

# 安聯人壽富貴長勝變額年金保險

給付項目：年金給付、返還保單帳戶價值

■ 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

■ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。

■ 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。

■ 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

■ 網址：<http://www.allianz.com.tw>；免費服務(申訴)電話：0800-007668；傳真：02-87895008；電子信箱(E-mail)：0800007668@allianz.com.tw

106.02.17 安總字第 10601044 號函備查

106.05.26 安總字第 10605055 號函修訂備查

## 第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

## 第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額；分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間，該期間不得低於十年。
- 四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間，該期間不得低於十年，且保證期間終期不得高於被保險人保險年齡達一一〇歲。
- 五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 六、宣告利率：係指本公司於本契約年金給付期間內各保單週年日當月宣告並用以計算第十七條調整係數之利率，該利率本公司將參考相關資產配置計畫之投資報酬率及費用率訂定之，且不得為負數。本公司於每月初（第一營業日）公告宣告利率於本公司網站。
- 七、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付開始日上月月初（第一營業日）三銀行牌告之二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值訂定。
- 八、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 九、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以【附表一】相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。
- 十、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第八條約定時點扣除，其費用額度如【附表一】。
- 十一、解約費用：係指本公司依本契約第十八條約定於要保人終止契約時，自給付金額中所收取之費用。其金額按【附表一】所載之方式計算。
- 十二、部分提領費用：係指本公司依本契約第十九條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按【附表一】所載之方式計算。
- 十三、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：

(一)要保人所交付之首筆保險費扣除保費費用後之餘額；

(二)加上按第一目之每日淨額，依契約生效日當月三銀行之月初第一營業日牌告活期存款年利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。

首次投資配置金額於首次投資配置日依第十條約定投入投資標的，但若保險費實際入帳日晚於首次投資配置日者，該保險費延至實際入帳日之次日資產評價日投入。

十四、首次投資配置日：係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第五個資產評價日。

十五、投資標的：係指本契約提供要保人選擇以累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如【附表二】。

十六、資產評價日：係指投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。

十七、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」。但投資標的為指數股票型基金者，其單位淨值係由本公司依「前一日之單位淨值」乘以「該投資內容之當日價格變動率扣除本公司當日收取之投資標的管理費用率與保管費用率後之值」計算而得（本公司收取之指數股票型基金投資標的管理費用率與保管費用率詳如【附表一】）。其中，當日價格變動率係指該投資內容於掛牌交易所之當日收盤價格除以前一日收盤價格之比率。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。

十八、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依下列方式計算而得。

(一)有單位淨值之投資標的：其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。

(二)無單位淨值之投資標的：

1. 第一保單年度：

(1)投入該投資標的之金額；

(2)扣除自該投資標的減少之金額；

(3)每日依前二者之淨額加計按投資標的公布之計息利率以單利法計算之金額。

2. 第二保單年度及以後：

(1)前一保單年度底之投資標的價值；

(2)加上投入該投資標的之金額；

(3)扣除自該投資標的減少之金額；

(4)每日依前三者之淨額加計按投資標的公布之計息利率以單利法計算之金額。

無單位淨值投資標的的每月公布之計息利率請參閱【附表二】中各投資標的之投資內容說明。

十九、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第十三款方式計算至計算日之金額。

- 二十、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。
- 二十一、三銀行：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫銀行股份有限公司。
- 二十二、匯率參考機構：係指花旗（台灣）商業銀行股份有限公司，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前一個月以書面或其他約定方式通知要保人。
- 二十三、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。
- 二十四、營業日：係指我國境內銀行及本公司共同之營業日。
- 二十五、投資標的申購手續費：係指申購投資標的時所需負擔之相關費用。  
投資標的申購手續費詳【附表一】。
- 二十六、停利機制：係指要保人得依本契約第三十二條約定，於其指定之「設定自動停利之投資標的」報酬率達到停利點時，自動將該投資標的價值全數轉換至要保人指定轉入之投資標的中。
- 二十七、停利點：係指於停利機制下，要保人所約定個別「設定自動停利之投資標的」之特定報酬率；要保人所約定之停利點，應不低於本公司當時之規定。
- 二十八、設定自動停利之投資標的：係指要保人於「投資標的」中，所約定用來設定停利點及執行「停利機制」之投資標的，但前述所指定之「設定自動停利之投資標的」以共同基金(貨幣型基金除外)及指數股票型基金為限。

### 第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保並收取首筆保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於首筆保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於首筆保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於首筆保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

### 第四條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面或其他約定方式檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項約定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面或其他約定方式之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

### 第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司依本契約約定返還保單帳戶價值或給付未支領之年金餘額。

被保險人於年金給付開始日後仍生存且本契約仍有效者，本公司依本契約約定分期給付年金金額。

### 第六條 寬限期間及契約效力的停止

本契約年金累積期間內，若本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後之餘額不足以支付當月保單管理費時，本公司按日數比例扣除至保單帳戶價值為零，本公司應於前述保單帳戶價值為零之當日催告要保人交付保險費，自催告到達翌日起三十日內為寬限期間。

前項保險費扣除保費費用後，其餘額於本公司保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日依第十條之約定配置於各投資標的。

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

### 第七條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但年金累積期間屆滿後不得申請復效。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之保單管理費，並另外繳交最低保險費後，自翌日上午零時起恢復效力。該最低保險費之金額將於本公司網站上公布。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於保險費實際入帳日之後的第一個資產評價日，依第十條之約定配置於各投資標的。

本契約因第二十七條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前三項約定辦理外，如有第二十七條第二項所約定保單帳戶價值不足扣抵保險單借款本息時，不足扣抵部分應一併清償之。

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之保單管理費，以後仍依約定扣除保單管理費。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

### 第八條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日（若契約生效日或保單週月日非營業日時，則順延至下一個營業日），將計算本契約當月之保單管理費。

前項保單管理費，將於計算後依約定順序自投資標的價值扣除。但首次投資配置日前之保單管理費，則於首次投資配置日後之第一個保單週月日（若該保單週月日非營業日時，則順延至下一個營業日），自投資標的價值扣除。

前二項保單管理費之計算與扣除，皆以當時按本公司最近可得之投資標的單位淨值及匯率計算之。

第二項之約定扣除順序，要保人投保本契約時，應於要保書約定。要保人未約定扣除之順序時，則以本公司網站公布之順序扣除。要保人亦得於本契約有效期間內隨時向本公司提出變更該扣除順序。

### 第九條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付收益分配及支付、償還保險單借款，應以新臺幣為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、保險費及其加計利息配置於投資標的：本公司根據保險費投入日前一營業日匯率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。
- 二、年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值結清（含計算年金金額）、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額：本公司根據【附表三】所列贖回價格適用日之次二營業日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 三、給付收益分配：本公司根據該金額實際分配日之次二營業日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 四、保單管理費：本公司根據費用計算與扣除當時最近可得之匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 五、投資標的之轉換：本公司根據【附表三】所列轉出價格適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除依第十二條約定之轉換費用後，轉換為等值轉入投資標的計價幣別之金額。
- 六、轉換費用：本公司根據【附表三】所列轉出價格適用日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。
- 七、保險單借款本息之扣抵：本公司根據扣抵日次一營業日匯率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

### 第十條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

要保人於本契約年金累積期間內，得以書面或其他約定方式通知本公司變更前項選擇。

依前二項約定分配至各投資標的時，需先扣除各投資標的之投資標的申購手續費，投資標的申購手續費如【附表一】。

### 第十一條 投資標的之收益分配

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司應以該投資標的之收益總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐時，本公司應先扣除之。

依前項分配予要保人之收益，本公司應將分配之收益於

該收益實際分配日投入該投資標的（若該日非資產評價日時，則於次一資產評價日投入）。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效、收益實際分配日已超過年金累積期間屆滿日或其他原因造成無法投資該標的時，本公司將改以現金給付予要保人。

本契約若以現金給付收益時，本公司應於該收益實際分配日起算十五日內主動給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

## 第十二條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或其他約定方式申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書（或電子申請文件）中載明轉出的投資標的及其單位數（或轉出金額或轉出比例）及指定欲轉入之投資標的。

本公司以收到前項申請書（或電子申請文件）為準日，依【附表三】所列轉出價格適用日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除轉換費用後，再依【附表三】所列轉入標的與轉入價格適用日配置於欲轉入之投資標的。要保人之實際投資金額為扣除投資標的的申購手續費後之餘額。

前項轉換費用及投資標的的申購手續費如【附表一】。

當申請轉換的金額或轉換後的投資標的價值將低於新臺幣五千元時，本公司得拒絕該項申請，並書面或其他約定方式通知要保人。

## 第十三條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

- 一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。
- 二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。
- 三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或其他約定方式通知要保人。
- 四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資標的的發行或經理機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或其他約定方式通知要保人。

投資標的一經關閉後，於重新開啟前禁止轉入及再投資。投資標的一經終止後，除禁止轉入及再投資外，保單帳戶內之投資標的價值將強制轉出。

投資標的依第一項第二款、第三款及第四款調整後，要保人應於接獲本公司書面或其他約定方式通知後十五日內且該投資標的終止或關閉日三日前向本公司提出下列申請：

- 一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。另如有依第三十二條第一項約定選擇投入該投資標的者，應一併變更。
- 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。另如有依第三十二條第一項約定選擇投入該投資標的者，應一併變更。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，視為要保人同意以該通知約定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司網站公布。

因前二項情形發生而於投資標的終止或關閉前所為之轉換及提領，該投資標的不計入轉換次數及提領次數。

## 第十四條 特殊情事之評價與處理

投資標的於資產評價日遇有下列情事之一，致投資標的的發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值或贖回價格，導致本公司無法申購或申請贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並依與投資標的的發行、經理或計算代理機構間約定之恢復單位淨值或贖回價格計算日，計算申購之單位數或申請贖回之金額：

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第二十七條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致發行、經理或計算代理機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或其他約定方式告知要保人。

因投資標的的發行、經理或計算代理機構拒絕投資標的的申購或贖回、該投資標的已無可供申購之單位數，或因法令變更等不可歸責於本公司之事由，致本公司無法依要保人指定之投資標的及比例申購或贖回該投資標的時，本公司將不負擔利息，並應於接獲主管機關或發行、經理或計算代理機構通知後十日內於網站公告處理方式。

## 第十五條 保單帳戶價值之通知

本契約於年金累積期間內仍有效時，本公司將依約定方式，採書面或電子郵遞方式每三個月通知要保人其保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值內容包括如下：

- 一、期初及期末計算基準日。
- 二、投資組合現況。
- 三、期初單位數及單位淨值。
- 四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。
- 五、期末單位數及單位淨值。
- 六、本期收受之保險費金額。
- 七、本期已扣除之各項費用明細（包括保費費用、保單管理費等）。
- 八、期末之解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配情形。

## 第十六條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇於第十保單年度屆滿後之任一保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十五歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十七條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

- 一、年金給付開始日。
- 二、預定利率。
- 三、年金生命表。
- 四、保證期間。
- 五、給付方式。
- 六、每期年金金額。

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一一〇歲為止，本契約效力即行終止。但於保證期間內不在此限。

本契約年金給付採半年給付、季給付或月給付者，本公司每年第一次依約定給付年金後，該保單年度內若被保險人身故時，本公司仍依約定給付年金至該保單年度止。

## 第十七條 年金金額之計算

在年金給付開始日時，其給付期間第一年度可以領取年金金額係以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算。

給付期間第二年度開始每年可領取之年金額係以前一年度可領取之年金額乘以當年度「調整係數」而得之。

前項所稱「調整係數」等於 $(1 + \text{前一年年金給付週年日當月宣告利率}) / (1 + \text{預定利率})$ ；本公司於每年年金給付週年日，以約定方式通知當年度之調整係數。

第一項及第三項之預定利率於年金給付開始日起維持不變。年金給付開始日計算第一期領取之年金額若低於新臺幣五千元時，要保人應向本公司申請變更為較低給付頻率之年金給付方式。若要保人未提出申請或變更後年金金額仍低於新臺幣五千元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值如已逾年領年金給付金額新臺幣一百二十萬元所需之金額時，其超出的部分之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內返還予要保人。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

本條年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，係以年金累積期間屆滿日為基準日，依【附表三】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值。

#### 第十八條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之日為基準日，依【附表三】所列贖回價格適用日的保單帳戶價值扣除解約費用後之餘額計算解約金，並於接到通知之日起十日內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按下列方式計算：

一、逾期時間在二十日內時：依當時三銀行之月初第一營業日牌告二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值計算。

二、逾期時間超過二十日時：逾期前二十日按前款利率計息外，之後之利息按年利一分計算。

前項解約費用如【附表一】。

年金給付期間，要保人不得終止本契約，且保證期間年金部分，受益人不得申請提前給付。

#### 第十九條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值及提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣五千元。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數（或金額或比例）。

二、本公司以收到前款申請文件之日為基準日，依【附表三】所列贖回價格適用日為準計算部分提領的保單帳戶價值。

三、本公司將於收到要保人之申請文件後十日內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應按下列方式加計利息給付：

（一）逾期時間在二十日內時：依當時三銀行之月初第一營業日牌告二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值計算。

（二）逾期時間超過二十日時：逾期前二十日按前日利率計息外，之後之利息按年利一分計算。

前項部分提領費用如【附表一】。

#### 第二十條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十二條約定申請文件之日為基準日，依【附

表三】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定給付予身故受益人或其他應得之人，若無未支領之年金餘額時，本契約效力即行終止。

#### 第二十一條 失蹤處理

被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達之日為基準日，依【附表三】所列贖回價格適用日為準。

本公司依第一項約定返還保單帳戶價值後，本契約效力即行終止。若日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。

被保險人在本契約有效期間內且年金給付開始日後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金。

前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

#### 第二十二條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十條或第二十一條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。

三、申請書。

四、要保人或其他應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

#### 第二十三條 累積期滿選擇一次領回保單帳戶價值

要保人得於年金累積期間屆滿前，選擇一次領回以年金累積期間屆滿日為基準日，依【附表三】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值。若未為前述選擇時，本公司應於年金累積期間屆滿日前六十日，主動以書面通知要保人該選擇方式。若本公司於年金累積期間屆滿時仍未接獲要保人之書面通知，則將按本契約約定開始給付年金。

要保人若選擇一次領回保單帳戶價值時，本契約於本公司給付保單帳戶價值後即行終止。

#### 第二十四條 年金累積期間屆滿日保單帳戶價值的申領

要保人申領「年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、保險金申請書。

三、要保人的身分證明。

本公司應於累積期間屆滿日後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

#### 第二十五條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於保證期間內不在此限。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。

三、受益人的身分證明。

除第一期年金金額可於年金給付開始日起十五日內給付外，其他期年金金額應於各期之應給付日給付。如因可歸責於本公司之事由，致第一期年金金額逾年金給付開始日起十五日內未給付，或其他期年金金額逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。



## 第二十六條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司給付收益分配、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或欠繳之保單管理費等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十七條約定計算年金金額。

## 第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之六十%。當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

前項未償還借款本息之扣抵，視同要保人依第十九條約定申請部分提領保單帳戶價值，除借款本息外，並應加計【附表一】部分提領費用。本公司依扣抵日後的第一個資產評價日，按第八條第四項之順序依序自投資標的價值中扣除前述各項金額。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依第二項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

## 第二十八條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

## 第二十九條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一、二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，應加計利息退還各款約定之金額，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大值計算。

## 第三十條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

- 一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的指定或變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書（要、被保險人為同一人時為申請書或電子申請文件）送達本公司時，本公司即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

## 第三十一條 「設定自動停利之投資標的」平均成本、持有成本及報酬率的計算

本契約各「設定自動停利之投資標的」平均成本計算方式如下：

- 一、首次投入該投資標的時：投入該投資標的之金額除以該次交易取得投資標的單位數所得之值。
- 二、第二次以後投入該投資標的時：以該次交易前持有該投資標的之單位數乘以該次交易前之平均成本，加計該次投入該投資標的之金額，再除以該次交易後持有之投資標的單位數所得之值。
- 三、保單管理費之扣除、部分提領、投資標的轉出及其他減少投資標的單位數之交易或有投資標的的收益分配時：平均成本不變。

本契約各「設定自動停利之投資標的」持有成本，係以投資標的平均成本乘以投資標的當時持有之單位數所得之金額。

本契約各「設定自動停利之投資標的」報酬率，係以計算當時本公司可取得之最近投資標的價值減去投資標的持有成本後，除以投資標的持有成本所得之報酬率。該報酬率係指依各「設定自動停利之投資標的」計價貨幣單位計算之值。

## 第三十二條 停利機制

要保人選擇約定停利機制者，當「設定自動停利之投資標的」報酬率達到要保人所約定之停利點時將執行停利機制，該「設定自動停利之投資標的」價值將全數轉換至要保人所指定之投資標的中，要保人指定轉入之投資標的以一檔為限，停利機制規則如下：

- 一、判斷是否執行停利機制：

要保人選擇約定停利機制者，本公司於每一資產評價日自動進行檢視，若任一資產評價日，要保人所指定「設定自動停利之投資標的」報酬率達到要保人所約定之停利點時，則判斷為可執行該作業。但若當時本公司可取得之最近投資標的價值不符合【附表四】之各幣別最低金額限制或當日有其他交易尚未完成時，本公司將不進行該次停利作業。

- 二、計算已達停利點之各「設定自動停利之投資標的」轉出金額：

將已達停利點之各「設定自動停利之投資標的」，以前款執行停利當日為基準日，依【附表三】所列轉出價格適用日的單位淨值計算該投資標的價值，做為該投資標的轉出金額。

- 三、轉入要保人指定之投資標的：

將依前款約定計算之轉出金額扣除投資標的申購手續費後，依【附表三】所列轉入標的與轉入價格適用日轉入要保人指定之投資標的。

惟所指定之投資標的如已依第十三條第一項第二款至第四款約定關閉或終止時，則依該條第三項及第四項約定投入新投資標的。

要保人申請停利機制時，所約定之停利點如低於申請當時本公司可取得之最近該「設定自動停利之投資標的」報酬率時，本公司將拒絕要保人約定該標的之停利作業。

本公司依約定辦理停利機制之轉換次數，不計入要保人依本契約辦理投資標的轉換之次數。

## 第三十三條 停利機制之終止及變更

本停利機制有下列各款情形時，本機制效力終止：

- 一、本契約效力終止。
- 二、要保人申請辦理終止指定「設定自動停利之投資標的」停利機制。該投資標的停利機制之終止，自本公司收到要保人書面申請書之後的第一個營業日起生效。

三、本契約到達年金累積期間屆滿日時。

若要保人約定之「設定自動停利之投資標的」依第十三條第一項第二款及第四款約定終止，則該投資標的約定之停利機制將終止效力。

要保人得於本契約年金累積期間內，以書面通知本公司申請辦理變更指定之「設定自動停利之投資標的」、停利點及其指定轉入之投資標的。該投資標的停利機制之變更，自本公司收到要保人書面申請書之後的第一個營業日起生效。

### 第三十四條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的發行或經理機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。本公司對於因可歸責於投資標的發行或經理機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資標的發行或經理機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資標的發行或經理機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

### 第三十五條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

### 第三十六條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

### 第三十七條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二條第二十二款、第十三條第一項、第三十條及附表一保單管理費之約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

### 第三十八條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以本公司總公司所在地地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

## 【附表一】各項費用彙整

投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

費用項目	說 明														
一、保費費用	<p>保費費用為每次所繳保險費乘以下述比例：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保險費 (單位：新臺幣)</th><th>比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小於兩千萬(不含)</td><td>1.50%</td></tr> <tr> <td>大於兩千萬(含) 小於四千萬(不含)</td><td>1.35%</td></tr> <tr> <td>大於四千萬(含) 小於六千萬(不含)</td><td>1.20%</td></tr> <tr> <td>大於六千萬(含) 小於八千萬(不含)</td><td>1.05%</td></tr> <tr> <td>大於八千萬(含) 小於一億(不含)</td><td>0.90%</td></tr> <tr> <td>大於一億(含)</td><td>0.75%</td></tr> </tbody> </table>	保險費 (單位：新臺幣)	比例	小於兩千萬(不含)	1.50%	大於兩千萬(含) 小於四千萬(不含)	1.35%	大於四千萬(含) 小於六千萬(不含)	1.20%	大於六千萬(含) 小於八千萬(不含)	1.05%	大於八千萬(含) 小於一億(不含)	0.90%	大於一億(含)	0.75%
保險費 (單位：新臺幣)	比例														
小於兩千萬(不含)	1.50%														
大於兩千萬(含) 小於四千萬(不含)	1.35%														
大於四千萬(含) 小於六千萬(不含)	1.20%														
大於六千萬(含) 小於八千萬(不含)	1.05%														
大於八千萬(含) 小於一億(不含)	0.90%														
大於一億(含)	0.75%														
二、保單管理費	<p>於年金累積期間內每月收取，每月為下列兩者之合計金額：</p> <p>(1) 每月為新臺幣 100 元，但符合「高保費優惠」<sup>註1</sup>者，免收當月之該費用。本公司得視經營狀況調整該費用，並應於三個月前通知要保人；但對要保人有利之費用調降，則不在此限。本公司每次費用調整之幅度，不超過行政院主計處公告之消費者物價指數於前次費用調整之月份至本次評估費用調整之月份間之變動幅度。</p> <p>(2) 保單帳戶價值×每月費用率，每月費用率如下表。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>首筆保險費 (單位：新臺幣)</th><th>每月費用率</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小於兩千萬(不含)</td><td>0.080%</td></tr> <tr> <td>大於兩千萬(含) 小於四千萬(不含)</td><td>0.072%</td></tr> <tr> <td>大於四千萬(含) 小於六千萬(不含)</td><td>0.064%</td></tr> <tr> <td>大於六千萬(含) 小於八千萬(不含)</td><td>0.056%</td></tr> <tr> <td>大於八千萬(含) 小於一億(不含)</td><td>0.048%</td></tr> <tr> <td>大於一億(含)</td><td>0.040%</td></tr> </tbody> </table>	首筆保險費 (單位：新臺幣)	每月費用率	小於兩千萬(不含)	0.080%	大於兩千萬(含) 小於四千萬(不含)	0.072%	大於四千萬(含) 小於六千萬(不含)	0.064%	大於六千萬(含) 小於八千萬(不含)	0.056%	大於八千萬(含) 小於一億(不含)	0.048%	大於一億(含)	0.040%
首筆保險費 (單位：新臺幣)	每月費用率														
小於兩千萬(不含)	0.080%														
大於兩千萬(含) 小於四千萬(不含)	0.072%														
大於四千萬(含) 小於六千萬(不含)	0.064%														
大於六千萬(含) 小於八千萬(不含)	0.056%														
大於八千萬(含) 小於一億(不含)	0.048%														
大於一億(含)	0.040%														
三、投資相關費用	<p>(本公司如依約定新增其他類別之投資標的時，將配合新增其投資相關費用，並公布於本公司網站。)</p>														
1. 投資標的 申購手續費	<p>(1) 停泊帳戶：無。</p> <p>(2) 共同基金：無。</p> <p>(3) 指數股票型基金：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 國內指數股票型基金：0.5%。</li> <li>◆ 海外指數股票型基金：1%。</li> </ul>														
2. 投資標的 經理費	<p>(1) 停泊帳戶：無。</p> <p>(2) 共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</p> <p>(3) 指數股票型基金：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 國內指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</li> <li>◆ 海外指數股票型基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。</li> </ul>														
3. 投資標的	<p>(1) 停泊帳戶：無。</p>														

費用項目	說 明										
保管費	(2)共同基金：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (3)指數股票型基金： ◆國內指數股票型基金：每年 0.05%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 ◆海外指數股票型基金：每年 0.1%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。										
4. 投資標的管理費	(1)停泊帳戶：每年 0.2% <sup>註2</sup> ，並反應於公布之計息利率，不另外收取。 (2)共同基金：無。 (3)指數股票型基金： ◆國內指數股票型基金：每年 0.7%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 ◆海外指數股票型基金：每年 1.2%，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。										
5. 投資標的贖回費用	(1)停泊帳戶：無。 (2)共同基金：依投資標的規定收取。若投資標的有收取贖回費用時，該贖回費用將反應於贖回時投資標的之單位淨值，不另外收取。 (3)指數股票型基金： ◆國內指數股票型基金：無。 ◆海外指數股票型基金：無。										
6. 投資標的轉換費用	每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣 500 元。										
7. 其他費用	指數股票型基金之行政成本、交易費用及其他費用：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。										
四、解約及部分提領費用											
1. 解約費用	解約費用=保單帳戶價值乘以解約費用率(如下表)。 <table><tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4~</td></tr><tr><td>解約費用率</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>0.5%</td><td>0%</td></tr></table>	保單年度	1	2	3	4~	解約費用率	1.5%	1.5%	0.5%	0%
保單年度	1	2	3	4~							
解約費用率	1.5%	1.5%	0.5%	0%							
2. 部分提領費用	(1) 第一至第三保單年度：部分提領費用為提領之保單帳戶價值乘以部分提領費用率：(如下表)。 <table><tr><td>保單年度</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>部分提領費用率</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>0.5%</td></tr></table> (2) 第四保單年度起：每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新臺幣 1,000 元。	保單年度	1	2	3	部分提領費用率	1.5%	1.5%	0.5%		
保單年度	1	2	3								
部分提領費用率	1.5%	1.5%	0.5%								
五、 其他費用											
短線交易費用	由投資標的所屬公司收取，本公司未另外收取。										

註： 1.符合「高保費優惠」者，係指費用計算當時本契約「累積所繳保險費」扣除「累積部分提領保單帳戶價值」後之餘額達新臺幣 300 萬元者。

2.若停泊帳戶之報酬率低於 0.2%或甚至為負值時，本公司得調降或不收取該停泊帳戶當月管理費。

**投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表**

各投資標的投資機構收取之相關費用，要保人得於本公司網站(<http://www.allianz.com.tw>)提供之商品說明書查詢。

【附表二】投資標的彙整

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	停泊帳戶	停泊帳戶	新臺幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金1	有	可配息	野村環球高收益債券基金-月配類型(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金2	有	可配息	滙豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金3	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金4	有	無配息	安聯全球債券基金-A 類型(累積)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金5	有	無配息	安聯四季回報債券組合基金-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金6	有	無配息	滙豐雙高收益債券組合基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金7	有	無配息	施羅德全球策略高收益債券基金-累積	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金8	有	無配息	滙豐資源豐富國家債券基金-累積型	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金9	有	可配息	滙豐資源豐富國家債券基金-月配型(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金10	有	可配息	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金11	有	可配息	德銀遠東 DWS 亞洲高收益債券基金分配型(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金12	有	無配息	滙豐中國點心高收益債券基金-台幣不配息	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金13	有	可配息	滙豐亞洲高收益債券基金-台幣配息(基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金14	有	無配息	滙豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金15	有	無配息	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金1	有	無配息	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金2	有	無配息	元大卓越基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金3	有	無配息	元大多福基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金4	有	無配息	日盛精選五虎基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金5	有	無配息	元大績效基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金6	有	無配息	安聯亞洲動態策略基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金7	有	無配息	瀚亞印度基金	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金8	有	無配息	安聯全球人口趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金9	有	無配息	安聯全球農金趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金10	有	無配息	安聯台灣智慧基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金11	有	無配息	安聯台灣大壩基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金12	有	無配息	滙豐金磚動力基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金13	有	無配息	安聯中國策略基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金14	有	無配息	元大巴菲特基金	元大證券投資信託股份有限公司

VAB6-A02



投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 15	有	無配息	瀚亞非洲基金	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 16	有	無配息	安聯全球油礦金趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 17	有	無配息	瀚亞亞太不動產證券化基金 A	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 18	有	無配息	瀚亞全球綠色金脈基金	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 19	有	無配息	野村中東非洲基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 20	有	無配息	日盛高科技基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 21	有	無配息	日盛首選基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 22	有	無配息	野村成長基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 23	有	無配息	安聯中國東協基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 24	有	無配息	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 25	有	無配息	元大全球農業商機基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 26	有	可配息	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 27	有	無配息	野村亞太高股息基金累積型	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 28	有	無配息	群益印度中小基金	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 29	有	無配息	群益東協成長基金	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 30	有	無配息	滙豐中國 A 股匯聚基金(台幣)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 31	有	無配息	野村全球生技醫療基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 32	有	無配息	滙豐豐富基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 33	有	無配息	滙豐中小基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 34	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 35	有	可配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 36	有	無配息	野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 37	有	可配息	野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 38	有	無配息	野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 39	有	無配息	群益亞太中小基金	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 40	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 41	有	無配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 42	有	無配息	滙豐拉丁美洲基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 43	有	可配息	瀚亞亞太不動產證券化基金 B (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 44	有	無配息	瀚亞亞太基礎建設基金	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 45	有	無配息	元大經貿基金	元大證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 46	有	無配息	元大新主流基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 47	有	無配息	元大店頭基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 48	有	無配息	野村全球品牌基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 49	有	無配息	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 50	有	無配息	元大泛歐成長基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 51	有	無配息	日盛上選基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 52	有	無配息	日盛新台商基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 53	有	無配息	安聯全球計量平衡基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 54	有	無配息	元大精準中小基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 55	有	無配息	瀚亞亞太高股息基金	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 56	有	無配息	群益新興金鑽基金	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 57	有	無配息	安聯全球新興市場基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 58	有	無配息	安聯全球綠能趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 59	有	無配息	滙豐新鑽動力基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 60	有	無配息	滙豐全球關鍵資源基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 61	有	無配息	日盛小而美基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 62	有	無配息	野村大俄羅斯基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 63	有	無配息	野村泰國基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 64	有	無配息	野村台灣高股息基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 65	有	無配息	野村高科技基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 66	有	無配息	野村中國機會基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 67	有	無配息	元大亞太成長基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 68	有	無配息	瀚亞巴西基金	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 69	有	無配息	永豐永豐基金	永豐證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 70	有	無配息	永豐中小基金	永豐證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 71	有	無配息	永豐亞洲民生消費基金	永豐證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 72	有	無配息	滙豐黃金及礦業股票型基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 73	有	無配息	德銀遠東 DWS 全球神農基金	德銀遠東證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 74	有	無配息	永豐主流品牌基金	永豐證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 75	有	可配息	元大全球不動產證券化基金(B 類型) (基金之配息來源可能為本金) <sup>※2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 76	有	無配息	元大新興市場 ESG 策略基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 77	有	可配息	野村全球不動產證券化基金月配型 (基金之配息來源可能為本金) <sup>※2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 78	有	無配息	復華大中華中小策略基金	復華證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 79	有	無配息	滙豐中國動力基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 80	有	無配息	滙豐太平洋精典基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 81	有	無配息	滙豐龍鳳基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 82	有	無配息	滙豐台灣精典基金	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 83	有	可配息	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 84	有	無配息	安聯目標收益基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣卓越 50(二)	有	可配息	元大台灣卓越 50 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	元大標智滬深 300 指數(二)	有	可配息	元大標智滬深 300 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣金融(二)	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型之金融基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	上證 50(二)	有	無配息	元大上證 50 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣中型 100(二)	有	可配息	元大台灣中型 100 基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	國內指數股票型基金	台灣科技(二)	有	可配息	富邦台灣科技指數基金	富邦證券投資信託股份有限公司
美元	停泊帳戶	停泊帳戶	美元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註 1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 1	有	無配息	貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 2	有	無配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 3	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 4	有	可配息	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 5	有	無配息	德意志可轉債 USD LCH	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 6	有	可配息	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 7	有	可配息	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 8	有	無配息	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 9	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 10	有	無配息	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 11	有	無配息	安本環球- 新興市場債券基金 A- 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 12	有	可配息	富達基金-新興市場債券基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 13	有	無配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 14	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 15	有	可配息	安本環球- 新興市場債券基金 A-1 類 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 16	有	無配息	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 17	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 18	有	可配息	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 19	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 20	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 21	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 22	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 23	有	可配息	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 24	有	可配息	瀚亞投資—美國優質債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 25	有	可配息	PIMCO 美國高收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 26	有	可配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 27	有	可配息	瀚亞投資-優質公司債基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 28	有	可配息	瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 29	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 30	有	可配息	富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 31	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 32	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 33	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 34	有	可配息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 35	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admcl(美元穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 36	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 37	有	可配息	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 38	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 39	有	無配息	滙豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 40	有	可配息	滙豐中國點心高收益債券基金(美元配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 41	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AC	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 42	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高入息債券-AM2 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 43	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM2 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 44	有	可配息	野村環球高收益債券基金-月配類型美元計價 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 45	有	可配息	滙豐環球投資基金 -環球高收益債券 AM2 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 46	有	無配息	滙豐環球投資基金 -環球高收益債券 AC	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 47	有	無配息	滙豐亞洲高收益債券基金-美元不配息	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內債券型基金	美元債券型基金 48	有	可配息	滙豐亞洲高收益債券基金-美元配息 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 49	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球債券 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 50	有	可配息	鋒裕基金-新興市場債券 AXD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 51	有	無配息	鋒裕基金-新興市場債券 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 52	有	無配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 53	有	無配息	貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 54	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 55	有	可配息	富達基金-美元債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 56	有	可配息	富達基金-國際債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 57	有	無配息	聯博-美國收益基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 58	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 59	有	無配息	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 60	有	無配息	貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 61	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 62	有	無配息	法巴百利達亞洲可換股債券基金 C (美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	法國巴黎投資盧森堡公司



投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 63	有	可配 息	富達基金-美元高收益基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 64	有	無配 息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 65	有	無配 息	施羅德環球基金系列-新興市場債券 A1 類股份-累 積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 66	有	可配 息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 67	有	無配 息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 68	有	可配 息	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 69	有	無配 息	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 70	有	無配 息	法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 71	有	可配 息	法儲銀盧米斯賽勒斯債券型基金 R/D USD	法儲銀全球聯合公 司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 72	有	可配 息	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 73	有	可配 息	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 74	有	可配 息	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 75	有	可配 息	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 76	有	可配 息	摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複 合收益債券(美元)— A 股(入息)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 77	有	無配 息	瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡) 股份有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 78	有	可配 息	PIMCO 全球投資級別債券基金- E 級類別(收息股 份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 79	有	無配 息	MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)	MFS 國際有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 80	有	可配 息	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 81	有	可配 息	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股 份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 82	有	無配 息	PIMCO 短年期債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 83	有	無配 息	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 84	有	可配 息	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 85	有	無配 息	鋒裕基金- 策略收益 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 86	有	可配 息	鋒裕基金-策略收益 AXD (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 87	有	無配 息	鋒裕基金-美國高息 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 88	有	可配 息	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 89	有	可配 息	聯博-全球債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 90	有	可配 息	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 91	有	可配 息	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月 配息型 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	霸菱國際基金經理 (愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 92	有	可配 息	天達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股 份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 93	有	可配 息	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 94	有	可配 息	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 95	有	可配 息	景順新興貨幣債券基金 A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 96	有	無配 息	景順新興貨幣債券基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 97	有	可配 息	鋒裕基金-美國高息 AXD (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 98	有	無配 息	貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 99	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累 積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 100	有	可配 息	摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債 券(美元)— A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 101	有	可配 息	摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新 興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 102	有	可配 息	景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 103	有	可配 息	摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球 高收益債券(美元)— A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 104	有	可配 息	富達基金—美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 105	有	可配 息	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 106	有	可配 息	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 107	有	可配 息	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 108	有	可配 息	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美 元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 109	有	可配 息	美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美 元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	美盛投資(歐洲)有 限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 110	有	可配 息	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型 (M)	美盛投資(歐洲)有 限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 111	有	可配 息	施羅德環球基金系列—亞洲債券 A1 類股份—配息 單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 112	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 113	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 114	有	可配息	摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 115	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 116	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 117	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Adm(美元月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 118	有	可配息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-(美元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 119	有	可配息	景順環球高收益債券基金 A-半年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 120	有	無配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 121	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 122	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 123	有	可配息	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增配息型(M) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 124	有	可配息	法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 125	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 126	有	可配息	聯博-全球債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 127	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 128	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 129	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 130	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 131	有	可配息	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 132	有	可配息	駿利資產管理基金 - 駿利靈活入息基金 A 美元入息 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	駿利資產管理國際有限公司

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 133	有	可配 息	駿利資產管理基金 - 駿利高收益基金 A 美元入息 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 134	有	可配 息	富達基金－亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類 股份 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外債券 型基金	美元債券型 基金 135	有	可配 息	PIMCO 絕對收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 1	有	可配 息	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 2	有	可配 息	富達基金-太平洋基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 3	有	可配 息	景順東協基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 4	有	無配 息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 5	有	可配 息	摩根基金－大中華基金 - JPM 大中華(美元)－ A 股(分派)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 6	有	無配 息	亨德森遠見日本機會基金	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 7	有	無配 息	施羅德環球基金系列-美國小型公司 A1 類股份-累 積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 8	有	無配 息	施羅德環球基金系列-新興亞洲 A1 類股份-累積單 位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 9	有	可配 息	富達基金-美國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 10	有	無配 息	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 11	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股 份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 12	有	無配 息	摩根東協基金	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 13	有	無配 息	貝萊德新能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 14	有	可配 息	富達基金-拉丁美洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 15	有	可配 息	富達基金-新興市場基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 16	有	無配 息	摩根泰國基金	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 17	有	可配 息	富達基金-印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 18	有	無配 息	景順消閒基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 19	有	可配 息	景順韓國基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 20	有	無配 息	霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱國際基金經理 (愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 21	有	可配 息	摩根環球地產入息基金 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 22	有	可配 息	安聯日本股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 23	有	無配 息	亨德森遠見全球地產股票基金	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 24	有	無配 息	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 25	有	可配 息	富達基金—全球聚焦基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 26	有	無配 息	駿利資產管理基金-駿利環球生命科技基金 A 美元 累計	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 27	有	無配 息	駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 美元累計	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 28	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 29	有	可配 息	摩根基金—全方位新興市場基金 - JPM 全方位新 興市場(美元)— A 股(分派)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 30	有	無配 息	景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 31	有	無配 息	PIMCO 美國股票增益基金- E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 32	有	可配 息	安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 33	有	可配 息	安聯泰國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 34	有	無配 息	百達-水資源-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 35	有	無配 息	百達-保安-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 36	有	可配 息	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 37	有	可配 息	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型	霸菱國際基金經理 (愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 38	有	可配 息	富達基金—新加坡基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 39	有	可配 息	富達基金—中國聚焦基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 40	有	無配 息	摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累 計)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 41	有	無配 息	貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 42	有	無配 息	法巴百利達俄羅斯股票基金 C 美元	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 43	有	無配 息	瀚亞投資—中印股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡) 股份有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 44	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積 單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 45	有	無配 息	貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 46	有	可配 息	富達基金—大中華基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 47	有	可配 息	景順太平洋基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 48	有	無配 息	景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.



投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 49	有	可配 息	安聯香港股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 50	有	無配 息	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市 場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 51	有	無配 息	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 52	有	無配 息	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 53	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 54	有	可配 息	施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 55	有	可配 息	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型	霸菱國際基金經理 (愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 56	有	可配 息	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 57	有	可配 息	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 58	有	可配 息	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美 元對沖) - A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 59	有	可配 息	富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類 股份 (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup>	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 60	有	可配 息	富達基金-全球不動產基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 61	有	可配 息	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 62	有	無配 息	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 63	有	可配 息	富達基金－美國成長基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 64	有	無配 息	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 65	有	可配 息	安聯老虎基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 66	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股 份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 67	有	無配 息	富達基金 - 全球入息基金 (A 類股票計-美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 68	有	可配 息	富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股 份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup>	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 69	有	無配 息	法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 70	有	無配 息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 71	有	無配 息	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 72	有	可配息	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 73	有	可配息	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金 A 類股份 - 收息單位 (美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德投資管理(香港)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 74	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 75	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 日本優勢(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 76	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 77	有	無配息	摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)— A 股(累積)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 78	有	無配息	百達-數位科技-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 79	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 80	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 81	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 82	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 A 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 83	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金 AX 類股-配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 84	有	可配息	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型-美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 85	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 86	有	無配息	德意志亞洲首選 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 87	有	無配息	摩根基金—亞太股票基金 - JPM 亞太股票(美元)— A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 88	有	可配息	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A 股(分派)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 89	有	可配息	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 90	有	可配息	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 91	有	可配息	滙豐環球投資基金-亞太收益增長股票 AS (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 92	有	可配息	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 93	有	無配 息	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 94	有	無配 息	安本環球-日本股票基金 A-2 類基本貨幣避險股 份類別 (美元)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 95	有	無配 息	安本環球- 日本小型公司基金 A-2 類基本貨幣避 險股份類別 (美元)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 96	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>**2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 97	有	無配 息	法巴百利達優化波動全球股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 98	有	無配 息	天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 99	有	無配 息	亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 100	有	無配 息	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 101	有	無配 息	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 102	有	無配 息	法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 103	有	可配 息	法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配 RH (美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>**2</sup>	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 104	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 日本股票 (美元對沖) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 105	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 106	有	可配 息	施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>**2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 107	有	無配 息	富達基金 - 歐元藍籌基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 108	有	可配 息	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)- USD(hedged) (基金之配息來源可能為本金) <sup>**2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 109	有	無配 息	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 110	有	無配 息	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(美元對沖)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 111	有	無配 息	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 112	有	可配 息	富達基金-亞太入息基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	國內股票 型基金	美元股票型 基金 113	有	無配 息	滙豐中國 A 股匯聚基金(美元)	滙豐中華證券投資 信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票 型基金	美元股票型 基金 114	有	無配 息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)	滙豐中華證券投資 信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票 型基金	美元股票型 基金 115	有	可配 息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>**2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐中華證券投資 信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 116	有	無配 息	滙豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) AC	滙豐投資基金(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	國內股票 型基金	美元股票型 基金 117	有	無配 息	安聯全球生技趨勢基金-美元	安聯證券投資信託 股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 118	有	無配息	貝萊德全球股票入息基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 119	有	可配息	貝萊德全球股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 120	有	可配息	天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 121	有	無配息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 (美元避險)	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 122	有	無配息	法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 123	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 124	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股美元-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 125	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐元股票 A 類股份 - 累積單位(美元對沖)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 126	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲股息基金 美元對沖 A 類股份 - 配息單位(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 127	有	無配息	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 128	有	無配息	富達基金 - 日本潛力優勢基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 129	有	可配息	富達基金—全球金融服務基金(A 類股-美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 130	有	無配息	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 131	有	無配息	富達基金 - 北歐基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 132	有	可配息	德意志全球高股息 USD LDM (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 133	有	無配息	德意志全球高股息 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 134	有	無配息	鋒裕基金-領先歐洲企業 A2(美元對沖)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 135	有	無配息	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 136	有	可配息	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 137	有	可配息	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 138	有	可配息	富達基金—國際基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 139	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 140	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 141	有	無配 息	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 142	有	無配 息	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 143	有	無配 息	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲) 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 144	有	無配 息	霸菱德國增長基金- A 類美元避險累積型	霸菱基金經理有限 公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 145	有	無配 息	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 146	有	可配 息	富達基金—亞洲聚焦基金(美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 147	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累 積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 148	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累 積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 149	有	可配 息	景順日本基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 150	有	無配 息	貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 151	有	無配 息	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 152	有	無配 息	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 153	有	可配 息	摩根基金—中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分 派)	摩根資產管理(歐洲) 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 154	有	無配 息	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 155	有	無配 息	貝萊德環球特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 156	有	無配 息	聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 157	有	無配 息	聯博-國際醫療基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 158	有	無配 息	摩根東方小型企業基金	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 159	有	無配 息	摩根南韓基金	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 160	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 161	有	無配 息	安本環球-亞太股票基金 A - 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 162	有	無配 息	貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 163	有	無配 息	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 164	有	可配 息	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 165	有	無配 息	貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 166	有	無配 息	瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 167	有	無配 息	聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 168	有	無配 息	聯博-全球價值型基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 169	有	無配 息	瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森 堡)股份有限公司



投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 170	有	可配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 171	有	可配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美 元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 172	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 173	有	可配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 174	有	可配 息	富達基金-全球成長與收益基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 175	有	可配 息	天達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 176	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股 份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 177	有	可配 息	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 178	有	可配 息	景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 179	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類 股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 180	有	無配 息	摩根馬來西亞基金	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 181	有	可配 息	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 182	有	無配 息	安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金 B	愛爾蘭安盛羅森堡 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 183	有	無配 息	法儲銀新興歐洲股票基金 R/A USD	法儲銀全球聯合公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 184	有	無配 息	天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)	天利管理(盧森堡) 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 185	有	可配 息	天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天利管理(盧森堡) 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 186	有	無配 息	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 187	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 188	有	無配 息	景順美國價值股票基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 189	有	可配 息	摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) — A 股(分派)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 190	有	可配 息	摩根基金—美國企業成長基金 - JPM 美國企業成 長(美元)— A 股(分派)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 191	有	可配 息	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱國際基金經理 (愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 192	有	無配 息	法儲銀漢瑞斯全球股票基金 R/A USD	法儲銀全球聯合公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 193	有	無配 息	羅素多元資產 35 基金 B 類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 194	有	無配 息	羅素多元資產 50 基金 B 類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 195	有	無配 息	羅素多元資產 70 基金 B 類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 196	有	無配 息	羅素多元資產 90 基金 B 類股	Russell Investment (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 197	有	可配 息	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 198	有	可配 息	安聯韓國股票基金-A 配息類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 199	有	無配 息	柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金 A	柏瑞投資愛爾蘭有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 200	有	無配 息	法巴百利達美國股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 201	有	無配 息	百達-生物科技-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 202	有	無配 息	亨德森遠見亞太地產股票基金	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 203	有	無配 息	瀚亞投資—M&G 全球民生基礎基金 A(美元)	瀚亞投資(新加坡) 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 204	有	無配 息	首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金	首域投資(香港)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 205	有	無配 息	首域環球傘型基金-首域星馬增長基金	首域投資(香港)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 206	有	無配 息	駿利資產管理基金-駿利美國 20 基金 A 美元累計	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 207	有	可配 息	摩根基金—新興歐洲、中東及非洲基金 - JPM 新 興歐洲、中東及非洲(美元)— A 股(分派)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 208	有	無配 息	德意志全球神農 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 209	有	可配 息	景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 210	有	無配 息	安本環球- 世界股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 211	有	可配 息	木星生態基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 212	有	可配 息	木星全球管理基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 213	有	可配 息	木星金融機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 214	有	無配 息	木星新興歐洲機會基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 215	有	無配 息	木星歐洲特別時機基金美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 216	有	無配 息	MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 國際有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 217	有	無配 息	MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 國際有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 218	有	可配 息	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 219	有	可配 息	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	天達資產管理盧森 堡有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 220	有	無配 息	先機亞太股票基金 A 類累積(美元)	先機環球投資(英 國)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 221	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股 份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 222	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 223	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 224	有	無配 息	聯博-印度成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 225	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票 A1 類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 226	有	可配息	安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 227	有	無配息	富達基金—亞洲聚焦基金(美元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 228	有	無配息	NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 229	有	無配息	瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 230	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 231	有	無配息	瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 232	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-美元	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 233	有	無配息	瀚亞投資—中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 234	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 235	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 236	有	可配息	霸菱香港中國基金-A 類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 237	有	無配息	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 238	有	無配息	安本環球- 亞洲小型公司基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 239	有	可配息	摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 240	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 241	有	無配息	NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 242	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 243	有	無配息	百達-健康-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 244	有	無配息	百達-精選品牌-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 245	有	無配息	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 246	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 247	有	無配息	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 248	有	無配息	法巴百利達印尼股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 249	有	無配息	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金(美元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 250	有	無配息	摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)—A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 251	有	無配息	聯博-前瞻主題基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 252	有	無配 息	駿利資產管理基金- 駿利策略 Alpha 基金 A 股美 元累計	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 253	有	無配 息	安本環球- 中國股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 254	有	可配 息	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	滙豐投資基金(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 255	有	可配 息	滙豐環球投資基金-印度股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	滙豐投資基金(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 256	有	可配 息	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	滙豐投資基金(盧森 堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 257	有	無配 息	安本環球- 印度股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 258	有	可配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美 元 A (Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 259	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 韓國股票 A1 類股份 - 累 積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 260	有	無配 息	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 261	有	無配 息	NN (L) 能源基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 262	有	無配 息	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 263	有	無配 息	安本環球- 拉丁美洲股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 264	有	無配 息	安本環球- 世界資源股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 265	有	無配 息	德意志中國股票 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 266	有	可配 息	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 267	有	無配 息	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 268	有	無配 息	法巴百利達全球原物料股票基金 C 美元	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 269	有	無配 息	愛德蒙得洛希爾印度基金 (B)	愛德蒙得洛希爾資 產管理公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 270	有	無配 息	瑞士寶盛股票基金系列-精品基金	瑞士及環球資產管 理(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 271	有	無配 息	先機中國基金 A 類累積(美元)	先機環球投資(英 國)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 272	有	可配 息	施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1 類股份 -配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 273	有	無配 息	NN (L) 大中華股票基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 274	有	無配 息	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 275	有	無配 息	景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 276	有	無配 息	聯博-美國成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 277	有	無配 息	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 278	有	無配 息	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有 限公司

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 279	有	無配 息	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積	美盛投資(歐洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 280	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 281	有	可配 息	景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 282	有	無配 息	愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 283	有	無配 息	法巴百利達美國中型股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 284	有	無配 息	法巴百利達全球能源股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 285	有	無配 息	霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型	霸菱國際基金經理 (愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 286	有	無配 息	景順亞洲平衡基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 287	有	無配 息	安本環球- 科技股票基金 A- 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 288	有	無配 息	安本環球-北美股票基金 A - 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 289	有	無配 息	貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 290	有	無配 息	聯博-精選美國股票基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 291	有	可配 息	景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 292	有	可配 息	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 293	有	可配 息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股 份 - 配息單位(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 294	有	可配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 295	有	可配 息	摩根東方基金	摩根基金(亞洲)有 限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 296	有	可配 息	百達-全球高息精選-R 月配息美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 297	有	無配 息	百達-全球高息精選-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 298	有	可配 息	亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3-美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 299	有	可配 息	先機美國入息基金 A 類收益股(美元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	先機環球投資(英 國)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 300	有	無配 息	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	先機環球投資(英 國)有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 301	有	可配 息	聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 302	有	無配 息	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 303	有	無配 息	貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 304	有	無配 息	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公 司



投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 305	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司(美元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 306	有	無配息	天達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 307	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金 A 類股份-累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 308	有	可配息	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 309	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 310	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 311	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 312	有	可配息	滙豐環球投資基金-拉丁美洲股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 313	有	無配息	滙豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 314	有	無配息	貝萊德歐洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 315	有	可配息	景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 316	有	無配息	鋒裕基金-歐洲潛力 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 317	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 A 類股份 - 累積單位(美元)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 318	有	可配息	景順亞洲平衡基金 A-季配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 319	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 320	有	無配息	亨德森遠見泛歐股票基金 A2 - 美元避險	亨德森管理公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 321	有	可配息	貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 322	有	可配息	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 323	有	可配息	駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A 美元入息 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 324	有	無配息	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 325	有	可配息	富達基金—馬來西亞基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 326	有	無配息	NN (L) 科技基金 X 股美元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 327	有	無配息	天達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份	天達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 328	有	無配息	法巴百利達全球金融股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 329	有	無配息	法巴百利達印度股票基金 C (美元)	法國巴黎投資盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 330	有	無配息	德意志黃金貴金屬股票基金 USD LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 331	有	無配 息	鋒裕基金-美國鋒裕基金 A2	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 332	有	無配 息	駿利資產管理基金 - 駿利平衡基金 A 美元累計	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 333	有	無配 息	駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 美元累計	駿利資產管理國際 有限公司
美元	共同基金	海外股票 型基金	美元股票型 基金 334	有	可配 息	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 S& P500(二)	有	可配 息	iShares Core S & P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 歐洲 S& P350(二)	有	可配 息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 亞太 除日本(二)	有	可配 息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 日本 (二)	有	可配 息	iShares MSCI Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	Powershares 美國 Nasdaq 100 科技產業 (二)	有	可配 息	PowerShares QQQ	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 S&P 中型 股(二)	有	可配 息	iShares Core S & P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 羅素 2000(二)	有	可配 息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 歐澳 遠東(二)	有	可配 息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	SPDR 美國 道瓊工業指 數(二)	有	可配 息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 S& P100(二)	有	可配 息	iShares S & P 100 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 羅素 1000(二)	有	可配 息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 S&P 小型 股(二)	有	可配 息	iShares Core S & P Small-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 羅素 2000 價值股(二)	有	可配 息	iShares Russell 2000 Value ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 道瓊民生消 費產業(二)	有	可配 息	iShares U.S. Consumer Goods ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 S&P 自然 資源產業 (二)	有	可配 息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 美國 道瓊高股利 產業(二)	有	可配 息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 新興 市場(二)	有	可配 息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指 數股票 型基金	海外指數 股票型基 金	iShares 香港 (二)	有	可配 息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南韓(二)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊科技產業(二)	有	可配息	iShares US Technology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國S&P 半導體產業(二)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊航空與國防產業(二)	有	可配息	iShares US Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊原物料產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國動態製藥產業(二)	有	可配息	PowerShares Dynamic Pharmaceuticals Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 新興市場(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 歐洲(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Europe ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國S&P500 原物料產業(二)	有	可配息	Materials Select Sector SPDR Trust	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 歐盟50 指數(二)	有	可配息	SPDR EURO STOXX 50 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國S&P500 半導體產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Semiconductor ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國S&P500 科技產業(二)	有	可配息	Technology Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 馬來西亞(二)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 巴西(二)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南非(二)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球採礦產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球農業產業(二)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 俄羅斯(二)	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國S&P500(二)	有	可配息	SPDR S & P 500 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國S&P 金融指數產業(二)	有	可配息	Financial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 加拿大(二)	有	可配息	iShares MSCI Canada ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 美 國羅素 3000(二)	有	可配 息	iShares Russell 3000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 世 界指數(二)	有	可配 息	iShares MSCI World UCITS ETF Inc	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 泰 國(二)	有	可配 息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	WisdomTre e 印度高淨 利產業(二)	有	可配 息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	SPDR 美國 S&P500 保 健產業(二)	有	可配 息	Health Care Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 澳 洲(二)	有	可配 息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 英 國(二)	有	可配 息	iShares MSCI United Kingdom ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 智 利(二)	有	可配 息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 墨 西哥(二)	有	可配 息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 亞 洲除日本 (二)	有	可配 息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 所 有國家指數 (二)	有	可配 息	iShares MSCI ACWI ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	SPDR 美國 S&P 零售 產業(二)	有	可配 息	SPDR S & P Retail ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 美 國 S&P 優 先股(二)	有	可配 息	iShares US Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	SPDR 美國 S&P 金屬 採礦業(二)	有	可配 息	SPDR S & P Metals and Mining ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 美 國道瓊運輸 產業(二)	有	可配 息	iShares Transportation Average ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 美 國道瓊醫療 服務產業 (二)	有	可配 息	iShares U.S. Healthcare Providers ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 美 國道瓊醫療 設備產業 (二)	有	可配 息	iShares U.S. Medical Devices ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	iShares 美 國道瓊電信 產業(二)	有	可配 息	iShares US Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	SPDR 美國 S&P500 能 源產業(二)	有	可配 息	Energy Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	SPDR 美國 S&P 原油 天然氣探勘 &生產產業 (二)	有	可配 息	SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF	SSGA Funds Management Inc

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 原油天然氣設備及服務產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 工業產業(二)	有	可配息	Industrial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 公用事業產業(二)	有	可配息	Utilities Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 必需品產業(二)	有	可配息	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500 非必需品產業(二)	有	可配息	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 房屋建築產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Homebuilders ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新加坡(二)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 越南(二)	有	可配息	VanEck Vectors Vietnam ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Wisdomtree 新興市場小型股(二)	有	可配息	WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund	WisdomTree Investments Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 拉丁美洲(二)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 2000 微型股(二)	有	可配息	iShares Micro-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊營造產業(二)	有	可配息	iShares U.S. Home Construction ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 KBW 銀行產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Bank ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 KBW 保險產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Insurance ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 義大利(二)	有	可配息	iShares MSCI Italy Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S&P 軟體產業(二)	有	可配息	iShares North American Tech-Software ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國道瓊區域銀行產業(二)	有	可配息	iShares US Regional Banks ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	First Trust ISE 美國天然氣產業(二)	有	可配息	First Trust ISE-Revere Natural Gas Index Fund	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 土耳其(二)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 中國富時新華 25 指數(二)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 中國 S&P 指數(二)	有	可配息	SPDR S & P China ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 S&P 科技產業(二)	有	可配息	iShares Global Tech ETF	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Wisdomtree 日本小型股(二)	有	可配息	WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 那斯達克生技指數基金(二)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 台灣指數基金(二)	有	可配息	iShares MSCI Taiwan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 秘魯(二)	有	可配息	iShares MSCI All Peru Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 菲律賓(二)	有	可配息	iShares MSCI Philippines ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Globalx funds 全球白銀採礦產業(二)	有	可配息	Global X Silver Miners ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Global X 希臘(二)	有	可配息	Global X MSCI Greece ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 7-10 公債(二)	有	可配息	iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 iBOXX 績優公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 Barclays 總體債券(二)	有	可配息	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 非美國地區公債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 非美國地區抗通膨公債(二)	有	可配息	SPDR Citi International Government Inflation-Protected Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S&P 州政府債(二)	有	可配息	iShares National Muni Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 iBOXX 高收益公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場 JPMorgan 總體債券(二)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 Barclays 可轉換公司債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 20 年以上公債(二)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors



投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 1-3 年公債 (二)	有	可配息	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 美國 Barclays 高收益州政府債(二)	有	可配息	VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Pimco 美國 Barclays 25 年以上公債 (二)	有	可配息	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	PIMCO ETF TRUST
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 美國 Barclays 20-30 年公債 (二)	有	可配息	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興市場當地貨幣債(二)	有	可配息	iShares Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 高收益公司債 (二)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares MSCI 印尼 (二)	有	可配息	iShares MSCI Indonesia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國消費服務 (二)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 標普地區性銀行 (二)	有	可配息	SPDR S & P Regional Banking ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 全球道瓊泰坦 50(二)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國潔淨能源產業(二)	有	可配息	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國水資源產業(二)	有	可配息	Powershares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國動態生技產業(二)	有	可配息	PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國動態原料產業 (二)	有	可配息	PowerShares DWA Basic Materials Momentum Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Powershares 美國航空與國防產業 (二)	有	可配息	PowerShares Aerospace & Defense Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球鋼鐵產業 (二)	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 全球核能產業 (二)	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 S&P 必需品產業(二)	有	可配息	iShares Global Consumer Staples ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Guggenheim 太陽能產業 ETF(二)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Guggenheim 金磚四國 ETF(二)	有	可配息	Guggenheim BRIC ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Van Eck 全 球煤礦產業 (二)	有	可配 息	VanEck Vectors Coal ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Van Eck 巴 西小型股 (二)	有	可配 息	VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	iShares 美 國道瓊券商 產業(二)	有	可配 息	iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Van Eck 印 尼(二)	有	可配 息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Guggenheim 全球木材產 業(二)	有	可配 息	Guggenheim MSCI Global Timber ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	iShares 以 色列(二)	有	可配 息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Powershares 中國Halter USX 指數 (二)	有	可配 息	Powershares Golden Dragon China Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Guggenheim 中國小型股 指數(二)	有	可配 息	Guggenheim China Small Cap ETF	Guggenheim Funds Investment Advisors, LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Powershares 美國動態食 品飲料產業 (二)	有	可配 息	PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	First Trust ISE 全球天 然資源產業 (二)	有	可配 息	First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	First Trust 全球農業產 業(二)	有	可配 息	First Trust Indxx Global Agriculture ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Van Eck 全 球稀土/戰 略金屬產業 (二)	有	可配 息	VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Powershares 美國S&P 能源小型股 指數(二)	有	可配 息	PowerShares S & P SmallCap Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Powershares 美國KBW 高收益金融 組合(二)	有	可配 息	PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	iShares 紐 西蘭(二)	有	可配 息	iShares MSCI New Zealand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Global X 黃 金開採產業 (二)	有	可配 息	Global X Gold Explorers ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	iShares 愛 爾蘭(二)	有	可配 息	iShares MSCI Ireland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Van Eck 博 奕產業(二)	有	可配 息	VanEck Vectors Gaming ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	First Trust ISE 雲端科 技產業(二)	有	可配 息	First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	First Trust Advisors LP
美元	海外指數 股票型基 金	海外指數 股票型基 金	Powershares 媒體產業 (二)	有	可配 息	PowerShares Dynamic Media Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC

投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	Powershares 創投產業 (二)	有	可配 息	PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	Wisdomtree 日本(避 險)(二)	有	可配 息	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	First Trust 全球 ISE 風 力發電產業 (二)	有	可配 息	First Trust ISE Global Wind Energy Index Fund	First Trust Advisors LP
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	First Trust 汽車產業 (二)	有	可配 息	First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund	First Trust Advisors LP
美元	海外指數 股票型 基金	海外指數 股票型 基金	Global X 社 群網路產業 (二)	有	可配 息	Global X Social Media Index Fund	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
歐元	停泊帳 戶	停泊帳 戶	歐元停泊帳 戶	無	無配 息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利 率適用期間為一個月。詳如(註 1)說明。	安聯人壽保險股份 有限公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 1	有	無配 息	德意志可轉債 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 2	有	無配 息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 3	有	可配 息	安本環球- 歐元高收益債券基金 A-1 類 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 4	有	無配 息	施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 5	有	無配 息	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 6	有	可配 息	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HEUR (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森 堡)股份有限公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 7	有	無配 息	鋒裕基金-新興市場債券 A2(歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 8	有	可配 息	安聯國際債券基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 9	有	可配 息	安聯歐洲債券基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 10	有	可配 息	富達基金-歐元債券基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 11	有	可配 息	富達基金-歐洲高收益基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 12	有	無配 息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 13	有	無配 息	瑞銀(盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森 堡)股份有限公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 14	有	無配 息	法巴百利達歐洲可換股債券基金 C (歐元)	法國巴黎投資盧森 堡公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 15	有	可配 息	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 16	有	無配 息	瑞銀(盧森堡)歐元債券基金	瑞銀基金管理(盧森 堡)股份有限公司
歐元	共同基 金	海外債券 型基金	歐元債券型 基金 17	有	可配 息	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 18	有	可配息	摩根基金－新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)－A 股(入息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 19	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(歐元對沖) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 20	有	無配息	歐義銳榮歐洲高收益基金 R	歐義銳榮資產管理公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 21	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 22	有	可配息	富達基金－歐元債券基金(A 股月配息)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 23	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 24	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 25	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股歐元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 26	有	無配息	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 27	有	無配息	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 28	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收益股份	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 29	有	無配息	愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元	Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 30	有	可配息	景順歐洲企業債券基金 A-月配息股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 31	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元避險	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 32	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 33	有	無配息	富達基金－亞洲高收益基金(歐元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 1	有	可配息	富達基金-歐洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-歐洲小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 3	有	無配息	百達-水資源-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 4	有	無配息	亨德森遠見泛歐地產股票基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 5	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 6	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 7	有	可配息	富達基金－全球科技基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 8	有	可配息	富達基金-德國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 9	有	可配息	富達基金-南歐基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 10	有	可配息	富達基金－全球消費行業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 11	有	可配息	富達基金-義大利基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 12	有	可配息	富達基金-歐洲動能基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 13	有	無配息	百達-保安-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 14	有	無配息	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 15	有	可配息	霸菱歐洲精選信託基金	霸菱基金經理有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 16	有	可配息	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 17	有	可配息	滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 18	有	無配息	富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 19	有	可配息	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 20	有	無配息	亨德森遠見歐元領域基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 21	有	可配息	富達基金－全球健康護理基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 22	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲價值股票 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 23	有	無配息	亨德森遠見泛歐股票基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 24	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 25	有	無配息	德意志亞洲首選 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 26	有	無配息	貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 27	有	可配息	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 28	有	無配息	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 29	有	無配息	法巴百利達優化波動全球股票基金 C (歐元)	法國巴黎投資盧森堡公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 30	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 31	有	可配息	富達基金 - 歐洲入息基金 A-MINCOME(G)-EUR (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 32	有	可配息	富達基金－歐元藍籌基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 33	有	可配息	安聯亞太高息股票基金 - AM 穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 34	有	無配息	德意志全球高股息 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 35	有	無配息	鋒裕基金-歐洲研究 A2 (歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 36	有	無配息	鋒裕基金-環球生態 A2(歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 37	有	無配息	駿利資產管理基金-駿利環球科技基金 A 股歐元累計 (對沖)	駿利資產管理國際有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 38	有	可配息	滙豐環球投資基金-歐洲股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>#2</sup>	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 39	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 40	有	無配息	貝萊德新能源基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 41	有	可配息	富達基金—法國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 42	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 43	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 金磚四國(歐元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 44	有	無配息	富達基金—中國聚焦基金(歐元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 45	有	無配息	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 46	有	無配息	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 47	有	無配息	霸菱德國增長基金-歐元累積型	霸菱基金經理有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 48	有	可配息	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 49	有	無配息	德意志全球神農 LC	Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 50	有	無配息	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 51	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 52	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 53	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 54	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 55	有	可配息	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 56	有	無配息	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 57	有	無配息	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 58	有	無配息	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 59	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司



投資標的 的幣別	投資標的 的類別	投資標的 的種類	投資標的 的名稱	是否有 單位淨值	是否 配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬 公司名稱
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 60	有	無配 息	亨德森遠見泛歐小型公司基金	亨德森管理公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 61	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 62	有	可配 息	富達基金—全球電訊基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 63	有	可配 息	摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資 源(歐元)—A 股(分派)	摩根資產管理(歐 洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 64	有	無配 息	安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B	愛爾蘭安盛羅森堡 有限公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 65	有	可配 息	富達基金—全球工業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 66	有	無配 息	法儲銀新興歐洲股票基金 R/A EUR	法儲銀全球聯合公 司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 67	有	無配 息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓國 際服務有限公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 68	有	無配 息	富達基金—亞洲聚焦基金(歐元累積)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 69	有	無配 息	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 70	有	無配 息	百達-新興歐洲-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 71	有	無配 息	百達-健康-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 72	有	無配 息	百達-精選品牌-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 73	有	無配 息	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公 司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 74	有	無配 息	貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公 司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 75	有	無配 息	聯博-前瞻主題基金 A 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 76	有	無配 息	NN (L) 環球高股息基金 X 股歐元	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 77	有	無配 息	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公 司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 78	有	無配 息	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	Invesco Global Asset Management Limited
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 79	有	可配 息	景順歐洲動力基金 A-年配息股 歐元	Invesco Global Asset Management Limited
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 80	有	可配 息	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 81	有	可配 息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (歐元 對沖) A 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 82	有	無配 息	貝萊德太平洋股票基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公 司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 83	有	無配 息	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公 司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 84	有	可配 息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級 別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票 型基金	歐元股票型 基金 85	有	無配 息	貝萊德世界能源基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公 司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 86	有	可配息	聯博-亞洲股票基金 AD 股歐元 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 87	有	無配息	鋒裕基金-歐洲潛力 A2(歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 88	有	無配息	法巴百利達歐洲高股息股票基金 C (歐元)	法國巴黎投資盧森堡公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 89	有	可配息	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票 A1 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 90	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 91	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 美國中小型股票 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 92	有	可配息	安聯亞太高息股票基金 - A 配息類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 93	有	無配息	鋒裕基金-中國股票 A2(歐元)	PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 94	有	可配息	滙豐環球投資基金-歐元區股票 AD (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟 50 指數(德國註冊)(二)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF DE	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 德國 DAX(二)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF DE	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟 50 指數(愛爾蘭註冊)(二)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
歐元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐洲績優公司債(二)	有	可配息	iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	停泊帳戶	停泊帳戶	英鎊停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註 1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 1	有	可配息	木星生態基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 2	有	可配息	木星全球管理基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 3	有	可配息	木星金融機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 4	有	無配息	木星新興歐洲機會基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 5	有	無配息	木星歐洲特別時機基金英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 6	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 7	有	無配息	安本環球-英國股票基金 A - 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 新興歐洲(二)	有	可配息	iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 歐盟高股利產業(二)	有	可配息	iShares EURO Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國富時高股利產業(二)	有	可配息	iShares UK Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 英國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
加拿大幣	共同基金	海外股票型基金	加幣股票型基金 1	有	無配息	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金(加幣)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
日圓	停泊帳戶	停泊帳戶	日圓停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註 1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 1	有	無配息	摩根日本(日圓)基金	摩根基金(亞洲)有限公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 2	有	可配息	富達基金-日本小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 3	有	無配息	景順日本價值股票基金 A 股 日圓	Invesco Management S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 4	有	無配息	法巴百利達日本小型股票基金 C(日幣)	法國巴黎投資盧森堡公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 5	有	無配息	安本環球-日本股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 6	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 7	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 8	有	無配息	摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(日圓) — A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 9	有	無配息	安本環球-日本小型公司基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 10	有	可配息	富達基金-日本基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 11	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	貝萊德(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 12	有	無配息	柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 13	有	可配息	富達基金—日本潛力優勢基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 14	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股日元	聯博(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 15	有	無配息	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	Invesco Global Asset Management Limited
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 16	有	無配息	貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓	貝萊德(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 17	有	可配息	聯博-日本策略價值基金 AD 月配級別日圓 (基金之配息來源可能為本金) <sup>*2</sup>	聯博(盧森堡)公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 18	有	無配息	NN (L) 日本股票基金 X 股日圓	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 19	有	無配息	景順日本動力基金 A 股 日圓	Invesco Global Asset Management Limited
日圓	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Nomura 日本日經 225(二)	有	可配息	Nikkei 225 ETF	Nomura Asset Management
日圓	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Nomura 日本東證一部(二)	有	可配息	TOPIX ETF	Nomura Asset Management

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	停泊帳戶	停泊帳戶	澳元停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金1	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金2	有	可配息	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金3	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金4	有	可配息	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金5	有	可配息	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	法國巴黎投資盧森堡公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金6	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金7	有	可配息	貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金8	有	可配息	瀚亞投資—美國複合收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金9	有	可配息	瀚亞投資—美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金10	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金11	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金12	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球企業債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金13	有	可配息	法巴百利達全球高收益債券基金/月配 H(澳幣) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	法國巴黎投資盧森堡公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金14	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金15	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金16	有	可配息	天達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金17	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球新興市場債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金18	有	可配息	滙豐環球投資基金-環球高息債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金19	有	可配息	滙豐環球投資基金 - 環球高收益債券 AM3HAUD (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	滙豐投資基金(盧森堡)股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 20	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 21	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 22	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 23	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 24	有	可配息	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 25	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 26	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 27	有	可配息	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類澳幣避險月配息型 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 28	有	可配息	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 29	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	Neuberger Berman Investment Funds Plc.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 30	有	可配息	聯博-全球債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 31	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 32	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 33	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 34	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 35	有	可配息	摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 36	有	可配息	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 1	有	無配息	安本環球-澳洲股票基金 A - 2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 2	有	可配息	富達基金—澳洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 3	有	可配息	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 4	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金5	有	可配息	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金6	有	可配息	NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金7	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 環球股債收息基金 (澳幣對沖) A 類股份 - 配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金8	有	無配息	摩根基金—美國基金—JPM 美國(澳幣對沖)— A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金9	有	可配息	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)— A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金10	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金11	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金12	有	可配息	富達基金 - 全球入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金13	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖) A 類股份-配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金14	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金15	有	可配息	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金16	有	可配息	瀚亞投資—亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金17	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金18	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球動力股息基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金19	有	無配息	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金20	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金21	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金22	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金23	有	可配息	施羅德傘型基金 II--亞洲高息股債基金(澳元對沖)A 類股份 - 收息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德投資管理(香港)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金24	有	無配息	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金25	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 A 股累計澳幣避險	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.



投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 26	有	可配息	富達基金 - 亞太入息基金 A 股 H 月配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 27	有	可配息	貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 28	有	可配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金 A 類股澳幣對沖-配息單位 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 29	有	可配息	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 30	有	可配息	NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 31	有	無配息	法巴百利達澳洲股票基金 C (澳幣)	法國巴黎投資盧森堡公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 32	有	可配息	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 33	有	可配息	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 34	有	無配息	摩根東協基金(澳幣對沖)-A 股(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 35	有	可配息	聯博-日本策略價值基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 36	有	可配息	聯博-全球價值型基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 37	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 38	有	可配息	貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
港幣	停泊帳戶	停泊帳戶	港幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金 1	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
紐幣	停泊帳戶	停泊帳戶	紐幣停泊帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息，該利率適用期間為一個月。詳如(註1)說明。	安聯人壽保險股份有限公司
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金 1	有	可配息	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金 2	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	聯博(盧森堡)公司
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金 1	有	可配息	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Andmcl(紐幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金 2	有	可配息	貝萊德全球股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金 1	有	可配息	天達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
南非幣	共同基金	海外債券型基金	南非幣債券型基金2	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金1	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金2	有	可配息	天達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup> (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	天達資產管理盧森堡有限公司
南非幣	共同基金	海外股票型基金	南非幣股票型基金3	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) <sup>註2</sup>	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

註：

1. 有關停泊帳戶之說明如下：

- (1)不同幣別之停泊帳戶公布之計息利率會有所不同，且可能為負值。要保人得於本公司網站查詢該利率。
  - (2)停泊帳戶之標的內容以銀行存款為限，如該帳戶存款之銀行因業務或財務狀況顯著惡化，不能支付其債務致損及停泊帳戶存款時，其減損應完全由透過本公司投資型保險商品連結該帳戶投資標的之所有要保人當時之其等投資金額比例負擔，本公司不負保證之責任。前述銀行以信用評等等級不低於國內信用評等機構評定為 twAA- 級或國外信用評等機構評定為 A- 級（或相當等級）者為限。要保人得於本公司網站查詢停泊帳戶之存款銀行及其配置金額或比例。
2. 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。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。

### 【附表三】投資標的贖回及轉換價格適用日

一、投資標的贖回價格適用日

贖回標的	贖回價格適用日
國內基金 <sup>註1</sup>	基準日之次二資產評價日
海外基金 <sup>註2</sup> 指數股票型基金 <sup>註3</sup>	基準日之次一資產評價日
停泊帳戶	基準日之次一資產評價日

二、投資標的轉換價格適用日

轉出標的	轉出價格適用日	轉入標的與轉入價格適用日	
		轉入標的與轉出標的 同幣別者	轉入標的與轉出標的 不同幣別者
國內基金 <sup>註1</sup>	基準日之次二資產評價日	轉出價格適用日之次一資產評價日	轉出價格適用日之次二資產評價日
海外基金 <sup>註2</sup> 指數股票型基金 <sup>註3</sup>	基準日之次一資產評價日	轉出價格適用日之次一資產評價日	轉出價格適用日之次二資產評價日
停泊帳戶	基準日當日	轉出價格適用日之次一資產評價日	轉出價格適用日之次一資產評價日

註：

1. 國內基金包含：國內債券型基金、國內股票型基金及國內貨幣型基金。
2. 海外基金包含：海外債券型基金、海外股票型基金及海外貨幣型基金。
3. 指數股票型基金包含：海外指數股票型基金及國內指數股票型基金。
4. 本公司如依約定新增其他種類之投資標的時，將配合新增其贖回價格適用日及轉換價格適用日，並公布於本公司網站。

### 【附表四】停利機制最低金額表

單位：元

投資標的幣別	新臺幣	日圓	美元	歐元	澳元	英鎊	港幣	紐幣	南非幣
最低金額	5,000	12,500	200	150	200	150	1,300	250	2,000

註：本公司如依約定新增其他幣別之投資標的時，將配合新增其停利機制最低金額，並公布於本公司網站。