

# 台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款

中華民國104年7月20日  
104中信壽商發二字第078號函備查  
中華民國104年11月20日  
金管保壽字第10402548850號函核准  
中華民國105年1月1日  
台壽字第1052000001號函備查修正

◎免費申訴電話：0800-213-269。

## 第一條 【批註條款之訂立及優先效力】

本台灣人壽投資型保險投資標的(五)批註條款(以下稱本批註條款)，適用於附表一所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)。

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

## 第二條 【投資標的之適用】

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

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

## 附表一：適用商品一覽表

台灣人壽金采 100 外幣變額萬能壽險

台灣人壽金采 100 外幣變額年金保險

台灣人壽金采 100 變額萬能壽險

台灣人壽金采 100 變額年金保險

## 附表二：投資標的一覽表

若投資標的為配息型基金，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

### 【附表二之一：共同基金】

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
1	NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F197	美元	債券型	X	無配息	是
2	NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F242	美元	債券型	X	月配息	是
3	NN(L)投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F481	美元	債券型	X	月配息	是
4	NN(L)投資級公司債基金※	F241	美元	債券型	X	無配息	是
5	NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F482	美元	債券型	X	月配息	是
6	NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※	F243	美元	債券型	X	無配息	是
7	NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F492	澳幣	債券型	X	月配息	是
8	NN(L)美國高股息基金※	F245	美元	股票型	X	無配息	是
9	NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F246	美元	股票型	X	月配息	是
10	NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F247	澳幣	股票型	X	月配息	是
11	NN(L)日本股票基金※	F1022	日圓	股票型	X	無配息	是
12	NN(L)歐元高股息基金	F195	歐元	股票型	X	無配息	是
13	NN(L)歐元高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F248	歐元	股票型	X	月配息	是
14	NN(L)環球高股息基金	F249	美元	股票型	X	無配息	是
15	NN(L)環球高股息基金	F250	歐元	股票型	X	無配息	是
16	NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F251	美元	股票型	X	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
17	NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F252	澳幣	股票型	X	月配息	是
18	NN(L)食品飲料基金	F489	美元	股票型	X	無配息	是
19	野村貨幣市場基金	F017	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
20	野村全球生技醫療基金	F538	新臺幣	股票型	-	無配息	是
21	野村全球高股息證券投資信託基金	F539	新臺幣	股票型	-	無配息	是
22	野村亞太複合高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F649	新臺幣	債券型	-	無配息	是
23	野村亞太複合高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F650	新臺幣	債券型	-	月配息	是
24	摩根日本基金(美元對沖)	F877	美元	股票型	A	無配息	是
25	摩根美國小型企業基金	F880	美元	股票型	A(perf)	可配息	是
26	摩根亞太入息基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	F386	美元	平衡型	A/配息	可配息	是
27	摩根亞太入息基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F387	美元	平衡型	A/配息	月配息	是
28	摩根亞太高息平衡基金	F799	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
29	摩根亞太策略股票基金	F878	美元	股票型	A	無配息	是
30	摩根美國基金	F804	美元	股票型	A	年配息	是
31	摩根美國科技基金	F187	美元	股票型	A/配息	可配息	是
32	摩根美國價值基金	F1140	美元	股票型	A	年配息	是
33	摩根美國複合收益基金	F189	美元	債券型	A/累積	無配息	是
34	摩根美國複合收益基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F190	美元	債券型	A/配息	月配息	是
35	摩根新興市場本地貨幣債券基金	F191	美元	債券型	-	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
36	摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F194	美元	債券型	A/配息	月配息	是
37	摩根新興市場本地貨幣債券基金澳幣對沖(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)※	F806	澳幣	債券型	A	月配息	是
38	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F808	美元	債券型	A	無配息	是
39	摩根新興市場企業債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F809	美元	債券型	A	月配息	是
40	摩根新興市場企業債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F810	歐元	債券型	A	季配息	是
41	摩根新興市場企業債券基金澳幣對沖(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F807	澳幣	債券型	A	月配息	是
42	摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F360	美元	債券型	A/配息	月配息	是
43	摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F384	歐元	債券型	A/配息	年配息	是
44	摩根新興市場債券基金歐元對沖(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F385	歐元	債券型	A/配息	月配息	是
45	摩根新興活利債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F881	新臺幣	債券型	累積型	無配息	是
46	摩根歐洲小型企業基金	F812	歐元	股票型	A	年配息	是
47	摩根歐洲動力基金	F813	歐元	股票型	A	年配息	是
48	摩根歐洲基金	F814	美元	股票型	A	年配息	是
49	摩根歐洲基金	F815	歐元	股票型	A	年配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
50	摩根環球企業債券基金	F816	美元	債券型	A	無配息	是
51	摩根環球企業債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F882	美元	債券型	A	月配息	是
52	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F183	美元	債券型	A/累積	無配息	是
53	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F192	歐元	債券型	A/累積	無配息	是
54	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F184	美元	債券型	A/配息	月配息	是
55	摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可能為本金)	F497	美元	債券型	A/入息	年配息	是
56	摩根台灣貨幣市場基金	F015	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
57	摩根總收益組合基金	F802	新臺幣	組合型	-	無配息	是
58	摩根大歐洲基金	F006	新臺幣	股票型	-	無配息	是
59	摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F023	新臺幣	債券型	M	月配息	是
60	摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※	F025	新臺幣	債券型	A	無配息	是
61	摩根新興日本基金	F603	新臺幣	股票型	-	無配息	是
62	摩根平衡基金	F605	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
63	摩根全球 α 基金	F606	新臺幣	股票型	-	無配息	是
64	摩根全球發現基金	F607	新臺幣	股票型	-	無配息	是
65	摩根絕對日本基金	F611	新臺幣	股票型	-	無配息	是
66	摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F803	美元	平衡型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
67	摩根多重收益基金(美元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F608	美元	平衡型	A	月配息	是
68	摩根多重收益基金(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F609	澳幣	平衡型	A	月配息	是
69	摩根馬來西亞基金	F610	美元	股票型	-	無配息	是
70	PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F311	美元	債券型	E/收息	季配息	是
71	PIMCO 全球投資級別債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F253	美元	債券型	M	月配息	是
72	PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F307	美元	債券型	E/收息	季配息	是
73	PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F308	美元	債券型	M/收息	月配息	是
74	PIMCO 全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F254	美元	債券型	M	月配息	是
75	PIMCO 全球債券(美國除外)基金	F312	美元	債券型	E/收息	季配息	是
76	PIMCO 全球債券基金	F344	美元	債券型	E/收息	季配息	是
77	PIMCO 全球實質回報債券基金	F313	美元	債券型	E/收息	季配息	是
78	PIMCO 多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F305	美元	債券型	E/收息	季配息	是
79	PIMCO 多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F306	美元	債券型	M/收息	月配息	是
80	PIMCO 多元收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F256	美元	債券型	M	月配息	是
81	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)	F255	澳幣	債券型	M	月配息	是
82	PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)	F345	歐元	債券型	E/收息	季配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
83	PIMCO 美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F257	美元	債券型	M	月配息	是
84	PIMCO 短年期債券基金	F310	美元	債券型	E/累積	無配息	是
85	PIMCO 新興市場債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F314	美元	債券型	E/收息	季配息	是
86	PIMCO 新興市場債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F315	美元	債券型	M/收息	月配息	是
87	PIMCO 新興市場債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F259	美元	債券型	M	月配息	是
88	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)	F258	澳幣	債券型	M	月配息	是
89	PIMCO 總回報債券基金	F309	美元	債券型	E/收息	季配息	是
90	德盛東方入息基金	F060	美元	平衡型	A	可配息	是
91	德盛全球高成長科技基金	F596	美元	股票型	A	年配息	是
92	德盛全球生技大壩基金	F008	新臺幣	股票型	-	無配息	是
93	德盛德利國際債券基金	F875	歐元	債券型	A	可配息	是
94	德盛德利德國基金	F321	歐元	股票型	-	可配息	是
95	德盛德利全球生物科技基金	F598	歐元	股票型	A	年配息	是
96	德盛德利全球股票基金	F599	歐元	股票型	A	年配息	是
97	德盛德利歐洲成長基金	F600	歐元	股票型	A	年配息	是
98	德盛德利歐洲基金	F601	歐元	股票型	A	年配息	是
99	德盛德利歐洲債券基金	F876	歐元	債券型	A	可配息	是
100	德盛安聯四季回報債券組合基金	F026	新臺幣	組合型	-	無配息	是
101	德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	F024	新臺幣	組合型	B	月配息	是



序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	債券且來源可能為本金)						
102	德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)	F029	新臺幣	組合型	A	無配息	是
103	德盛安聯四季雙收入息組合基金	F868	新臺幣	組合型	A	無配息	是
104	德盛安聯四季雙收入息組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	F869	新臺幣	組合型	B	月配息	是
105	德盛安聯全球債券基金	F511	新臺幣	債券型	A	無配息	是
106	德盛安聯全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F848	新臺幣	債券型	B	月配息	是
107	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1124	美元	平衡型	AM	月配息	是
108	德盛安聯收益成長基金(穩定月收)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1125	澳幣	平衡型	AM	月配息	是
109	天達英鎊貨幣基金※	F662	英鎊	貨幣型	A	半年配	是
110	天達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F168	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
111	天達新興市場公司債券基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1033	澳幣	債券型	C 股收益-2	月配息	是
112	天達高收入債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1029	歐元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
113	天達高收入債券基金(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1030	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
114	天達高收入債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1031	澳幣	債券型	C 股收益-2	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
115	天達環球動力基金※	F165	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
116	天達環球策略收益基金 C 收益(本基金之配息來源可能為本金)※	F067	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
117	天達環球策略股票基金※	F166	美元	股票型	C 股收益	可配息	是
118	天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F634	美元	債券型	C 股收益-2	月配息	是
119	天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F635	美元	股票型	C 股收益	年配息	是
120	天達環球策略-環球特許品牌基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1023	美元	股票型	C 股收益-2	月配息	是
121	天達環球策略-環球特許品牌基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1024	澳幣	股票型	C 股收益-2	月配息	是
122	天達歐洲股票基金※	F527	美元	股票型	C 股收益	年配息	是
123	天達環球策略管理基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F528	美元	平衡型	C 股收益	年配息	是
124	安本環球中國股票基金	F085	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
125	安本環球亞洲小型公司基金	F083	美元	股票型	A2/累積	無配息	是
126	安本環球-亞洲地產股票基金	F264	美元	股票型	A2	無配息	是
127	安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F262	美元	債券型	A2	無配息	是
128	安本環球-新興市場公司債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F261	美元	債券型	A1	月配息	是
129	安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F088	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
130	安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F346	美元	債券型	A1/配息	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
131	安本環球-新興市場當地貨幣債券基金	F665	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
132	安本環球-新興市場當地貨幣債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)※	F666	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
133	安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F089	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
134	安本環球-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F394	歐元	債券型	A1/配息	月配息	是
135	安本環球-歐洲股息基金	F667	歐元	股票型	A2	無配息	是
136	安本環球-歐洲股票基金	F668	歐元	股票型	A2	無配息	是
137	安本環球澳洲股票基金	F087	澳幣	股票型	A2/累積	無配息	是
138	安本環球-日本股票基金	F531	日圓	股票型	A2	無配息	是
139	安本環球-世界股票基金	F532	美元	股票型	A2	無配息	是
140	安本環球-世界責任股票基金	F263	美元	股票型	A2	無配息	是
141	安本環球-科技股票基金	F533	美元	股票型	A2	無配息	是
142	安本環球-北美股票基金	F664	美元	股票型	A2	無配息	是
143	宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F474	美元	債券型	A	無配息	是
144	宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F475	美元	債券型	B	月配息	是
145	宏利東方明珠短期收益基金	F476	美元	債券型	-	無配息	是
146	貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金	F039	美元	股票型	A2	無配息	是
147	貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基金	F325	美元	股票型	A2	無配息	是
148	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等	F380	美元	債券型	A2	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	<b>級之高風險債券)</b>						
149	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	F326	美元	債券型	A3	月配息	是
150	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b> ※	F347	美元	債券型	A6	月配息	是
151	貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債基金澳幣避險 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>	F396	澳幣	債券型	A3	月配息	是
152	貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金	F055	美元	股票型	A2	無配息	是
153	貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金	F324	歐元	股票型	A2	無配息	是
154	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金	F071	美元	股票型	A2	無配息	是
155	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金	F072	美元	股票型	A2	無配息	是
156	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金	F037	美元	平衡型	A2	無配息	是
157	貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金	F328	歐元	平衡型	A2	無配息	是
158	貝萊德日本特別時機基金(美元避險)	F670	美元	股票型	A2	無配息	是
159	貝萊德日本靈活股票基金	F671	日圓	股票型	A2	無配息	是
160	貝萊德日本靈活股票基金(美元避險)	F672	美元	股票型	A2	無配息	是
161	貝萊德世界金融基金	F541	美元	股票型	A2	無配息	是
162	貝萊德世界科技基金	F542	美元	股票型	A2	無配息	是
163	貝萊德全球股票收益基金	F673	美元	股票型	A2	無配息	是
164	貝萊德全球股票收益基金 <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b> ※	F543	美元	股票型	A6	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
165	貝萊德全球股票收益基金(澳幣避險)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F674	澳幣	股票型	A8	月配息	是
166	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F690	澳幣	債券型	A8	月配息	是
167	貝萊德新興市場債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )※	F692	美元	債券型	A3	月配息	是
168	貝萊德新興市場債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F280	美元	債券型	A6	月配息	是
169	貝萊德新興市場債券基金(澳幣避險)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F679	澳幣	債券型	A8	月配息	是
170	貝萊德歐元優質債券基金	F282	美元	債券型	A2	無配息	是
171	貝萊德歐元優質債券基金	F283	歐元	債券型	A2	無配息	是
172	貝萊德美元儲備基金	F691	美元	貨幣型	A2	無配息	是
173	貝萊德美國特別時機基金	F545	美元	股票型	A2	無配息	是
174	貝萊德美國價值型基金	F546	美元	股票型	A2	無配息	是
175	貝萊德美國靈活股票基金	F547	美元	股票型	A2	無配息	是
176	貝萊德新興市場債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F281	美元	債券型	A2	無配息	是
177	貝萊德歐洲價值型基金	F550	歐元	股票型	A2	無配息	是
178	貝萊德環球特別時機基金	F552	美元	股票型	A2	無配息	是
179	貝萊德環球高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F286	美元	債券型	A2	無配息	是
180	貝萊德環球政府債券基金	F693	美元	債券型	A2	無配息	是
181	貝萊德環球高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F682	美元	債券型	A6	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
182	貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※	F694	歐元	債券型	A3	月配息	是
183	貝萊德環球高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※	F683	澳幣	債券型	A8	月配息	是
184	貝萊德歐洲基金	F636	歐元	股票型	A2	無配息	是
185	貝萊德歐洲特別時機基金	F1052	美元	股票型	A2	無配息	是
186	貝萊德環球資產配置基金	F638	澳幣	平衡型	A2/Hedge d	無配息	是
187	法儲銀漢瑞斯美國股票基金	F707	美元	股票型	R	無配息	是
188	法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金	F462	美元	債券型	R	季配息	是
189	法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F463	美元	債券型	R	季配息	是
190	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F460	美元	債券型	R	季配息	是
191	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F461	美元	債券型	R/DM	月配息	是
192	法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F708	美元	債券型	R	無配息	是
193	法儲銀漢瑞斯全球股票基金	F504	美元	股票型	R	無配息	是
194	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F288	美元	債券型	A	無配息	是
195	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F290	新臺幣	債券型	A	無配息	是
196	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	F287	美元	債券型	B	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	<b>息來源可能為本金)</b>						
197	施羅德中國高收益債券基金 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</b>	F289	新臺幣	債券型	B	月配息	是
198	施羅德環球基金系列-亞太地產股票基金	F291	美元	股票型	A1	無配息	是
199	施羅德環球基金系列-亞洲債券	F046	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
200	施羅德環球基金系列-亞洲債券 <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F078	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
201	施羅德環球基金系列-美元債券	F045	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
202	施羅德環球基金系列-美國小型公司	F048	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
203	施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金	F293	美元	股票型	A1	無配息	是
204	施羅德環球基金系列-英國股票基金	F777	英鎊	股票型	A1/累積	無配息	是
205	施羅德環球基金系列-新興市場債券	F047	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
206	施羅德環球基金系列-新興市場債券 <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F079	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
207	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖) <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F402	澳幣	債券型	A1/配息	月配息	是
208	施羅德環球基金系列-歐元企業債券	F113	歐元	債券型	A1/累積	無配息	是
209	施羅德環球基金系列-歐元股票基金	F780	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
210	施羅德環球基金系列-歐元債券基金	F782	歐元	債券型	A1/累積	無配息	是
211	施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金	F783	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
212	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金	F109	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
213	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金	F785	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
214	施羅德環球基金系列-歐洲進取股票基金	F296	歐元	股票型	A1	無配息	是
215	施羅德環球基金系列-環球企業債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)※	F297	美元	債券型	A1	月配息	是
216	施羅德環球基金系列-環球地產股票基金	F298	美元	股票型	A1	無配息	是
217	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金	F786	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
218	施羅德環球基金系列-環球股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F1071	美元	股票型	AX	月配息	是
219	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※	F1072	澳幣	股票型	A	月配息	是
220	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1077	美元	平衡型	A	月配息	是
221	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金 (澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F1078	澳幣	平衡型	A	月配息	是
222	施羅德環球基金系列-環球高收益債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F381	美元	債券型	A1/累積	無配息	是
223	施羅德環球基金系列-環球高收益債券 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F382	美元	債券型	A1/配息	月配息	是
224	施羅德環球基金系列-日本小型公司基金	F560	日圓	股票型	A1/累積	無配息	是
225	施羅德環球基金系列-日本股票基金	F561	日圓	股票型	A1/累積	無配息	是
226	施羅德環球基金系列-環球收益股票基金 (本基金之配息來源可能為本金)※	F562	美元	股票型	A1/配息	月配息	是
227	施羅德環球基金系列-美國大型股基金	F563	美元	股票型	A1/累積	無配息	是
228	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金	F564	美元	股票型	A1/累積	無配息	是



序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
229	施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票基金	F299	美元	股票型	A1	無配息	是
230	施羅德環球基金系列-義大利股票基金	F566	歐元	股票型	A1/累積	無配息	是
231	施羅德環球基金系列-環球高收益基金(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F849	澳幣	債券型	A1	月配息	是
232	柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F028	新臺幣	債券型	B	月配息	是
233	柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F850	新臺幣	債券型	A	無配息	是
234	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F371	新臺幣	債券型	B	月配息	是
235	柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F851	新臺幣	債券型	A	無配息	是
236	柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F852	新臺幣	債券型	B	月配息	是
237	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F739	新臺幣	債券型	A	無配息	是
238	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	F569	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
239	柏瑞旗艦全球成長組合基金	F570	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
240	MFS 全盛全球資產配置基金	F740	美元	平衡型	A1	無配息	是
241	美盛布蘭迪全球固定收益基金	F404	美元	債券型	A	無配息	是
242	美盛布蘭迪全球固定收益基金	F405	美元	債券型	A	月配息	是
243	美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F406	美元	債券型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
244	美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F407	美元	債券型	A	月配息	是
245	美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F409	美元	債券型	A	無配息	是
246	美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F408	美元	債券型	A	月配息	是
247	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F853	澳幣	債券型	A	月配息	是
248	美盛西方資產全球高收益債券基金(增益配息型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F736	美元	債券型	A	月配息	是
249	美盛西方資產亞洲機會債券基金	F410	美元	債券型	A	無配息	是
250	美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F411	美元	債券型	A	月配息	是
251	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本基金之配息來源可能為本金)※	F854	美元	債券型	A	月配息	是
252	美盛西方資產亞洲機會債券基金(增益配息型)(本基金之配息來源可能為本金)※	F855	澳幣	債券型	A	月配息	是
253	美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F413	美元	債券型	A	無配息	是
254	美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F412	美元	債券型	A	月配息	是
255	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F414	美元	債券型	A	無配息	是
256	美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F415	美元	債券型	A	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金 種類	股份 類別	是否配息	是否有 單位淨值
257	美盛凱利價值基金	F416	美元	股票型	A	無配息	是
258	美盛銳思美國小型公司基金	F417	美元	股票型	A	無配息	是
259	美盛凱利美國積極成長基金	F640	美元	股票型	A	無配息	是
260	富達基金-日本小型企業基金	F419	日圓	股票型	A	可配息	是
261	富達基金-日本基金	F106	日圓	股票型	A	可配息	是
262	富達基金-世界基金	F103	歐元	股票型	A	可配息	是
263	富達基金-全球入息基金	F523	美元	股票型	A-ACC	無配息	是
264	富達基金-全球入息基金	F524	歐元	股票型	A-ACC	無配息	是
265	富達基金-全球入息基金(本基金之配息 來源可能為本金)	F525	美元	股票型	A(mincom e)	月配息	是
266	富達基金-全球入息基金(本基金之配息 來源可能為本金)	F526	歐元	股票型	A(mincom e)	月配息	是
267	富達基金-全球工業基金	F100	歐元	股票型	A	可配息	是
268	富達基金-全球金融服務基金	F420	歐元	股票型	A	可配息	是
269	富達基金-全球科技基金	F421	歐元	股票型	A	可配息	是
270	富達基金-全球消費行業基金	F099	歐元	股票型	A	可配息	是
271	富達基金-全球消費行業基金	F830	美元	股票型	A	無配息	是
272	富達基金-全球健康護理基金	F422	歐元	股票型	A	可配息	是
273	富達基金-全球健康護理基金	F831	美元	股票型	A	無配息	是
274	富達基金-全球通膨連結債券基金	F841	美元	債券型	A	無配息	是
275	富達基金-全球實質資產基金	F842	美元	股票型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
276	富達基金-全球電訊基金	F423	歐元	股票型	A	可配息	是
277	富達基金-全球不動產基金	F840	美元	股票型	A	年配息	是
278	富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F122	美元	債券型	A-MDIST	月配息	是
279	富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F844	美元	債券型	A	無配息	是
280	富達基金-法國基金	F425	歐元	股票型	A	可配息	是
281	富達基金-南歐基金	F426	歐元	股票型	A	可配息	是
282	富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F119	美元	債券型	A	可配息	是
283	富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F121	美元	債券型	A-MDIST	月配息	是
284	富達基金-美元高收益基金(穩定)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F350	美元	債券型	A(mincome)	月配息	是
285	富達基金-美元高收益基金(F1 穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F832	美元	債券型	A	月配息	是
286	富達基金-美元債券基金	F097	美元	債券型	A	可配息	是
287	富達基金-美元債券基金	F427	美元	債券型	A-MDIST	月配息	是
288	富達基金-美元現金基金	F845	美元	貨幣型	A	年配息	是
289	富達基金-美國成長基金	F428	美元	股票型	A	可配息	是
290	富達基金-美國基金	F035	美元	股票型	A	可配息	是
291	富達基金-美國基金(澳幣避險)	F833	澳幣	股票型	A	無配息	是
292	富達基金-馬來西亞基金	F429	美元	股票型	A	可配息	是
293	富達基金-國際債券基金	F033	美元	債券型	A	可配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
294	富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F431	美元	債券型	A-MDIST	月配息	是
295	富達基金-義大利基金	F432	歐元	股票型	A	可配息	是
296	富達基金-德國基金	F433	歐元	股票型	A	可配息	是
297	富達基金-歐元現金基金	F847	歐元	貨幣型	A	年配息	是
298	富達基金-歐元債券基金	F101	歐元	債券型	A	可配息	是
299	富達基金-歐元債券基金	F434	歐元	債券型	A-MDIST	月配息	是
300	富達基金-歐元藍籌基金	F836	歐元	股票型	A	年配息	是
301	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	F857	歐元	股票型	A	月配息	是
302	富達基金-歐洲入息基金(F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	F856	美元	股票型	A	月配息	是
303	富達基金-歐洲小型企業基金	F105	歐元	股票型	A	可配息	是
304	富達基金-歐洲平衡基金	F837	歐元	平衡型	A	年配息	是
305	富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F102	歐元	債券型	A	可配息	是
306	富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F120	歐元	債券型	A-MDIST	月配息	是
307	富達基金-歐洲高收益基金(F1 穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F838	歐元	債券型	A	月配息	是
308	富達基金-歐洲高收益基金(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F839	美元	債券型	A	月配息	是
309	富達基金-歐洲基金	F104	歐元	股票型	A	可配息	是
310	富達基金-澳元貨幣基金	F123	澳幣	貨幣型	A	無配息	是
311	富達基金-澳洲基金	F118	澳幣	股票型	A	可配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
312	富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F503	美元	債券型	A	年配息	是
313	富達基金-新興市場債券基金(F1 穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F835	美元	債券型	A	月配息	是
314	富達基金-全球成長與收益基金	F574	美元	平衡型	A	年配息	是
315	富達基金-英國基金	F576	英鎊	股票型	A	年配息	是
316	富達基金-英鎊貨幣基金	F846	英鎊	貨幣型	A	無配息	是
317	富達基金-英鎊債券基金	F834	英鎊	債券型	A	季配息	是
318	富達基金-國際基金	F577	美元	股票型	A	年配息	是
319	富達基金-歐洲動能基金	F578	歐元	股票型	A	年配息	是
320	富達基金-歐盟 50TM 基金	F579	歐元	股票型	A	年配息	是
321	富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金	F131	美元	股票型	A	可配息	是
322	富蘭克林坦伯頓世界基金	F352	美元	股票型	A	可配息	是
323	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企业基金	F053	美元	股票型	A(Ydis)	年配息	是
324	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F141	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
325	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F140	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
326	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F756	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
327	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	F135	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
328	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金	F137	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
329	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F076	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
330	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F136	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
331	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F762	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
332	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F750	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
333	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F749	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
334	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F751	歐元	債券型	A(Acc)	無配息	是
335	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F752	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
336	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金	F144	美元	債券型	A(Acc)	無配息	是
337	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F145	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
338	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	F758	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
339	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金	F125	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
340	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金	F764	美元	貨幣型	A(Mdis)	月配息	是
341	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金	F077	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
342	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金	F355	美元	股票型	A(Acc)	無配息	是
343	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F143	美元	債券型	A(Qdis)	季配息	是
344	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F440	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
345	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F753	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
346	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F138	美元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
347	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F754	澳幣	債券型	A(Mdis)	月配息	是
348	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金	F766	歐元	貨幣型	A(Ydis)	年配息	是
349	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F441	歐元	債券型	A(Mdis)	月配息	是
350	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	F034	美元	股票型	A(Ydis)	可配息	是
351	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金	F759	歐元	股票型	A(Acc)	無配息	是
352	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F124	美元	平衡型	A(Mdis)	月配息	是
353	富蘭克林坦伯頓全球基金	F130	美元	股票型	A	可配息	是



序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
354	富蘭克林坦伯頓成長基金	F356	美元	股票型	A	可配息	是
355	富蘭克林高科技基金	F357	美元	股票型	A	可配息	是
356	富蘭克林高成長基金	F760	美元	股票型	A	季配息	是
357	富蘭克林潛力組合基金	F127	美元	股票型	A	可配息	是
358	富蘭克林公用事業基金	F755	美元	股票型	A	季配息	是
359	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	F625	歐元	股票型	A	無配息	是
360	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金	F626	美元	股票型	A	無配息	是
361	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	F627	美元	平衡型	A	季配息	是
362	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金	F628	美元	股票型	A	無配息	是
363	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F757	美元	股票型	A(Mdis)	月配息	是
364	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金	F629	歐元	股票型	A	無配息	是
365	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金	F632	美元	股票型	A	無配息	是
366	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金	F633	歐元	股票型	A	無配息	是
367	景順日本小型企業基金	F863	美元	股票型	A	可配息	是
368	景順日本小型企業基金	F110	日圓	股票型	A	無配息	是
369	景順健康護理基金	F171	美元	股票型	A	可配息	是
370	景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F172	美元	債券型	A-MD	月配息	是
371	景順環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	F061	美元	債券型	A	可配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	來源可能為本金)※						
372	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F173	美元	債券型	A-MD	月配息	是
373	景順新興貨幣債券基金	F388	美元	債券型	A	無配息	是
374	景順新興貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F389	美元	債券型	A-FD	月配息	是
375	景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F501	美元	債券型	A	半年配	是
376	景順亞洲平衡基金	F502	美元	平衡型	A	無配息	是
377	景順亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F711	美元	平衡型	A-月配息 股-1	月配息	是
378	景順日本動力基金(歐元對沖)	F709	歐元	股票型	A	無配息	是
379	景順日本動力基金(美元對沖)	F641	美元	股票型	A	無配息	是
380	景順日本動力基金	F642	日圓	股票型	A	無配息	是
381	景順日本動力基金	F580	美元	股票型	A	年配息	是
382	景順日本價值股票基金	F864	日圓	股票型	A	無配息	是
383	景順全歐洲企業基金	F581	歐元	股票型	A	無配息	是
384	景順泛歐洲基金	F583	歐元	股票型	A	無配息	是
385	景順英國動力基金※	F714	英鎊	股票型	A	年配息	是
386	景順消閒基金	F584	美元	股票型	A	無配息	是
387	景順歐洲企業債券基金	F715	歐元	債券型	A	無配息	是
388	景順歐洲指標增值基金	F716	歐元	股票型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
389	匯豐太平洋精典基金	F007	新臺幣	股票型	-	無配息	是
390	匯豐資源豐富國家債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F030	新臺幣	債券型	B	月配息	是
391	匯豐全球關鍵資源基金	F586	新臺幣	股票型	-	無配息	是
392	匯豐成功基金	F587	新臺幣	股票型	-	無配息	是
393	匯豐環球投資基金-歐洲股票※	F797	歐元	股票型	AD	年配息	是
394	新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F480	美元	債券型	-	月配息	是
395	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	F790	美元	平衡型	P	無配息	是
396	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型	F791	歐元	平衡型	P	無配息	是
397	瑞銀(盧森堡)巴西債券基金	F787	美元	債券型	P	無配息	是
398	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F789	美元	債券型	P	無配息	是
399	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F788	美元	債券型	P	月配息	是
400	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F337	美元	債券型	A/累積	無配息	是
401	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F338	美元	債券型	A/配息	月配息	是
402	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F341	美元	債券型	A/累積	無配息	是
403	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F342	美元	債券型	A/配息	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	※						
404	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F339	歐元	債券型	A/累積	無配息	是
405	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F340	歐元	債券型	A/配息	月配息	是
406	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F794	美元	債券型	P	月配息	是
407	瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金	F589	加拿大幣	股票型	A/累積	無配息	是
408	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	F590	美元	平衡型	A/累積	無配息	是
409	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	F591	歐元	平衡型	A/累積	無配息	是
410	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	F592	美元	股票型	A/累積	無配息	是
411	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金	F593	美元	股票型	A/累積	無配息	是
412	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	F594	美元	股票型	A/累積	無配息	是
413	瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金	F595	澳幣	股票型	A/累積	無配息	是
414	鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F301	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
415	鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F300	美元	債券型	AXD	月配息	是
416	鋒裕基金-環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F883	美元	債券型	A2	無配息	是
417	鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F303	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
418	鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F302	美元	債券型	AXD	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
419	鋒裕領先歐洲企業基金	F746	歐元	股票型	A2	無配息	是
420	鋒裕環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F446	美元	債券型	AXD	月配息	是
421	聯博-全球不動產證券基金	F146	美元	股票型	A	無配息	是
422	聯博-全球成長趨勢基金	F043	美元	股票型	A	無配息	是
423	聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F040	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
424	聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F372	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
425	聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F074	美元	債券型	AT	月配息	是
426	聯博-全球高收益債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F886	澳幣	債券型	AA	月配息	是
427	聯博-全球高收益債券基金(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F885	美元	債券型	AA	月配息	是
428	聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F150	歐元	債券型	AT	月配息	是
429	聯博-全球高收益債券基金歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F748	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
430	聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F151	澳幣	債券型	AT	月配息	是
431	聯博-全球債券基金	F148	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
432	聯博-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F149	美元	債券型	AT	月配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
433	聯博-全球債券基金(澳幣避險)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	F889	澳幣	債券型	AT	月配息	是
434	聯博-全球債券基金(澳幣避險)(穩定月配)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F888	澳幣	債券型	AA	月配息	是
435	聯博-全球債券基金(穩定月配)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F887	美元	債券型	AA	月配息	是
436	聯博-前瞻主題基金	F152	美元	股票型	A	無配息	是
437	聯博-前瞻主題基金	F1145	歐元	股票型	A	無配息	是
438	聯博-前瞻主題基金(澳幣避險)	F891	澳幣	股票型	A	無配息	是
439	聯博-美國收益基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F041	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
440	聯博-美國收益基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )	F075	美元	債券型	AT	月配息	是
441	聯博-美國收益基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F373	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
442	聯博-美國收益基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )	F374	歐元	債券型	AT	月配息	是
443	聯博-美國收益基金(澳幣避險)(穩定月配)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F893	澳幣	債券型	AA	月配息	是
444	聯博-美國收益基金(穩定月配)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F892	美元	債券型	AA	月配息	是
445	聯博-美國收益基金歐元避險( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )	F159	歐元	債券型	AT	月配息	是
446	聯博-美國收益基金澳幣避險( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )	F160	澳幣	債券型	AT	月配息	是
447	聯博-美國前瞻主題基金	F894	歐元	股票型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
448	聯博-美國前瞻主題基金	F895	美元	股票型	A	無配息	是
449	聯博-國際科技基金	F044	美元	股票型	A	無配息	是
450	聯博-國際醫療基金	F063	美元	股票型	A	無配息	是
451	聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F361	美元	債券型	A2/累積	無配息	是
452	聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F362	美元	債券型	AT	月配息	是
453	聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F898	澳幣	債券型	AT	月配息	是
454	聯博-新興市場債券基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F897	澳幣	債券型	AA	月配息	是
455	聯博-新興市場債券基金(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F896	美元	債券型	AA	月配息	是
456	聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F156	歐元	債券型	A2/累積	無配息	是
457	聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F157	歐元	債券型	AT	月配息	是
458	聯博-歐洲收益基金美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F747	美元	債券型	AT	月配息	是
459	聯博-歐洲收益基金澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F158	澳幣	債券型	AT	月配息	是
460	聯博-歐洲價值型基金	F155	歐元	股票型	A	無配息	是
461	聯博-日本策略價值基金(美元避險)	F615	美元	股票型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
462	聯博全球價值型基金	F616	美元	股票型	A	無配息	是
463	聯博全球複合型股票基金	F617	美元	股票型	A	無配息	是
464	聯博-美國成長基金	F618	美元	股票型	A	無配息	是
465	聯博日本策略價值基金	F643	日圓	股票型	A	無配息	是
466	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金	F363	美元	股票型	A	無配息	是
467	瀚亞投資-M&G 全球民生基礎基金	F903	歐元	股票型	A	無配息	是
468	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金	F821	美元	股票型	A	無配息	是
469	瀚亞投資-M&G 全球領導企業基金	F822	歐元	股票型	A	無配息	是
470	瀚亞投資-M&G 泛歐基金	F904	歐元	股票型	A	無配息	是
471	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	F823	美元	股票型	A	無配息	是
472	瀚亞投資-M&G 北美股息基金	F824	歐元	股票型	A	無配息	是
473	瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金	F825	歐元	股票型	A	無配息	是
474	瀚亞投資-M&G 歐洲基金	F826	歐元	股票型	A	無配息	是
475	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F906	美元	債券型	A	無配息	是
476	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F907	美元	債券型	Adm	月配息	是
477	瀚亞投資-全球新興市場債券基金(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F908	澳幣	債券型	Aadm	月配息	是
478	瀚亞投資-全球價值股票基金(澳幣避險)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為	F925	澳幣	股票型	Aadmc1	月配息	是



序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	<b>本金)※</b>						
479	瀚亞投資-全球價值股票基金(穩定月配)( <b>本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F924	美元	股票型	Admc1	月配息	是
480	瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金	F910	美元	股票型	A	無配息	是
481	瀚亞投資-亞洲債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F377	美元	債券型	A/累積	無配息	是
482	瀚亞投資-亞洲債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※</b>	F378	美元	債券型	Adm/配息	月配息	是
483	瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※</b>	F379	澳幣	債券型	Aadm/配息	月配息	是
484	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F368	美元	債券型	A	無配息	是
485	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※</b>	F449	美元	債券型	Adm/配息	月配息	是
486	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(澳幣避險)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※</b>	F912	澳幣	債券型	Aadm	月配息	是
487	瀚亞投資-美國特優級債券基金	F914	美元	債券型	A	無配息	是
488	瀚亞投資-美國特優級債券基金( <b>本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F915	美元	債券型	Adm	月配息	是
489	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金	F367	歐元	債券型	A	無配息	是
490	瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金( <b>本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F920	歐元	債券型	Aedm	月配息	是
491	瀚亞投資-美國優質債券基金( <b>本基金之配息來源可能為本金)※</b>	F365	美元	債券型	Adm/配息	月配息	是
492	瀚亞投資-美國優質債券基金	F366	美元	債券型	A/累積	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
493	瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F645	澳幣	債券型	AADM	月配息	是
494	瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F827	美元	債券型	A	無配息	是
495	瀚亞投資-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F494	美元	債券型	Adm/配息	月配息	是
496	瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F495	澳幣	債券型	Aadm/配息	月配息	是
497	瀚亞投資-優質公司債基金	F828	美元	債券型	A	無配息	是
498	瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F496	澳幣	債券型	Aadm/配息	月配息	是
499	瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F921	美元	債券型	Adm	月配息	是
500	瀚亞投資-美國複合收益債券基金 (澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※	F644	澳幣	債券型	AADM	月配息	是
501	瀚亞投資-美國複合收益債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F917	美元	債券型	Adm	月配息	是
502	瀚亞投資-美國複合收益債券基金	F916	美元	債券型	A	無配息	是
503	瀚亞亞太高股息基金	F621	新臺幣	股票型	-	無配息	是
504	瀚亞亞太基礎建設基金	F929	新臺幣	股票型	-	無配息	是
505	瀚亞股債入息組合基金	F930	新臺幣	組合型	A	無配息	是
506	瀚亞威寶貨幣市場基金	F817	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
507	瀚亞美國高科技基金	F931	新臺幣	股票型	-	無配息	是
508	瀚亞理財通基金	F819	新臺幣	平衡型	-	無配息	是
509	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F820	新臺幣	組合型	B	月配息	是
510	瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金	F936	新臺幣	債券型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
511	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金	F937	新臺幣	債券型	-	無配息	是
512	瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F027	新臺幣	債券型	B	月配息	是
513	瀚亞亞太不動產證券化基金	F508	新臺幣	股票型	A	無配息	是
514	瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)	F509	新臺幣	股票型	B	季配息	是
515	瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F510	新臺幣	債券型	A	無配息	是
516	瀚亞縱橫全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F646	新臺幣	債券型	A	無配息	是
517	瀚亞縱橫全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F647	新臺幣	債券型	B	月配息	是
518	瀚亞全球綠色金脈基金	F901	新臺幣	股票型	-	無配息	是
519	瀚亞歐洲基金	F938	新臺幣	股票型	-	無配息	是
520	霸菱全球農業基金	F943	美元	股票型	A	無配息	是
521	霸菱全球農業基金	F944	英鎊	股票型	A	無配息	是
522	霸菱亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	F333	美元	股票型	A	可配息	是
523	霸菱亞洲平衡基金	F334	美元	股票型	A/累積	無配息	是
524	霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F453	美元	債券型	A	月配息	是
525	霸菱高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F737	美元	債券型	A	季配息	是
526	霸菱高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F738	歐元	債券型	A	年配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
527	霸菱高收益債券基金(澳幣避險)( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金</b> )※	F945	澳幣	債券型	A	月配息	是
528	霸菱國際債券基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )	F946	美元	債券型	A	半年配	是
529	霸菱歐寶基金	F624	歐元	股票型	A	年配息	是
530	霸菱歐洲精選信託基金	F941	美元	股票型	A	無配息	是
531	霸菱歐洲精選信託基金	F942	歐元	股票型	A	半年配	是
532	元大全球不動產證券化基金	F506	新臺幣	股票型	A	無配息	是
533	元大全球不動產證券化基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )※	F507	新臺幣	股票型	B	月配息	是
534	統一強漢基金	F573	新臺幣	股票型	-	無配息	是
535	復華貨幣市場基金	F003	新臺幣	貨幣型	-	無配息	是
536	復華傳家基金	F002	新臺幣	股票型	-	無配息	是
537	群益馬拉松基金	F004	新臺幣	股票型	-	無配息	是
538	中國信託全球固定收益組合基金( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F483	新臺幣	組合型	-	無配息	是
539	法巴百利達全球新興市場債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F727	美元	債券型	C	無配息	是
540	法巴百利達全球新興市場債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F487	美元	債券型	C	無配息	是
541	法巴百利達全球新興市場精選債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )	F728	歐元	債券型	C	無配息	是
542	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金	F721	美元	債券型	C	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
543	法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	F733	美元	債券型	MD	月配息	是
544	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金	F486	美元	債券型	C	無配息	是
545	法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	F718	美元	債券型	MD	月配息	是
546	法巴百利達亞洲可換股債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F729	美元	債券型	C	月配息	是
547	法巴百利達美國小型股票基金	F639	美元	股票型	C	無配息	是
548	法巴百利達美元短期債券基金	F731	美元	債券型	C	無配息	是
549	法巴百利達美元債券基金	F732	美元	債券型	C	無配息	是
550	法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F720	美元	債券型	C	無配息	是
551	法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F719	美元	債券型	MD	月配息	是
552	法巴百利達美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1063	澳幣	債券型	MD	月配息	是
553	法巴百利達全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1061	美元	債券型	MD	月配息	是
554	法巴百利達全球高收益債券基金(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F1062	澳幣	債券型	MD	月配息	是
555	法巴百利達日本股票基金	F553	日圓	股票型	C	無配息	是
556	法巴百利達日本小型股票基金	F723	日圓	股票型	C	無配息	是
557	法巴百利達全球科技股票基金	F554	美元	股票型	C	無配息	是
558	法巴百利達全球公用事業股票基金	F724	美元	股票型	C	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
559	法巴百利達美國中型股票基金	F556	美元	股票型	C	無配息	是
560	法巴百利達美國股票基金	F557	美元	股票型	C	無配息	是
561	法巴百利達美國增長股票基金	F558	美元	股票型	C	無配息	是
562	法巴百利達歐洲中型股票基金	F559	歐元	股票型	C	無配息	是
563	法巴百利達歐洲可換股債券基金	F734	歐元	債券型	C	無配息	是
564	法巴百利達澳洲股票基金	F735	澳幣	股票型	C	無配息	是
565	德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F498	歐元	債券型	LC	無配息	是
566	德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F500	美元	債券型	LCH	無配息	是
567	德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金	F602	新臺幣	股票型	-	無配息	是
568	德意志新資源基金	F829	歐元	股票型	LC	無配息	是
569	英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F695	美元	債券型	B	無配息	是
570	英傑華投資-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F696	美元	債券型	Bx	月配息	是
571	英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F698	美元	債券型	B	無配息	是
572	英傑華投資-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F699	美元	債券型	Bx	月配息	是
573	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F700	美元	債券型	B	無配息	是
574	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	F702	歐元	債券型	B	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
	<b>高風險債券)</b>						
575	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F701	美元	債券型	Bx	月配息	是
576	英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F703	歐元	債券型	Bx	月配息	是
577	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	F705	美元	股票型	B	無配息	是
578	英傑華投資-環球可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	F706	美元	債券型	Bx	月配息	是
579	駿利美國短期債券基金	F651	美元	債券型	A	無配息	是
580	駿利美國短期債券基金※	F652	美元	債券型	A	月配息	是
581	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F655	美元	債券型	A	無配息	是
582	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	F656	歐元	債券型	A	無配息	是
583	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F653	澳幣	債券型	A	月配息	是
584	駿利高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※	F654	美元	債券型	A	月配息	是
585	駿利環球房地產基金	F658	美元	股票型	A	無配息	是
586	駿利環球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F657	美元	股票型	A	季配息	是
587	駿利靈活入息基金	F660	美元	債券型	A	無配息	是
588	駿利靈活入息基金	F661	歐元	債券型	A	無配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
589	駿利靈活入息基金(本基金之配息來源可能為本金)※	F659	美元	債券型	A	月配息	是
590	百達-水資源	F265	美元	股票型	R	無配息	是
591	百達-水資源	F266	歐元	股票型	R	無配息	是
592	百達-全球高息精選	F267	美元	股票型	R	無配息	是
593	百達-全球高息精選(本基金之配息來源可能為本金)	F268	美元	股票型	R	月配息	是
594	百達-健康	F1045	美元	股票型	R	無配息	是
595	百達-數碼通訊	F269	美元	股票型	R	無配息	是
596	亨德森遠見日本小型公司基金	F270	美元	股票型	A2	無配息	是
597	亨德森遠見日本機會基金	F271	美元	股票型	A2	無配息	是
598	亨德森遠見全球地產股票基金	F272	美元	股票型	A2	無配息	是
599	亨德森遠見全球科技基金	F273	美元	股票型	A2	無配息	是
600	亨德森遠見亞太地產股票基金	F274	美元	股票型	A2	無配息	是
601	亨德森遠見泛歐小型公司基金	F1047	歐元	股票型	A2	無配息	是
602	亨德森遠見泛歐股票基金	F1048	歐元	股票型	A2	無配息	是
603	亨德森遠見泛歐地產股票基金	F276	歐元	股票型	A2	無配息	是
604	亨德森遠見歐元領域基金	F277	歐元	股票型	A2	無配息	是

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。



【附表二之二：指數股票型基金（ETF）】

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息	是否有單位淨值
1	安碩歐澳遠東(二)	E060	美元	股票型	iShares MSCI EAFE Index Fund	歐洲澳洲及遠東地區	可配息	是
2	安碩日本(二)	E066	美元	股票型	iShares MSCI Japan Index Fund	日本	可配息	是
3	安碩 S&P 100(二)	E069	美元	股票型	iShares S&P 100 Index Fund	美國	可配息	是
4	安碩 S&P 500(二)	E070	美元	股票型	iShares S&P 500 Index Fund	美國	可配息	是
5	SPDR S&P 500(二)	E072	美元	股票型	SPDR S&P 500 ETF Trust	美國	可配息	是
6	安碩羅素1000(二)	E073	美元	股票型	iShares Russell 1000 Index Fund	美國	可配息	是
7	安碩S&P歐洲350(二)	E077	美元	股票型	iShares S&P Europe 350 Index Fund	歐洲	可配息	是
8	安碩歐盟50(二)	E078	歐元	股票型	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐洲	可配息	是
9	安碩德國(二)	E079	歐元	股票型	iShares DAX (DE)	德國	可配息	是
10	安碩生物科技(二)	E082	美元	股票型	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美國	可配息	是
11	安碩短期國庫債(二)	E083	美元	債券型	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	美國	可配息	是
12	安碩 20+年國庫債(二)	E084	美元	債券型	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	美國	可配息	是
13	安碩抗通膨債(二)	E085	美元	債券型	iShares Barclays TIPS Bond Fund	美國	可配息	是
14	安碩高收益債(二)	E086	美元	債券型	iShares iBoxx \$ High Yiled Corporate Bond Fund	美國	可配息	是
15	安碩新興市場債(二)	E087	美元	債券型	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund	新興市場	可配息	是
16	安碩綜合債(二)	E088	美元	債券型	iShares Barclays Aggregate Bond Fund	美國	可配息	是
17	安碩投資級公司債(二)	E089	美元	債券型	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	美國	可配息	是
18	安碩 MSCI 環球	E091	美元	股票型	iShares MSCI World	全球	可配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息	是否有單位淨值
19	安碩 MSCI 加拿大指數	E092	美元	股票型	iShares MSCI Canada Index Fund	加拿大	可配息	是
20	安碩 S&P 環球消費必需品行業指數	E093	美元	股票型	iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund	全球	可配息	是
21	安碩 MSCI 全球指數	E094	美元	股票型	iShares MSCI ACWI Index Fund	全球	可配息	是
22	安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券	E096	美元	債券型	iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund	美國	可配息	是
23	安碩 S&P 國家豁免最低稅賦市政債券	E098	美元	債券型	iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund	美國	可配息	是
24	安碩 S&P 美國優先股指數	E099	美元	股票型	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	美國	可配息	是
25	安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數	E100	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	美國	可配息	是
26	安碩 Dow Jones 美國經紀商-交易員指數	E101	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund	美國	可配息	是
27	安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數	E103	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	美國	可配息	是
28	安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數	E107	美元	股票型	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	美國	可配息	是
29	安碩 Russell 微型股®指數	E109	美元	股票型	iShares Russell Microcap® Index Fund	美國	可配息	是
30	安碩 Russell 3000 指數	E110	美元	股票型	iShares Russell 3000 Index Fund	美國	可配息	是
31	安碩 MSCI 英國指數	E111	美元	股票型	iShares MSCI United Kingdom Index Fund	英國	可配息	是
32	安碩 FTSE 英國股息	E112	英鎊	股票型	iShares FTSE UK Dividend Plus	英國	可配息	是
33	安碩 MSCI 馬來西亞指數	E114	美元	股票型	iShares MSCI Malaysia Index Fund	馬來西亞	可配息	是
34	安碩 Dow Jones 精選股息指數	E120	美元	股票型	iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund	美國	可配息	是

序號	投資標的名稱	代號	幣別	種類	投資內容	投資區域	是否配息	是否有單位淨值
35	安碩 Markit iBoxx 歐元區企業債券	E121	歐元	債券型	iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond	歐洲	可配息	是
36	安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30	E123	英鎊	股票型	iShares EURO STOXX Select Dividend 30	歐洲	可配息	是
37	SPDR 標普中國指數(二)	E171	美元	股票型	SPDR S&P CHINA ETF	中國	可配息	是
38	SSgA 非美國地區公債	E127	美元	債券型	SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	全球	可配息	是
39	SSgA 非美國地區抗通膨公債	E128	美元	債券型	SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF	全球	可配息	是
40	SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債	E129	美元	債券型	SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF	美國	可配息	是
41	SSgA 美國 KBW 保險產業	E130	美元	股票型	SPDR KBW Insurance ETF	美國	可配息	是
42	SSgA 美國 S&P500 公用事業產業	E133	美元	股票型	Utilities Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
43	SSgA 美國 S&P500 必需品產業	E135	美元	股票型	Consumer Staples Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
44	SSgA 美國 S&P500 保健產業	E137	美元	股票型	Health Care Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
45	SSgA 美國 S&P500 科技產業	E138	美元	股票型	Technology Select Sector SPDR Fund	美國	可配息	是
46	VanEck 全球核能產業	E149	美元	股票型	Market Vectors Nuclear ETF	全球	可配息	是
47	元大寶來台灣 50(二)	E002	新臺幣	股票型	Yuantan/P-shares Taiwan Top 50 ETF	台灣	可配息	是

【附表二之三：資金停泊帳戶】

序號	投資標的名稱	代號	幣別	基金種類	股份類別	是否配息	是否有單位淨值
1	台灣人壽美元資金停泊帳戶(二)	F201	美元	資金停泊帳戶	-	-	否
2	台灣人壽歐元資金停泊帳戶	F202	歐元	資金停泊帳戶	-	-	否
3	台灣人壽澳幣資金停泊帳戶	F204	澳幣	資金停泊帳戶	-	-	否
4	台灣人壽新臺幣資金停泊帳戶	F203	新臺幣	資金停泊帳戶	-	-	否