

安聯人壽如意人生變額萬能壽險(104)

給付項目：身故保險金或喪葬費用保險金或返還保單帳戶價值、完全殘廢保險金、祝壽保險金

■ 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

100.02.01 安總字第1000013號函備查
100.05.03 安總字第1000483號函修訂備查
100.06.13 安總字第1000629號函修訂備查
100.09.30 安總字第1001271號函修訂備查
101.04.06 安總字第1010333號函修訂備查
103.01.01 安總字第1021695號函修訂備查
103.06.27 安總字第1030348號函修訂備查
104.05.01 安總字第1040267號函修訂備查
104.08.04 依104年06月24日金管保壽字第10402049830號函逕行修訂
104.10.30 安總字第1042003號函修訂
106.01.01 安總字第10511131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、基本保額：係指本契約所載明之投保金額。要保人在本契約有效期間內，得申請增加或減少基本保額。惟增加基本保額，需經本公司同意；減少後之基本保額，不得低於本保險最低承保金額。如該基本保額有所變更時，以變更後之基本保額為準。
- 二、淨危險保額：係指依要保人在訂立本契約時選擇之保險型態，按下列方式所計算之金額，但訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，於被保險人滿十五足歲前無淨危險保額：
 - (一)甲型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得為負值。
 - (二)乙型：基本保額。
 - (三)丙型：基本保額扣除保險金扣除額及保單帳戶價值之餘額，但不得低於保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。
 - (四)丁型：基本保額，但不得低於保單帳戶價值乘以門檻係數之金額。
- 三、保險金額：係指本公司於被保險人身故或完全殘廢所給付之金額。該金額以淨危險保額與保單帳戶價值兩者之總和給付，其中，淨危險保額及保單帳戶價值係以受益人檢齊申請身故、完全殘廢保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日的保單帳戶價值計算。
- 四、目標保險費：係指本契約所載明之定期繳付保險費，該保險費係依據被保險人投保時的保險年齡、性別及基本保額訂定，用以提供被保險人身故、完全殘廢保障及投資需求。
- 五、超額保險費：係指由要保人申請並經本公司同意，為增加其保單帳戶價值，於目標保險費以外所繳付之保險費。
超額保險費得以定期或不定期方式繳交，要保人應先繳足當期及累計未繳之目標保險費後，始得計入

超額保險費。

- 六、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。
- 七、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，並依第十一條約定時點扣除，其費用額度如【附表一】。
- 八、保險成本：係指提供被保險人本契約身故、完全殘廢保障所需的成本（標準體之費率表如【附表二】）。由本公司每月根據訂立本契約時被保險人的性別、體況、計算當時之保險年齡及淨危險保額計算，並依第十一條約定時點扣除。
- 九、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十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、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。
- 十一、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
 - (一)要保人所交付之第一期保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之目標保險費及超額保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三)加上按前二目之每日淨額，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十三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，該保險費部分延至實際入帳日之次一資產評價日投入。
- 十二、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。
- 十三、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【附表三】。
- 十四、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。
- 十五、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

VXD1ABCD-B04

站。

十六、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，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每月公布之計息利率請參閱【附表三】中各投資標的之投資內容說明。

十七、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，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，係指依第十一款方式計算至計算日之金額。

十八、保單週年日：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。

十九、保險費年度：係指要保人繳付目標保險費之保單年度。惟若歷保單年度有目標保險費未繳足之情形者，應依序補齊之，受遞補之保單年度為該筆目標保險費之保險費年度。

二十、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。

二十一、門檻係數：係指下列比率：

(一)被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在四十歲以下者：百分之三十。

(二)被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，七十歲以下者：百分之十五。

(三)被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上者：百分之一。

二十二、營業日：係指我國境內銀行及本公司共同之營業日。

二十三、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】。

第三條 保險責任的開始及交付保險費

本公司應自同意承保並收取第一期目標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，預收相當於第一期目標保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期目標保險費金額時開始。

前項情形，在本公司為同意承保與否之意思表示前發生應予給付之保險事故時，本公司仍負保險責任。

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；本契約撤銷生效後所發生的保險事故，本公司不負保險責任。但契約撤銷生效前，若發生保險事故者，視為未撤銷，本公司仍應依本契約約定負保險責任。

第五條 保險範圍

被保險人於本契約有效期間內身故或致成完全殘廢者，或於保險年齡達一百一十一歲之保單週年日仍生存時，本公司依本契約約定給付各項保險金。

第六條 第二期以後保險費的交付及配置、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，並由本公司交付開發之憑證。

第二期以後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十三條之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二期以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第十一款約定納入首次投資配置金額計算。

本契約自契約生效日起，若本契約項下之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險成本及保單管理費時，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十三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。如在寬限期間內發生保險事故時，本公司應負保險責任，要保人並應按日數比例支付寬限期間內保險成本及保單管理費。停效期間內發生保險事故時，本公司不負保險責任。

第七條 本契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效。但保險期間屆滿後不得申請復效。

要保人於停止效力之日起六個月內提出前項復效申請，並經要保人清償寬限期間欠繳之保險成本及保單管理費，並另外繳交原應按期繳納至少一期之目標保險費後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人於停止效力之日起六個月後提出第一項之復效申請者，本公司得於要保人之復效申請送達本公司之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明。要保人如未於十日內交齊本公司要求提供之可保證明者，本公司得退回該次復效之申請。

被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保程度者，本公司得拒絕其復效。

本公司未於第三項約定期限內要求要保人提供可保證明，或於收齊可保證明後十五日內不為拒絕者，視為同意復效，並經要保人清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。

要保人依第三項提出申請復效者，除有同項後段或第四項之情形外，於交齊可保證明，並清償及繳交第二項約定之各項金額後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。第二項、第五項及第六項繳交之目標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，依第十三條之約定配置於各投資標的。

本契約因第三十四條約定停止效力而申請復效者，除復效程序依前七項約定辦理外，如有第三十四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險成本及保單管理費，以後仍依約定扣除保險成本及保單管理費。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。

第八條 告知義務與本契約的解除

要保人及被保險人在訂立本契約時，對於本公司要保書書面詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生

後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

要保人及被保險人在增加基本保額時，對於本公司書面（或電子申請文件）詢問的告知事項應據實說明，如有為隱匿或遺漏不為說明，或為不實的說明，足以變更或減少本公司對於危險的估計者，本公司得解除該加保部分之契約，且得不退還已扣繳之保費費用、保險成本及保單管理費，其保險事故發生後亦同。但危險的發生未基於其說明或未說明的事實時，不在此限。

前二項解除契約權，自本公司知有解除之原因後，經過一個月不行使而消滅；或自契約開始日或增加基本保額日起，經過二年不行使而消滅。

本公司依第一項解除契約時，若本契約項下之保單帳戶價值大於零，則本公司以解除契約通知到達日為基準日，依【附表四】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。倘被保險人已身故，且已收齊第二十八條約定之申領文件，則本公司以收齊申領文件之日為準日，依【附表四】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。但要保人死亡、失蹤、居住所不明，通知不能送達時，本公司應將該項通知送達受益人。

第九條 首次投資配置日後不定期超額保險費的處理

首次投資配置日後，要保人依第二條第五款約定申請交付之不定期超額保險費，本公司以下列二者較晚發生之時點，將該不定期超額保險費扣除其保費費用後之餘額，依要保人所指定之投資標的配置比例，於次一個資產評價日將該餘額依第十三條第三項約定扣除費用後投入在本契約項下的投資標的：

- 一、該不定期超額保險費實際入帳日。
 - 二、本公司同意要保人交付該不定期超額保險費之日。
- 前項要保人申請交付之不定期超額保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第十條 保險費交付的限制

本契約下列金額除以「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之比例，應在一定數值以上，始得繳交該次保險費：

- 一、投保甲型者：該金額係指基本保額扣除保險金扣除額之餘額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之較大值。但訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，則為基本保額扣除保險金扣除額及「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」之值，且不得為負值。
- 二、投保乙型者：該金額係指基本保額與「保單帳戶價值加計當次預定投資保費金額」兩者之和。但訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，則為基本保額。

前項所稱一定數值之標準如下：

- 一、被保險人滿十五足歲且當時保險年齡在四十歲以下者：百分之一百三十。
- 二、被保險人之當時保險年齡在四十一歲以上，七十歲以下者：百分之一百一十五。
- 三、被保險人之當時保險年齡在七十一歲以上者：百分之一百零一。

第一項所稱當次預定投資保費金額係指該次保險費扣除保費費用，且尚未實際配置於投資標的之金額。

第一項數值之判斷時點，以下列時點最新投資標的單位淨值及匯率為準計算：

- 一、定期繳交之保險費：以本公司列印保險費繳費通知單時。
- 二、不定期繳交之保險費：以要保人每次繳交保險費時。

第十一條 保險成本暨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險成本暨保單管理費。但訂立本契

約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其第一次保險成本於被保險人滿十五足歲時（若該日非營業日時，則順延至下一個營業日），按該保單月份未經過期間比例計算當月保險成本，爾後仍將依前述約定於保單週月日計算。

前項保險成本暨保單管理費，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險成本暨保單管理費，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。

前二項保險成本暨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。

第十二條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取、給付各項保險金、收益分配或資產撥回、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額及支付、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、給付各項保險金、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【附表四】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、給付收益分配或資產撥回：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、保單管理費及保險成本之扣除：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【附表四】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十五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【附表四】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。
- 前項之匯率參考機構係指滙豐（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。

第十三條 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或指定金額。

要保人於本契約有效期間內，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】。

第十四條 投資標的之收益分配或資產撥回

本契約所提供之投資標的如有收益分配或資產撥回時，本公司應以該投資標的之收益總額或資產撥回總額，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或資產撥回分配予要保人。但若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有效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。

依第一項分配予要保人之資產撥回金額，要保人得選擇依下列方式給付：

- 一、現金給付，但若該金額低於新臺幣五百元，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款時，該金額將改依第三項第三款約定處理。
- 二、於該金額實際分配日投入原投資標的，若該日非資產評價日時，則於次一資產評價日投入。
- 三、於該金額實際分配日投入本契約提供與該投資標的相同幣別之貨幣帳戶。若無相同幣別之貨幣帳戶時，則轉投入新臺幣貨幣帳戶，其匯率按實際分配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。

要保人選擇前項第二款及第三款方式或符合前項第一款但書情形者，若本契約於該金額實際分配日已終止、停效、該金額實際分配日已超過有效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分配或資產撥回時，本公司應於該金額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。

第十五條 投資標的轉換

要保人於本契約有效期間內，得以書面或其他約定方式向本公司申請不同投資標的間之轉換，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）為基準日，依【附表四】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【附表四】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。

第十六條 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。
- 二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

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。

第十七條 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。

要保人依第三十四條約定申請保險單借款或本公司依約定給付保險金時，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保險金，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算保險金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。

第十八條 保單帳戶價值之通知

本契約於有效期間內，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、保險成本等）。
- 八、期末之保險金額、解約金金額。
- 九、期末之保險單借款本息。
- 十、本期收益分配或資產撥回情形。

第十九條 契約的終止

要保人得隨時終止本契約。

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。

要保人繳費累積達有保單帳戶價值而申請終止契約時，本公司應以收到前項書面通知之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日的保單帳戶價值計算解約金，並按未經過日數比例返還已扣除之保險成本，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。

第二十條 保單帳戶價值的部分提領

於本契約有效期間內，如累積有保單帳戶價值時，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之金額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【附表四】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】。

若要保人投保甲型或丙型者，本公司於部分提領後將依第二十一條約定重算保險金扣除額。

第二十一條 保險金扣除額的計算

保險金扣除額，係要保人投保甲型或丙型者，本公司於計算各項保險金時，因要保人曾經部分提領保單帳戶價值而需自基本保額扣除之金額。該扣除額於投保當時為零，要保人一旦有部分提領保單帳戶價值或繳交保險費時，每次由本公司重新計算該扣除額。其計算方式為：計算後之保險金扣除額

=計算前之保險金扣除額

一 要保人本次繳交之目標保險費及超額保險費

+ 要保人本次部分提領之金額。

但計算後之保險金扣除額不得為負值。

要保人亦得於本契約有效期間內檢具被保險人之健康聲明書向本公司申請還原保險金扣除額為零，該還原之部分按增加基本保額之規定辦理。

第二十二條 保險事故的通知與保險金的申請時間

要保人或受益人應於知悉本公司應負保險責任之事故後十日內通知本公司，並於通知後儘速檢具所需文件向本公司申請給付保險金。

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，應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內失蹤者，如經法院宣告死亡時，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清；如要保人或受益人能提出證明文件，足以認為被保險人極可能因意外傷害事故而死亡者，本公司應依意外傷害事故發生日為準，並依第二十五條約定返還保單帳戶價值或給付身故保險金或喪葬費用保險金，本契約項下之保單帳戶即為結清。

本公司依前項約定給付身故保險金或喪葬費用保險金或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。

第二十四條 祝壽保險金的給付

被保險人於保險年齡達一百一十一歲之保單週年日仍生存且本契約仍有效時，本公司按該保單年度第一個資產評價日計算之淨危險保額及保單帳戶價值之合計金額給付祝壽保險金，本契約效力即行終止。

第二十五條 身故保險金或喪葬費用保險金的給付與保單帳戶價值之返還

被保險人於本契約有效期間內身故者，本公司按保險金額給付身故保險金，本契約效力即行終止。

訂立本契約時，以未滿十五足歲之未成年人為被保險人，其身故保險金之給付於被保險人滿十五足歲之日起發生效力；被保險人滿十五足歲前死亡者，本公司應返還本契約之保單帳戶價值。

訂立本契約時，以精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為或欠缺依其辨識而行為之能力者為被保險人，其身故保險金變更為喪葬費用保險金。

前項喪葬費用保險金額，不包含其屬投資部分之保單帳戶價值。

第三項被保險人於民國九十九年二月三日（含）以後所投保之喪葬費用保險金額總和（不限本公司），不得超過訂立本契約時遺產及贈與稅法第十七條有關遺產稅喪葬費扣除額之半數，其超過部分本公司不負給付責任。

前項情形，被保險人如因發生約定之保險事故死亡，本公司應給付喪葬費用保險金予受益人，如有超過喪葬費用保險金額上限者，須按比例返還超過部分之已扣除保險成本。其原投資部分之保單帳戶價值，則按約定返還予要保人或其他應得之人，其資產評價日依受益人檢齊申請喪葬費用保險金所須文件並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準計算保單帳戶價值。

第五項情形，如要保人向二家（含）以上保險公司投保，或向同一保險公司投保數個保險契（附）約，且其投保之喪葬費用保險金額合計超過第五項所定之限額者，本公司於所承保之喪葬費用金額範圍內，依各要保書所載之要保時間先後，依約給付喪葬費用保險金至第五項喪葬費用額度上限為止。如有二家以上保險公司之保險契（附）約要保時間相同或無法區分其要保時間之先後者，各該保險公司應依其喪葬費用保險金額與扣除要保時間在先之保險公司應理賠之金額後所餘之限額比例分擔其責任。

受益人依第二十八條約定申領身故保險金或喪葬費用保險金時，若已超過第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請身故保險金或喪葬費用保險金之所需文件並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

若因受益人或要保人延遲通知而致本公司於被保險人身故後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，該扣繳金額應併入保單帳戶價值重新計算本條身故保險金或返還之保單帳戶價值。

第二十六條 完全殘廢保險金的給付

被保險人於本契約有效期間內致成【附表五】所列之完全殘廢等級之一，並經完全殘廢診斷確定者，本公司按保險金額給付完全殘廢保險金，本契約效力即行終止。

如被保險人於未滿十五足歲前致成完全殘廢者，本公司改以保單帳戶價值給付完全殘廢保險金。

被保險人同時有兩項以上完全殘廢時，本公司僅給付一項完全殘廢保險金。

受益人依第三十條約定申領完全殘廢保險金時，若已超過第四十條所約定之時效，本公司得拒絕給付保險金。本公司將以受益人檢齊申請完全殘廢保險金之所需文件，並送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準，計算本契約項下的保單帳戶價值，返還予應得之人，本契約項下之保單帳戶即為結清。

若因受益人或要保人延遲通知而致本公司於被保險人完全殘廢診斷確定後仍依第十一條約定扣繳保險成本時，該扣繳金額應併入保單帳戶價值重新計算本條完全殘廢保險金。

第二十七條 祝壽保險金的申領

受益人申領「祝壽保險金」時，應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、保險金申請書。

三、受益人的身分證明。

第二十八條 身故保險金或喪葬費用保險金的申領

受益人申領「身故保險金」或「喪葬費用保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

第二十九條 返還保單帳戶價值的申請

要保人或應得之人依第二十三條、第二十五條或第三十一條約定申請返還保單帳戶價值時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
 - 二、被保險人死亡證明書及除戶戶籍謄本。
 - 三、申請書。
 - 四、要保人或應得之人的身分證明。
- 因第三十一條第一項第二款及第三款情事致成完全殘廢而提出前項申請者，前項第二款文件改為殘廢診斷書。

第三十條 完全殘廢保險金的申領

受益人申領「完全殘廢保險金」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、殘廢診斷書。
- 三、保險金申請書。
- 四、受益人的身分證明。

受益人申領殘廢之保險金時，本公司得對被保險人的身體予以檢驗，必要時並得另經受益人同意調閱被保險人之就醫相關資料，其一切費用由本公司負擔。但不因此延展本公司依第二十二條約定應給付之期限。

第三十一條 除外責任

有下列情形之一者，本公司不負給付保險金的責任：

- 一、要保人故意致被保險人於死。
- 二、被保險人故意自殺或自成完全殘廢。但自契約訂立或復效之日起二年後故意自殺致死者，本公司仍負給付身故保險金或喪葬費用保險金之責任。
- 三、被保險人因犯罪處死或拒捕或越獄致死或完全殘廢。

前項第一款及第三十二條情形致被保險人完全殘廢時，本公司按第二十六條的約定給付完全殘廢保險金。第一項各款情形而免給付保險金時，本公司依據要保人或受益人檢齊所須文件送達本公司之日為基準日，依【附表四】所列贖回價格適用日為準計算之保單帳戶價值，依照約定返還予應得之人。

被保險人滿十五足歲前因第一項各款或第三十二條第一項原因致死者，本公司依第二十五條約定返還保單帳戶價值予要保人或應得之人。

第三十二條 受益人受益權之喪失

受益人故意致被保險人於死或雖未致死者，喪失其受益權。

前項情形，如因該受益人喪失受益權，而致無受益人受領身故保險金或喪葬費用保險金時，其身故保險金或喪葬費用保險金作為被保險人遺產。如有其他受益人者，喪失受益權之受益人原應得之部分，依原約定比例計算後分歸其他受益人。

第三十三條 未還款項的扣除

本公司給付各項保險金、收益分配或資產撥回、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險成本、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。

第三十四條 保險單借款及契約效力的停止

本契約有效期間內，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，本公司依扣抵日後的第一個資產評價日，按第十一條第四項之順序依序自投資標的價值中扣除。

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。

第三十五條 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。

第三十六條 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，其已繳保險費無息退還要保人。
- 二、因投保年齡的錯誤，而致溢繳保險成本者，本公司無息退還溢繳部分的保險成本。如在發生保險事故後始發覺且其錯誤發生在本公司者，前述溢繳保險成本本公司不予退還，改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例提高淨危險保額，並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之。
- 三、因投保年齡的錯誤，而致短繳保險成本者，要保人得補繳短繳的保險成本或按照原扣繳的保險成本與被保險人的真實年齡比例減少淨危險保額。但在發生保險事故後始發覺且其錯誤不可歸責於本公司者，要保人不得要求補繳短繳的保險成本，本公司改按原扣繳保險成本與應扣繳保險成本的比例減少淨危險保額，並重新計算身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金後給付之；但錯誤發生在本公司者，本公司應按原身故、完全殘廢保險金或喪葬費用保險金扣除短繳保險成本後給付。

前項第一款、第二款前段情形，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之值計算。

第三十七條 受益人的指定及變更

完全殘廢保險金的受益人，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、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）送達本公司時生效，本公司應即予以註或發給批註書。

受益人同時或先於被保險人本人身故，而致無受益人受領保險金時，則以被保險人之法定繼承人為受益人。如有其他受益人者，該受益人原應得之部分，按其他受益人原約定比例分歸其他受益人。

前項法定繼承人之順序及應得保險金之比例適用民法繼承編相關規定。

第三十八條 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之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，或其他與投資標的之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，即刻且持續向投資標的之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。

第三十九條 變更住所

要保人的住所所有變更時，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。

第四十條 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。

第四十一條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第十二條第三項、第十六條第一項、第三十七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。

第四十二條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所不在中華民國境外時，以本公司總公司所在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

投資型壽險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	保費費用為保險費乘以下述比例：		
	保險費年度	目標保險費 ^{註1}	超額保險費
	第1年	58%	3%
	第2年	56%	3%
	第3年	15%	3%
	第4年	10%	3%
	第5年	6%	3%
第6年以上	0%	3%	
二、保險相關費用			
1. 保單管理費	每月新臺幣 100 元，但符合「高保費優惠」 ^{註2} 者，免收當月保單管理費。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。		
2. 保險成本 ^{註3}	每月根據保險成本費率表，依訂立本契約時被保險人的性別、體況、計算當時之保險年齡及淨危險保額計算。其中淨危險保額會因要保人選擇之保險型態（如甲型、乙型、丙型、丁型）而不同。		
三、投資相關費用(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。)			
1.投資標的申購手續費	(1)貨幣帳戶：無。 (2)共同基金：無。 (3)指數股票型基金： ◆國內指數股票型基金：0.5%。 ◆海外指數股票型基金：1%。 (4)全權委託帳戶：無。		
2.投資標的經理費	(1)貨幣帳戶：無。 (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：投資機構收取，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：投資機構收取，並反應於投資標的單位淨值中，不另外收取。 (4)全權委託帳戶：無。		
3.投資標的保管費	(1)貨幣帳戶：無。 (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)全權委託帳戶：保管機構收取，並直接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)貨幣帳戶：每年 0.3%，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。 (4)全權委託帳戶：包含本公司收取之管理費及委託管理公司之代操費用，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)貨幣帳戶：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。 (4)全權委託帳戶：無。		
6.投資標的轉換費用	每一保單年度內四次免費，超過四次起每次收取新臺幣 500 元。但符合「高保費優惠」 ^{註2}		

費用項目	說 明
	者，每一保單年度內六次免費，超過六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	無。
2.部分提領費用	每一保單年度內四次免費，超過四次起每次收取新臺幣 1,000 元。
五、其他費用	
1.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：高保額保單之目標保險費費用率優惠：投保且實際承保之基本保額達 1,500 萬（含）元以上者，依承保時之目標保險費提供前 5 年之每年目標保險費費用率扣除 0.3% 計算。享有本優惠辦法之保單，如於承保後因契約變更致不符合前項標準時，自不符合前述之日起即不適用本辦法；如係承保後變更保額達 1,500 萬(含)以上者，亦不適用本辦法。

註 2：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 萬者。

註 3：每年收取的保險成本原則上逐年增加，請詳【附表二】。

投資型壽險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】每月保險成本費率表

單位：元／每萬淨危險保額

保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性	保險年齡	男性	女性
			41	2.2350	1.0020	81	69.5505	43.8668
			42	2.4150	1.0838	82	75.9510	48.4605
			43	2.6130	1.1753	83	82.9065	53.5170
			44	2.8283	1.2803	84	90.4583	59.0835
			45	3.0630	1.4003	85	98.6520	65.2095
			46	3.3158	1.5368	86	107.5313	71.9438
			47	3.5880	1.6928	87	117.1410	79.3373
			48	3.8813	1.8683	88	127.5248	87.4403
			49	4.1978	2.0603	89	138.7275	96.3143
			50	4.5420	2.2628	90	150.7913	106.0208
			51	4.9185	2.4705	91	163.7610	116.6228
			52	5.3310	2.6790	92	177.6803	128.1818
			53	5.7848	2.8860	93	192.5873	140.7608
14	0.3960	0.2220	54	6.2850	3.1050	94	208.5023	154.4138
15	0.5640	0.2580	55	6.8385	3.3518	95	225.4418	169.1970
16	0.7620	0.2940	56	7.4513	3.6435	96	243.4193	185.1653
17	0.9450	0.3248	57	8.1293	3.9953	97	262.4520	202.3725
18	0.9660	0.3608	58	8.8800	4.4213	98	282.5378	220.8600
19	0.9788	0.3848	59	9.7080	4.9155	99	303.6113	240.6068
20	0.9848	0.3975	60	10.6185	5.4698	100	325.5893	261.5783
21	0.9863	0.4020	61	11.6160	6.0758	101	348.3900	283.7393
22	0.9840	0.3998	62	12.7065	6.7245	102	371.9310	307.0545
23	0.9803	0.3938	63	13.8960	7.4115	103	396.1313	331.4903
24	0.9758	0.3863	64	15.1958	8.1503	104	420.9188	357.0225
25	0.9735	0.3803	65	16.6178	8.9565	105	446.2253	383.6258
26	0.9743	0.3780	66	18.1748	9.8475	106	471.9803	411.2783
27	0.9803	0.3825	67	19.8788	10.8398	107	498.1140	439.9553
28	0.9923	0.3953	68	21.7440	11.9505	108	523.5585	468.4185
29	1.0133	0.4170	69	23.7863	13.1910	109	548.5380	496.9410
30	1.0448	0.4448	70	26.0235	14.5733	110	833.3333	833.3333
31	1.0890	0.4785	71	28.4723	16.1085			
32	1.1475	0.5160	72	31.1513	17.8088			
33	1.2225	0.5573	73	34.0770	19.6860			
34	1.3125	0.6015	74	37.2758	21.7620			
35	1.4145	0.6488	75	40.7723	24.0593			
36	1.5278	0.6983	76	44.5928	26.5995			
37	1.6508	0.7508	77	48.7620	29.4060			
38	1.7805	0.8055	78	53.3078	32.5028			
39	1.9200	0.8648	79	58.2645	35.9220			
40	2.0708	0.9300	80	63.6668	39.6990			

【附表三】投資標的彙整

(一)全權委託帳戶投資標的：相關說明及警語請詳「安聯人壽投資型保險全權委託帳戶投資標的批註條款(A)」。

(二)共同基金、指數股票型基金及貨幣帳戶：

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	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	貨幣帳戶	貨幣帳戶	新臺幣貨幣帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率*計息，該利率保證期間為一個月，而公布之利率不得低於0，且不得高於三銀行上月月初第一營業日牌告之二年期定期儲蓄存款最高固定年利率之平均值。	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	無配息	統一強棒貨幣市場基金	統一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	無配息	安聯台灣貨幣市場基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金3	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4	有	無配息	第一金全家福貨幣市場基金	第一金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7	有	無配息	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	富蘭克林華美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	第一金全球高收益債券基金(A)	第一金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	無配息	元大全球靈活配置債券組合基金 (A)	元大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	無配息	華頓全球高收益債券基金 A	華頓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	無配息	柏瑞新興市場高收益債券基金-A 類型	柏瑞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	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13	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14	有	無配息	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型	瀚亞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	可配息	瀚亞全球高收益債券基金 B 類型 (基金之配息來源可能為本金)**	瀚亞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16	有	可配息	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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17	有	可配息	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞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18	有	可配息	華頓全球高收益債券基金 B (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	華頓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19	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)** (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20	有	可配息	第一金全球高收益債券基金(B) (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	第一金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22	有	可配息	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞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23	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)** (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24	有	可配息	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根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	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 25	有	可配息	摩根新興活利債券基金-月配息型 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根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 26	有	可配息	施羅德中國高收益債券分配 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 27	有	可配息	柏瑞新興市場企業策略債券基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞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 28	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)** (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 30	有	可配息	復華新興市場高收益債券基金 B (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	復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 31	有	可配息	野村環球高收益債券基金-月配類型新臺幣計價 (基金之配息來源可能為本金)** (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 32	有	可配息	日盛亞洲高收益債券基金 B (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	日盛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 33	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)** (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 34	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)** (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 1	有	無配息	統一龍馬基金	統一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	統一奔騰基金	統一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	統一黑馬基金	統一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	保德信中小型股基金	保德信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	保德信高成長基金	保德信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	保德信科技島基金	保德信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	保德信台商全方位基金	保德信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	保德信全球醫療生化基金	保德信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 10	有	無配息	第一金亞洲科技基金	第一金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	摩根龍揚基金	摩根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	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 13	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 14	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 15	有	無配息	群益店頭市場基金	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 16	有	無配息	第一金中概平衡基金	第一金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	摩根全球平衡基金	摩根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	摩根亞洲基金	摩根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	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 21	有	無配息	摩根大歐洲基金	摩根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	摩根全球 α 基金	摩根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	保德信大中華基金	保德信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	保德信店頭市場基金	保德信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	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 26	有	無配息	群益馬拉松基金	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 27	有	無配息	群益創新科技基金	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 28	有	無配息	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	柏瑞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	柏瑞旗艦全球成長組合基金	柏瑞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	元大全球 ETF 成長組合基金	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 31	有	無配息	柏瑞旗艦全球債券組合基金-A 類型	柏瑞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	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 33	有	無配息	保德信金平衡基金	保德信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	無配息	群益中小型股基金	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 36	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 37	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 38	有	無配息	華南永昌全球精品基金	華南永昌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	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 40	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 41	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 42	有	無配息	瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金	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 43	有	無配息	群益亞太新趨勢平衡基金	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 44	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 45	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 47	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 48	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 49	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 50	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 51	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 52	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 53	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

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	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 54	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 55	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
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	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 57	有	無配息	摩根東方內需機會基金	摩根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	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 59	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 60	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 61	有	無配息	統一大滿貫基金	統一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	富蘭克林華美第一富基金	富蘭克林華美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	野村平衡基金	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	元大全球新興市場精選組合基金	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 65	有	無配息	元大台灣加權股價指數基金	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 66	有	無配息	摩根新絲路基金	摩根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	摩根全球發現基金	摩根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	摩根絕對日本基金	摩根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	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 70	有	無配息	元大全球 ETF 穩健組合基金	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 71	有	無配息	富邦高成長基金	富邦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	統一經建基金	統一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	統一強漢基金	統一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	統一亞太基金	統一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	保德信全球資源基金	保德信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	無配息	保德信全球基礎建設基金	保德信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	保德信全球中小基金	保德信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 79	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 80	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 81	有	無配息	野村新馬基金	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 82	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 83	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 84	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 85	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

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	投資內容所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 86	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 87	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 88	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 90	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 91	有	無配息	凱基新興趨勢 ETF 組合基金	凱基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 92	有	無配息	凱基資源國基金	凱基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 93	有	無配息	凱基台灣精五門基金	凱基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 94	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 95	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 97	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 98	有	無配息	第一金創新趨勢基金	第一金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 99	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) ** (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 100	有	可配息	柏瑞亞太高股息基金 B (基金之配息來源可能為本金) ** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞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 101	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 102	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) ** (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 103	有	無配息	復華高成長基金	復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 104	有	無配息	復華數位經濟基金	復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 105	有	無配息	復華亞太成長基金	復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 106	有	無配息	復華全球平衡基金-新臺幣	復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 107	有	無配息	復華全球資產證券化基金-新臺幣 A	復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 108	有	無配息	群益多重資產組合基金	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 109	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 110	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 111	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) ** (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 112	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) ** (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 113	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	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 114	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-A 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金) ** (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 115	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

VXD1ABCD-B04

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	投資內容所屬公司名稱
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
美元	貨幣帳戶	貨幣帳戶	美元貨幣帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公布之利率不得低於0，且不得高於上月月初第一個營業日美國政府2年期公債殖利率加0.5%。	安聯人壽保險股份有限公司
美元	共同基金	海外貨幣型基金	美元現金型基金1	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美元基金	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1	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2	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3	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)**	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5	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6	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7	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)** (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	海外債券型基金	美元債券型基金8	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)** (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	海外債券型基金	美元債券型基金9	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金10	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)**	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11	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12	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13	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 (基金之配息來源可能為本金)** (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	海外債券型基金	美元債券型基金14	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)**	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15	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(Natixis Global Associates)
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金16	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17	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

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 18	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 19	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 20	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 21	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 22	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 23	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 24	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 26	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 27	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 28	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 29	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 30	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 31	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)** (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 32	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 33	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 34	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)** (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	海外債券型基金	美元債券型基金 35	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)**	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 36	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 37	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 38	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 39	有	可配息	霸菱高收益債券基金-A 類美元月配息型 (基金之配息來源可能為本金)**	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 40	有	無配息	富達基金—亞洲高收益基金(美元累積)	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 41	有	無配息	安本環球 - 新興市場債券基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES 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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 42	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 43	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 44	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) ** (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 45	有	可配息	富達基金—亞洲高收益基金 (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 46	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) ** (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 47	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) ** (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 48	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) ** (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 49	有	可配息	鋒裕基金-環球高收益 AXD (基金之配息來源可能為本金) ** (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 50	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) ** (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 51	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 52	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 53	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) ** (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 54	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) ** (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 55	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) ** (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 56	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) ** (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 58	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
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 59	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) **	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 60	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 61	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 62	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

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	投資內容所屬公司名稱
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	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)** (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 64	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)** (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 65	有	可配息	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)** (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 66	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)** (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 67	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)** (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 68	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)** (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 69	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)**	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 70	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)**	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	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)** (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 72	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)** (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 73	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)** (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 74	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)** (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 75	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 76	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 77	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)** (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 78	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)** (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	國內債券型基金	美元債券型基金 80	有	可配息	施羅德中國高收益債券基金(美元) - 配息型 (基金之配息來源可能為本金)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	施羅德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 81	有	可配息	天達環球策略基金 - 拉丁美洲公司債券基金 C 收益-2 股份 (基金之配息來源可能為本金)** (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 82	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)** (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 83	有	可配息	瑞萬通博基金—新興東歐債券基金 AM (USD) (基金之配息來源可能為本金)**	Vontobel Management S.A.

VXD1ABCD-B04

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 84	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)** (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 85	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)**	路博邁證券投資顧問股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 86	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)** (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 87	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)** (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 88	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)** (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 89	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)** (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 90	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)** (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 91	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)** (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 92	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)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 93	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)** (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 94	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)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 95	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)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 96	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)** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	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 97	有	無配息	安本環球-歐元高收益債券基金 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	海外債券型基金	美元債券型基金 98	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)** (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 99	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)** (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 1	有	可配息	安聯東方入息基金—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 2	有	可配息	富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股 (基金之配息來源可能為本金)**	坦伯頓全球顧問公司

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 3	有	可配息	富達基金－東協基金	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 4	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 5	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 6	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 7	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 8	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 9	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 10	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 11	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 12	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 13	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 14	有	無配息	聯博-新興市場成長基金 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 15	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 16	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 17	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 18	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 19	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 20	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 21	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 22	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 23	有	可配息	富蘭克林潛力組合基金 A 股 (基金之配息來源可能為本金) **	富蘭克林顧問服務公司
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	摩根印度基金	IF India Management Limited
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 25	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 26	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 27	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 28	有	可配息	景順健康護理基金 A-年配息股 美元	Invesco Global Asset Management Limited

VXD1ABCD-B04

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 29	有	可配息	霸菱東歐基金-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 30	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 31	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 33	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 34	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 36	有	可配息	富達基金—印度聚焦基金	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 37	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 38	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企业基金美元 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 39	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 40	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 41	有	無配息	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(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 42	有	無配息	瑞銀 (盧森堡) 新加坡股票基金(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 43	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 44	有	無配息	摩根太平洋科技基金	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 45	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 46	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 47	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 48	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 49	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 50	有	無配息	景順能源基金 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 51	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 52	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 53	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 55	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 56	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 57	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 58	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 59	有	無配息	羅素多元資產 50 基金 B 類股	Russell Investment (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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 60	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 61	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 62	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)** (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 63	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 64	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 65	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 66	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 67	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 68	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 69	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 70	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 71	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 72	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 74	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 75	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 76	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 77	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 78	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 79	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)**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	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)**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	安聯中國股票基金—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 82	有	可配息	安聯亞洲總回報股票基金—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 83	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

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 84	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 85	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 86	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 87	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 88	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 89	有	無配息	聯博-印度成長基金 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 90	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) **	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 91	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 92	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 93	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 94	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 95	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 96	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 97	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 98	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 99	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 100	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 101	有	可配息	柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 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 102	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 103	有	無配息	安本環球- 新興市場小型公司基金 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 104	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 105	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 106	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 107	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.

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 108	有	可配息	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 109	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 110	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 大中華股票基金(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 111	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 112	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 113	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 114	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 115	有	可配息	滙豐環球投資基金-巴西股票 AD (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	海外股票型基金	美元股票型基金 116	有	可配息	滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD (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	海外股票型基金	美元股票型基金 117	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 118	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 119	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 120	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 121	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 122	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 123	有	無配息	景順亞洲機遇股票基金 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 124	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)**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	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 126	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 127	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 128	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 129	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 130	有	無配息	安本環球-新興市場股票基金 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 131	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 132	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)**	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 133	有	無配息	首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD	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 134	有	無配息	首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD	首域投資(香港)有限公司

VXD1ABCD-B04

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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 135	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
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	安聯日本股票基金-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 138	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 139	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 140	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 141	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)** (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 142	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)** (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 143	有	可配息	安聯老虎基金-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 144	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 145	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 146	有	無配息	瑞萬通博基金-美國價值股票基金	Vontobel Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 147	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)** (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 148	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)** (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 149	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 150	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 151	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)** (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 152	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)** (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 153	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 154	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)** (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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 155	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)** (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 156	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)**	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	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)** (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 158	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	國內股票型基金	美元股票型基金 159	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)** (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 160	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)**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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-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 162	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 163	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)** (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 164	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 165	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 166	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 167	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)** (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 168	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)** (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 169	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)**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 170	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 171	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)**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 172	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)** (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	國內股票型基金	美元股票型基金 173	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	投資內容所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 174	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)** (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 175	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)** (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 176	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)** (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	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 美國道瓊高股利產業(二)	有	可配息	iShares Select Dividend 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	投資內容所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	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	Shares 香港(二)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	Shares 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	Shares 美國 S & P 半導體產業(二)	有	可配息	iShares PHILX 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	Shares 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	Shares 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	Powershares 美國動態原物料產業(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	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 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	Shares 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	Shares 巴西(二)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped 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	投資內容所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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 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	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	Shares 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	Shares 加拿大(二)	有	可配息	iShares MSCI Canada ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	Shares 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	Shares 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	WisdomTree 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	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	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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 亞洲除日本(二)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan 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	投資內容所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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&P 500 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
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&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&P 500 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&P 500 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&P 500 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&P 500 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	Shares 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	Shares 拉丁美洲(二)	有	可配息	iShares Latin America 40 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	投資內容所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Van Eck 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	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	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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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.
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	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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 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	Shares 全球 iBOXx 高收益公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx High Yield Corporate 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	投資內容所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	Shares 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	Shares 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	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 ISE 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	Shares MSCI 印尼(二)	有	可配息	iShares MSCI Indonesia ETF	BlackRock Fund Advisors
歐元	貨幣帳戶	貨幣帳戶	歐元貨幣帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公布之利率不得低於0，且不得高於上月月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』***十二個月歐元定期存款最高固定年利率加0.5%。	安聯人壽保險股份有限公司
歐元	共同基金	海外貨幣型基金	歐元現金型基金1	有	可配息	富達基金-歐元現金基金	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1	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2	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3	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4	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)** (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
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	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6	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)**	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7	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.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金8	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

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	投資內容所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 9	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 10	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 歐元 A(Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)** (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
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 12	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 13	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)** (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 14	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)**	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 15	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)** (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 16	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)**	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 17	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 18	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 19	有	可配息	瑞萬通博基金-新興東歐債券基金 AM (基金之配息來源可能為本金)**	Vontobel Management S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 20	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)** (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 21	有	可配息	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)** (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	海外股票型基金	歐元股票型基金 1	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 3	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 5	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 6	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 7	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 8	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 10	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 11	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 12	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 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	投資內容所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 13	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 14	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 15	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 16	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 17	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 18	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 19	有	可配息	安聯歐洲基金-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 20	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 22	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
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	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 24	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 25	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 26	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 27	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 28	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 29	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 30	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 32	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 33	有	可配息	安聯德國基金-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 34	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 35	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 36	有	無配息	百達-新興歐洲-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) 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	投資內容所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 37	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 38	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 39	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 40	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 42	有	無配息	歐義銳榮歐非中東新勢力基金 R	歐義銳榮資產管理公司
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	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 45	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 46	有	無配息	安本環球-歐洲股票基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
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	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 48	有	無配息	NN (L) 歐洲新興市場股票基金 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 49	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 環球能源 (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 50	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) **	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 51	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(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 52	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) **	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 53	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) ** (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	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 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	Shares 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
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	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 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 5	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 6	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 7	有	無配息	NN (L) 日本股票基金 X 股日圓	NN Investment Partners 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	投資內容所屬公司名稱
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	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 9	有	無配息	聯博-日本策略價值基金 A 股 日圓	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 10	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 日本股票 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 11	有	無配息	景順日本動力基金 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 12	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 13	有	無配息	安本環球-日本小型公司基金 A-2 類	ABERDEEN GLOBAL SERVICES S.A.
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 4	有	可配息	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 5	有	無配息	木星中國基金 (ACC)-英鎊	JUPITER UNIT TRUST MANAGERS
英鎊	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Shares 新興歐洲(二)	有	可配息	iShares MSCI Eastern Europe Capped 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	Shares 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	Shares 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
澳元	貨幣帳戶	貨幣帳戶	澳元貨幣帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息*，該利率保證期間為一個月，而公布之利率不得低於 0，且不得高於上月月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』***十二個月澳元定期存款最高固定年利率加 0.5%。	安聯人壽保險股份有限公司
澳元	共同基金	海外貨幣型基金	澳元現金型基金 2	有	無配息	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	瑞銀基金管理(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 1	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)**	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 2	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 3	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)**	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	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 4	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) ** (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 5	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) **	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 6	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) ** (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 7	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 8	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 9	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) ** (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	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) ** (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 11	有	可配息	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) ** (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 12	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) ** (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 13	有	可配息	霸菱高收益債券基金-A 類澳幣避險月配息型 (基金之配息來源可能為本金) **	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 14	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) ** (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 15	有	可配息	NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金) ** (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 16	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) ** (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 17	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) ** (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 18	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) ** (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 19	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) ** (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 20	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) ** (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 21	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) **	路博邁證券投資顧問股份有限公司

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	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 22	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) ** (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 23	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) ** (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 24	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) ** (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 25	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) ** (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 26	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) ** (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 27	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) ** (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 28	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) ** (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 29	有	可配息	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (基金之配息來源可能為本金) ** (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 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	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) **	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 4	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) ** (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 5	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) ** (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 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) ** (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) ** (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	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) ** (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 9	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) ** (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	投資內容所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 10	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) ** (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 11	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) ** (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 12	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) **	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
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	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) ** (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 14	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 15	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) ** (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 16	有	可配息	駿利資產管理基金-駿利平衡基金 A 股澳幣入息(對沖) (基金之配息來源可能為本金) ** (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
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 17	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) ** (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners Luxembourg S.A.
港幣	貨幣帳戶	貨幣帳戶	港幣貨幣帳戶	無	無配息	以本公司每月第一個營業日公布之利率計息*, 該利率保證期間為一個月, 而公布之利率不得低於 0, 且不得高於上月初第一個營業日本保單『匯率參考機構』***十二個月港幣定期存款最高固定年利率加 0.5%。	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.
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
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	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) ** (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

註：*不同投資標的公布之計息利率會有所不同，要保人得於本公司網站查詢該利率。

**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。

***『匯率參考機構』係指條款第十二條第三項約定之金融機構。

【附表四】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 ^{註1}	基準日之次二資產評價日
海外基金 ^{註2}	基準日之次一資產評價日
指數股票型基金 ^{註3}	
全權委託帳戶	基準日之次一資產評價日
貨幣帳戶	

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 ^{註1}	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 ^{註2}	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
指數股票型基金 ^{註3}		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
全權委託帳戶	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
貨幣帳戶		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。

【附表五】完全殘廢等級表

項別	殘廢程度
一	雙目均失明者。（註1）
二	兩上肢腕關節缺失者或兩下肢足踝關節缺失者。
三	一上肢腕關節及一下肢足踝關節缺失者。
四	一目失明及一上肢腕關節缺失者或一目失明及一下肢足踝關節缺失者。
五	永久喪失咀嚼（註2）或言語（註3）之機能者。
六	四肢機能永久完全喪失者。（註4）
七	中樞神經系統機能遺存極度障害或胸、腹部臟器機能遺存極度障害，終身不能從事任何工作，經常需醫療護理或專人周密照護者。（註5）

註：

- 失明的認定
 - 視力的測定，依據萬國式視力表，兩眼個別依矯正視力測定之。
 - 失明係指視力永久在萬國式視力表零點零二以下而言。
 - 以自傷害之日起經過六個月的治療為判定原則，但眼球摘出等明顯無法復原之情況，不在此限。
- 喪失咀嚼之機能係指因器質障害或機能障害，以致不能作咀嚼運動，除流質食物外，不能攝取者。
- 喪失言語之機能係指後列構成語言之口唇音、齒舌音、口蓋音、喉頭音等之四種語音機能中，有三種以上不能構音者。
- 所謂機能永久完全喪失係指經六個月以後其機能仍完全喪失者。
- 因重度神經障害，為維持生命必要之日常生活活動，全須他人扶助者。

上述「為維持生命必要之日常生活活動」係指食物攝取、大小便始末、穿脫衣服、起居、步行、入浴等。