	Α	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	Α	可配息	是
942	霸菱歐洲精選信託基金	F941	美元	股票型	Α	無配息	是
943	霸菱歐洲精選信託基金	F942	歐元	股票型	Α	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	Α	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	F507	新臺幣	股票型	В	月配息	是
	來源可能為本金)※		, <u>F</u>	<i>A</i>		7, 15,0	
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	足
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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
065	中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當	E402	立 吉 裕	加人 III		た い 白	Ð
965	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	足
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	F769	新臺幣	債券型	Α	血和自	是
900	相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F709	机室市	俱分至	A	無配息	疋
	中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有						
969	相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息	F770	新臺幣	債券型	В	月配息	是
	來源可能為本金)						
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	F948	新臺幣	平衡型	Α	無配息	是
312	投資於非投資等級之高風險債券)	1 340	刑室市	1 伪 坐	^	無品心	尺
	中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重						
973	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F949	新臺幣	平衡型	В	月配息	是
	為本金)						
974	法巴百利達全球新興市場股票基金	F717	美元	股票型	С	無配息	是
	法巴百利達全球新興市場債券基金(本基金主要						
975	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F727	美元	債券型	С	無配息	是
	能為本金)						
	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基金						
976	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F487	美元	債券型	С	無配息	是
	源可能為本金)						
	法巴百利達全球新興市場精選債券基金(本基金						
977	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F728	歐元	債券型	С	無配息	是
	源可能為本金)						
978	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金	F721	美元	債券型	С	無配息	是
979	法巴百利達新與市場當地貨幣債券基金(本基金	F733	美元	債券型	MD	月配息	是
	之配息來源可能為本金)						
980	法巴百利達印尼股票基金	F488	美元	股票型	С	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	С	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	F718	美元	債券型	MD	月配息	是
	息來源可能為本金)						
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	С	月配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	С	無配息	是
	法巴百利達美元短期債券基金	F731	美元	債券型	С	無配息	是
	法巴百利達美元債券基金	F732	美元	债券型	С	無配息	是
	法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係		34.5	1,7,2		,	, , ,
987	投資於非投資等級之高風險債券)	F720	美元	債券型	С	無配息	是
	法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係						
988	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F719	美元	債券型	MD	月配息	是
	為本金)		,				
	法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係						
989	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F1063	澳幣	債券型	MD	月配息	是
	為本金)						
	法巴百利達全球高收益債券基金(本基金主要係						
990	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F1061	美元	債券型	MD	月配息	是
	為本金)						
004	法巴百利達全球高收益債券基金(美元避險)(本基	E4000	٧ -	建 张 亚	МБ	L T. A	Ħ
991	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
	法巴百利達全球高收益債券基金(澳幣避險)(本基						
992	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F1062	澳幣	債券型	MD	月配息	是
	來源可能為本金)						
993	法巴百利達巴西股票基金	F722	美元	股票型	С	無配息	是
994	法巴百利達拉丁美洲股票基金	F730	美元	股票型	С	無配息	是
995	法巴百利達日本股票基金	F553	日圓	股票型	С	無配息	是
996	法巴百利達日本小型股票基金	F723	日圓	股票型	С	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	С	無配息	是
998	法巴百利達全球科技股票基金	F554	美元	股票型	С	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	С	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	С	無配息	是
1001	法巴百利達全球能源股票基金	F726	美元	股票型	С	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	С	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	С	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	E1060	¥ =	肌西却	MD	日和白	旦
1004	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	С	無配息	是
1006	法巴百利達美國中型股票基金	F556	美元	股票型	С	無配息	是
1007	法巴百利達美國股票基金	F557	美元	股票型	С	無配息	是
1008	法巴百利達美國增長股票基金	F558	美元	股票型	С	無配息	是

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	坐 业性 類	別	息	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
	法巴百利達歐洲中型股票基金	F559	歐元	股票型	С	無配息	是
1011	法巴百利達歐洲小型股票基金	F1065	歐元	股票型	С	無配息	是
	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	С	無配息	是
1014	法巴百利達澳洲股票基金	F735	澳幣	股票型	С	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
	德意志全球高股息基金(美元避險) (本基金之配息		., .				
1016	來源可能為本金)	F1264	美元	股票型	LCH	年配息	是
404=	德意志可轉債基金 (本基金有相當比重投資於非	E 400	-1 -	性 业 可		4	a
1017	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	FE00	¥ =	建 业 III	1.011	太町白	Ð
1018	投資等級之高風險債券)	F500	美元	債券型	LCH	無配息	足
1019	德意志歐洲高收益公司債 (本基金主要係投資於	F1266	歐元	債券型	LC	無配息	是
1019	非投資等級之高風險債券)	F1200	一般 人	貝分 至	LC	無配心	足
	德意志歐洲高收益公司債(美元避險)(本基金主要						
1020	係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F1265	美元	債券型	LDMH	月配息	是
	能為本金)						
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	F695	美元	債券型	В	無配息	是
1020	投資於非投資等級之高風險債券)	1 000	9,70	展が主		*** 10 VG	~
	英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係						
1026	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F696	美元	債券型	Вх	月配息	是
	為本金)						
1027	英傑華投資-新興市場小型股票型基金	F697	美元	股票型	В	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	F698	美元	債券型	В	無配息	是
	重投資於非投資等級之高風險債券)						
	英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比						
1029	重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	F699	美元	債券型	Bx	月配息	是
	能為本金)						
		i e	l .		I	1	_
1030	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金	F700	美元	債券型	В	無配息	是
1030	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	В	無配息	是
1030	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金	F700 F702	美元 歐元	债券型 债券型	B B	無配息無配息	是 是
1031	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)						-

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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)						
	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金						
1033	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	F703	歐元	債券型	Вх	月配息	是
	息來源可能為本金)						
1034	英傑華投資-新興歐洲股票型基金	F704	歐元	股票型	В	無配息	是
400=	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重		V -	T1	_	1	12
1035	投資於非投資等級之高風險債券)	F705	美元	股票型	В	無配息	是
	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重						
1036	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	F706	美元	債券型	Вх	月配息	是
	為本金)						
1037	駿利美國短期債券基金	F651	美元	債券型	Α	無配息	是
1020	駿利美國短期債券基金(本基金之配息來源可能	TGE0	¥ =	建 4 到	^	口町白	B B
1038	為本金)※	F652	美元	債券型	A	月配息	是
4000	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等	FOFF	¥ =	生 平 11		太町白	B B
1039	級之高風險債券)	F655	美元	債券型	A	無配息	是
1010	駿利高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等	TOF6	5h =	建 4 到	^	太町白	B B
1040	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	E6E2	、	生 平 11	^	口町台	B B
	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	E654	¥ =	住坐刑	^	口町白	是
	級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F654	美元	債券型	Α	月配息	疋
1043	駿利環球房地產基金	F658	美元	股票型	Α	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	F657	¥ =	யக்கி	^	未知白	a .
1044	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	Α	無配息	是
1046	駿利靈活入息基金	F661	歐元	債券型	Α	無配息	是
1017	駿利靈活入息基金(本基金之配息來源可能為本	E6E0	¥ =	生 平 11	^	口町台	B
1047	金)※	F659	美元	債券型	Α	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	F268	美元	股票型	R	月配息	是
	金) 丁生入心立台此吧(关:)咖叭)	E4044	ン -	nn 35 v.1		4 = 4	п
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	F1042	美元	股票型	HR	月配息	是

				甘人任	叩 // 坐石	日工町	日工十四
序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種	股份類	是否配息	是否有單
1055	百達-全球高息精選	F1038	歐元	類肌曲測	别 R	無配息	位淨值 ————————————————————————————————————
1000	百達-全球高息精選(本基金之配息來源可能為本	F 1036		股票型	K	無配心	
1056	金)	F1039	歐元	股票型	R	月配息	是
	一, 百達-全球高息精選(澳幣避險)(本基金之配息來						
1057	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	E4040	¥ -	nn கூறி	-	пта	Ħ
1071	為本金)	F1219	美元	股票型	R	月配息	足
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	F1216	¥ =	建 业司	LID	た TD 白	Ð
1073	資等級之高風險債券)	F1210	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	F1217	美元	債券型	ЦΒ	日和自	是
1074	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1217	夫儿	俱分 至	HR	月配息	足
1075	百達-歐元高收益債券(本基金主要係投資於非投	F1210	歐元	債券型	HR	月配息	是
1073	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	1 1210		贝分生	1111	月日心心	<u> </u>
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	F275	美元	股票型	A1	季配息	是
.001	源可能為本金)	. 270	5,70	八小土	/\\	7 50/0	~
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

				基金種	股份類	是否配	是否有單
序號	投資標的名稱	代號	幣別	類	別	息	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	Т	無配息	是
1089	資本集團全球股票基金(盧森堡)	F1001	美元	股票型	Т	無配息	是
1090	資本集團全球債券基金(盧森堡)	F1002	歐元	債券型	Т	無配息	是
1091	資本集團全球債券基金(盧森堡)	F1003	美元	債券型	Т	無配息	是
1092	資本集團歐元債券基金(盧森堡)	F1004	歐元	債券型	Т	無配息	是
1093	資本集團歐元債券基金(盧森堡)	F1005	美元	債券型	Т	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	Т	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	Т	無配息	是
4000	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金	E4000	-1 -	T. 10- TI	- 6.	n 6	-
1096	之配息來源可能為本金)	F1008	歐元	平衡型	Tfd	月配息	是
4007	資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(本基金	E4000	-1	T. //- TI	T(.)	пта	FI FI
1097	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	F1010	歐元	住坐刑	Т	無配息	是
1096	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F 1010	歐儿	債券型	I	無配心	疋
1099	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基	F1011	美元	債券型	Т	無配息	是
1099	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	FIUII	夫儿	頂 分至	I	無配心	疋
	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基						
1100	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F1012	歐元	債券型	Tfd	月配息	是
	來源可能為本金)						
	資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(本基						
1101	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F1013	美元	債券型	Tfd	月配息	是
	來源可能為本金)						
1102	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相	F1014	歐元	債券型	Т	無配息	是
1102	當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F1014		貝分至	I	無配心	Ž.
1103	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相	F1015	美元	債券型	Т	無配息	是
1100	當比重投資於非投資等級之高風險債券)	1 1015	- 大儿	贝分生	'	無回心	<u> </u>
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相						
1104	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F1016	歐元	債券型	Tfd	月配息	是
	源可能為本金)						
	資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(本基金有相						
1105	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	F1017	美元	債券型	Tfd	月配息	是
	源可能為本金)						
1106	資本集團美國成長及收益基金(盧森堡)	F1018	歐元	股票型	Т	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	Т	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	Т	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 4	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 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 5	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 8	SPDR S&P 500(ニ)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息	是
14 5	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		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	阻
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		可配息	足
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	足
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 Index Fund	投資區域	是配 息	是否有 單位淨 值
53	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend	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	足
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		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	足
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	足
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	足
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	足
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

						1		
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 R EST	中國	可配息	足
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	足
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	足
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	足
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	足
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	足
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	足
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	足
86	SSgA 非美國地區公債	E127	美元	債券型	SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF		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	足

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
					David ETE		四乙心	值
	00-4 4 12 12				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	足
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		可配息	足
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