

海外基金進階搜尋-結果列表

2註1：下表報酬率皆為含息報酬率																
2日期	標的類型	2標的名稱	風險等級	2淨值		6報酬率(%)						3風險			幣別	2險種類別
				申購	贖回	今年以來(%)	三個月(%)	六個月(%)	一年(%)	三年(%)	五年(%)	年化標準差	夏普	beta		
02/26	境外	瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金(美元)	RR5		2.6869	10.0413	9.4657	22.1504	58.4187	93.5753	152.48	13.1037	1.0365	0.8582	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－ A股分派)	RR5		2.4661	8.6563	8.0945	24.4735	56.7966	48.0156	80.79	13.5597	0.9801	0.9531	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	景順中國基金A-年配息美元	RR5		2.6428	6.3293	8.4527	23.41	54.1689	61.9623	85.46	10.8529	1.1703	0.712	美元	花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	霸菱亞洲增長基金-美	RR5		1.6247	4.6354	4.6454	21.8466	51.6694	53.6623	75.35	12.3975	0.9889	1.0016	美元	
02/26	境外	霸菱全球新興市場基金A類美元配息型	RR5		0.8394	8.0717	7.2365	16.514	43.0044	46.014	39.84	14.024	0.7528	1.0088	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO

																外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根日本小型企業(日)基金	RR4		1.1421	0.9924	4.625	24.9283	42.6867	54.2422	187.50	11.6923	0.8912	0.701	日圓	
02/26	境外	霸菱香港中國基金－A美元配息型	RR5		1.6861	7.9272	5.5996	15.6899	42.1962	41.3885	68.38	13.4447	0.7713	0.9094	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－磚四國A 1類股份－累單位	RR5		0.4647	9.7172	9.5442	18.3302	42.0711	38.7496	41.42	14.1463	0.7326	0.8947	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售)

																新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博-中國時機基金AD配級別美元(基金之配來源可能為本金)(暫停購)	RR5		0.8579	5.206	4.8469	15.4342	41.5166	38.8612		12.8157	0.7966	0.8212	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	聯博-國際科技基金A級美元	RR4		0.0146	9.949	6.6756	20.2639	41.0029	61.0325	121.25	12.264	0.8221	1.0879	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根泰國基金	RR5		1.5201	9.7004	14.6759	29.9888	40.846	50.3451	51.97	9.1533	1.0883	1.0391	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	景順日本小型企業基金	RR4		0.5327	2.73	5.4202	19.6268	40.7317	70.374	177.85	12.5182	0.8016	0.8881	日圓	金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	聯博-中國時機基金AD配澳幣避險級別(基金配息來源可能為本金)(停申購)	RR5		0.8075	4.568	4.199	14.7449	40.6475	39.2598		12.8597	0.7798	0.8205	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－新興市場基（A類股累計股份－美）	RR5		1.0327	6.3587	6.2004	15.5424	40.2096	32.5697	52.38	11.5155	0.8589	0.8327	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售)

																外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－新興市場基	RR5		1.0337	6.3529	6.213	15.5166	40.1735	32.581	52.38	11.4856	0.8604	0.8311	美元	
02/26	境外	景順大中華基金A股美	RR5		0.9709	5.184	3.9879	11.8578	38.6575	44.1968	84.85	10.9867	0.869	0.7017	美元	花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	摩根太平洋科技基金(停申購)	RR5		1.942	3.9972	4.2835	10.7292	38.3343	69.5375	104.93	17.1203	0.5671	0.6488	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富達基金－亞洲聚焦基(美元)	RR5		0.7132	5.629	5.9226	14.6759	37.5538	38.7581	46.65	11.5336	0.8085	0.8372	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根日本(日圓)基金－根日本(日圓)(累計)	RR4		1.5127	1.4713	2.5866	25.2889	37.5481	49.7047	191.73	13.7305	0.6844	1.026	日圓	花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/23	境外	GAMStar 中華股基金－AUD	RR5		1.5997	7.7549	6.0792	16.5717	37.0055	40.6875	65.39	13.9276	0.6665	0.7988	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)

																吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－興歐洲（美元）A 1 類股份－累積單位	RR5		1. 2267	10. 2998	14. 4308	18. 9763	36. 0662	54. 897	24. 14	13. 7885	0. 6577	0. 7311	美元	花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－興亞洲A1類股份－累積單位	RR5		0. 453	5. 6721	4. 4008	12. 9399	36. 0293	46. 7379	66. 54	12. 7311	0. 7095	0. 9117	美元	

																新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	霸菱大東協基金-A類美配息型	RR5		1.1003	7.4743	12.6353	22.9393	35.9347	25.3427	24.01	10.5029	0.8513	0.6197	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	貝萊德世界金融基金A2美元	RR4		0.905	7.8147	11.7259	16.5075	35.4509	38.1513	71.87	13.0735	0.6819	1.0815	美元	富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	貝萊德新興市場基金A美元	RR5		0.41	5.9359	7.089	13.959	35.4395	29.5846	26.05	13.4455	0.6637	0.9898	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSJ(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德日本特別時機基A2美元	RR4		1.7683	2.9233	7.6281	19.2754	34.1033	54.2596	93.41	10.8107	0.7912	0.5993	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售)

																外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博新興市場成長基金	RR5		0.4082	6.2474	3.4441	12.4097	33.8546	31.9291	45.37	13.4919	0.636	0.9452	美元	
02/26	境外	景順消閒基金A股美元	RR4		0.8912	7.0058	7.4864	16.5381	33.8383	53.3511	145.22	9.9937	0.8477	0.7111	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－興市場A 1類股份－累單位	RR5		0.4857	5.4024	5.5674	13.7592	33.5795	33.5237	30.43	12.1658	0.6966	0.8959	美元	花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－大中華基金美元(a c c)股	RR4		0.0656	7.5354	6.25	12.3105	32.383	33.3476	32.27	14.421	0.5743	0.914	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根馬來西亞基金	RR5		1.0702	6.9114	13.042	14.8082	31.9861	9.7234	11.75	10.8889	0.7421	0.7987	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)

02/26	境外	摩根東協基金	RR5		1.0116	6.1517	9.3233	17.9234	30.9616	26.1422	25.41	8.1909	0.9506	0.5173	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－本小型公司A1類股份－積單位	RR4		0.396	4.1668	0.1734	15.1225	30.466	50.5994	146.01	11.9064	0.6534	0.6948	日圓	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德新興歐洲基金A美元	RR5		0.7808	10.4007	13.9849	16.4074	29.9639	38.9588	10.88	14.6879	0.5272	0.7644	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售)

															真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
02/26	境外	聯博-亞洲股票基金AD配級別美元(基金之配來源可能為本金)	RR5		-0.0093	3.1885	2.8423	8.4713	29.4354	32.6522	40.52	13.5845	0.5591	0.9317	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	霸菱東歐基金-A類美元息型(暫停申購)	RR5		0.6677	10.4645	13.4578	16.9876	29.2057	47.4397	3.86	14.5806	0.5191	0.7973	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/23	境外	法儲銀新興歐洲股票基金R/A USD	RR5		0.7424	8.0207	12.0595	17.8186	29.0226	36.3094	-8.72	17.2311	0.4432	0.8818	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售)

																新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博-亞洲股票基金AD配澳幣避險級別(基金配息來源可能為本金)	RR5		-0.0452	2.7347	2.3429	8.1592	28.9612	32.7946	45.47	13.5912	0.5509	0.9338	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCE
02/26	境外	NN(L)大中華股票基金X美元	RR5		0.0804	4.2092	2.7445	10.0752	28.9567	37.3184	61.15	13.1233	0.5691	0.8159	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	景順東協基金A-年配息美元	RR5		0.9812	6.3668	10.0216	16.2491	28.6936	9.8771	6.88	8.3566	0.8705	0.4681	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－太平洋基金	RR5		0.3963	2.9668	4.5714	15.59	28.0942	38.0658	81.78	11.7657	0.6142	1.3233	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根南韓基金	RR5		0.2288	1.3626	1.6723	10.2528	27.9183	32.7803	28.20	14.9422	0.4884	0.8496	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	駿利資產管理基金-駿美國20基金A美元累計	RR4		0.8568	8.0141	7.4851	18.0561	27.7224	34.7807	108.34	10.0621	0.7049	0.8974	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	安聯東方入息基金－A息類股(美元)	RR4		0.8022	1.8562	2.1481	16.6782	27.6328	30.9372	52.82	11.4921	0.6189	0.9484	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售)

																新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博－前瞻主題基金A別美元	RR4		1.0426	3.0522	3.135	11.4199	27.2817	30.5188	73.26	7.9872	0.8694	0.7293	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安聯小龍基金	RR5		1.0362	1.2215	0.6491	10.2169	27.2372	16.8808	33.16	7.9339	0.8739	0.4085	美元	
02/26	境外	聯博-美國成長基金A級美元(基金之配息來源能為本金)	RR4		0.7614	6.057	6.7799	16.4884	26.8646	44.5218	124.20	9.4545	0.7276	0.9228	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	摩根投資基金-策略總酬基金-JPM策略總報酬美元對沖)-A股(累計)(基金有相當比重投資於投資等級之高風險債券	RR3		1.4175	5.4149	2.1908	14.1234	26.8161	23.5765		8.4585	0.8094	0.4238	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	富達基金－日本潛力優基金	RR4		0.8516	1.9312	1.926	15.8576	26.732	29.8342	85.02	12.6694	0.5482	0.9864	日圓	吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售)

																外幣優越VBDF 優越年金VBDT	
02/26	境外	富達基金－東協基金	RR5		0.7596	6.5015	8.8823	14.4065	26.729	15.3107	15.33	8.0571	0.8458	0.5054	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)	
02/26	境外	天達環球策略基金－環球策略股票基金C收益股	RR4		0.4387	3.3321	4.168	13.5551	26.0934	24.1484	66.13	10.4901	0.6414	1.1398	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
02/26	境外	安本環球亞太股票基金A－2類	RR4		0.1172	4.7013	5.1336	10.9493	25.6351	16.7403	19.65	10.7882	0.6142	0.7599	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF	

															真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德拉丁美洲基金A美元	RR5		0.3322	12.7991	13.207	12.7341	24.5385	25.1359	-4.89	19.0154	0.3506	0.9547	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金-拉丁美洲基	RR5		0.3321	11.4342	11.0616	10.4767	24.385	26.3788	-8.00	18.7573	0.3529	0.9467	美元 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售)

																致富贏家VUG/VSG(停售)
																富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	富達基金-印度聚焦基	RR5		0.4884	2.6589	0.0822	5.9399	24.1775	19.3675	70.72	12.1431	0.5213	0.8564	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富達基金-亞太入息基(A-MINCOME(G)-USD類別)(本基金之配息來可能為本金)	RR5		0.0273	3.0233	3.0536	9.3518	24.1566	28.1211	45.72	10.9963	0.5716	0.9351	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根拉丁美洲基金-JPM丁美洲(美元)-A股分派)	RR5		0.5134	10.3238	10.3934	9.6865	24.0114	19.8355	-11.07	16.0526	0.3996	0.8026	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	景順印度股票基金A-年息股美元	RR5		0.8379	4.2035	0.5811	2.5388	23.3458	33.9598	93.20	11.2028	0.5446	0.5904	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列-丁美洲A1類股份-累單位	RR5		0.2062	11.925	12.2654	10.1825	22.7963	20.7185	-18.43	19.3599	0.3239	0.9619	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-亞洲成長基金美A(a c c)股	RR5		-0.5583	3.6419	4.5142	10.1909	22.6212	14.0234	12.18	15.4118	0.3935	1.208	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)

															吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列—拉丁美洲基金美A(a c c)股	RR5		0.1768	11.686	11.032	8.156	22.3404	24.8887	-15.70	18.7842	0.3265	0.9554	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列—拉丁美洲基金美A(Y d i s)股	RR5		0.1757	11.6909	11.0339	8.1799	22.33	24.8959	-15.69	18.7916	0.3262	0.9557	美元 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/23	境外	G A M S t a r 環球股基金—A U S D	RR3		-0.1556	0.6892	2.5526	6.7774	22.1125	14.8678	37.94	14.5514	0.4068	1.5229	美元 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安本環球新興市場股票金 A - 2 類	RR5		-0.1503	3.7685	5.7276	7.0286	22.0273	17.7027	11.96	11.9371	0.4861	0.8341	美元
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-全球股票收益基金A穩定月配息股(本金之配息來源可能為本)	RR3		0.2562	4.1965	6.6009	10.334	21.8893	17.7333	43.65	10.236	0.5592	1.0584	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT

																外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根基金－新興歐洲、東及非洲基金－JPM興歐洲、中東及非洲(元)－A股(分派)	RR5		1.5265	7.1624	8.6514	11.0109	21.8751	18.9695	6.44	14.0175	0.416	0.1491	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安聯韓國股票基金-A配類股(美元)	RR5		-0.0811	0.6114	0.9641	11.1969	21.6473	13.834	10.45	14.2064	0.4078	0.7934	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－亞太入息基A股H月配息澳幣避險(基金之配息來源可能為金)	RR5		0.163	2.6817	1.826	8.1242	21.4307	26.5091		9.0298	0.6184	0.758	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	貝萊德世界礦業基金A美元	RR4		0.044	3.225	9.1167	13.3924	21.408	17.3611	-21.88	18.8625	0.314	1.3149	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售)

															新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元	RR4		0.8798	1.8815	3.5411	12.7217	21.2272	34.4986	57.20	9.775	0.5682	0.6187	美元 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	法儲銀亞太股票基金 R A USD	RR5		0.4415	2.5502	5.7876	11.4647	21.2081	16.0051	7.06	8.3308	0.6618	0.6017	美元 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列- 洲收益股票 A1類股份- 息單位(基金之配息來可能為本金)	RR5		0.2162	1.5867	1.9245	8.318	21.0588	19.9116	28.23	8.2211	0.6661	0.5774	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根印度基金	RR5		0.186	2.7103	1.2148	5.7866	20.9775	13.1777	51.86	12.8327	0.4353	0.9123	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售)

																優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	法巴百利達俄羅斯股票金C(美元)	RR5		0.358	11.292	10.1046	20.6904	20.7312	71.3168	19.56	16.6571	0.3399	0.9055	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 優越年金VADT(停售) 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博-國際醫療基金A級美元	RR3		0.6109	3.5913	4.3876	11.5959	20.5999	22.0885	89.77	11.609	0.4695	0.8958	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE

																富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博－歐洲收益基金A級別美元(本基金有相比重投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		1.5487	2.5479	2.8274	4.2199	20.4926	16.7953	13.79	7.8869	0.6759	0.7149	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	聯博－歐洲收益基金A級別美元(本基金有相比重投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		1.5481	2.5684	2.8666	4.0773	20.4866	16.7925	13.84	7.9118	0.6737	0.6893	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	施羅德環球基金系列－環球收益股票 A1類股－累積單位(基金之配來源可能為本金)	RR3		0.348	1.8698	5.6678	13.7413	20.3857	21.4451	54.68	8.4305	0.6307	0.8998	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	施羅德環球基金系列－環球收益股票 A1類股－配息單位(基金之配來源可能為本金)	RR3		0.3318	1.6157	5.4055	13.4593	20.0928	21.1482	54.30	8.3545	0.6277	0.8961	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/23	境外	法儲銀漢瑞斯全球股票金R/A USD	RR3		0.055	2.7786	5.2727	12.9636	19.9698	21.8799	57.59	11.2558	0.4697	1.2018	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－歐洲高收益基金元A (Mdis)股 (本基金要係投資於非投資等級高風險債券且基金之配來源可能為本金)	RR3		0.7179	1.9211	2.4652	3.7376	19.941	19.4426	16.61	7.8417	0.6626	1.4766	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT

02/26	境外	聯博-新興市場多元收基金AD月配級別美元(基金有相當比重投資於投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	RR5		-0.5073	5.2297	6.0231	7.4634	19.4256	30.1557		12.7586	0.4073	0.9172	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	NN(L)銀行及保險基金X美元	RR4		0.1957	2.1974	6.1765	9.6133	19.3741	34.8734	59.24	10.0241	0.5096	0.829	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	聯博-新興市場多元收基金A級別美元(本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息源可能為本金)	RR5		-0.5317	5.1807	5.9466	7.3801	19.3438	30.0074	23.65	12.8723	0.4025	0.9262	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	安本環球世界資源股票金A-2類	RR4		0.3348	0.7613	4.5391	14.44	19.2873	12.827	5.53	12.1334	0.4242	0.8531	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	霸菱拉丁美洲基金	RR5		-0.1085	11.8516	11.1111	8.6712	19.117	13.1825	-14.64	19.5654	0.2753	0.9973	美元	
02/26	境外	天達環球策略基金－環動力股息基金C收益－股份(澳幣避險 IRD，配)(基金之配息來源可為本金)	RR4		0.4086	2.9502	3.9527	10.4811	19.104	19.4809		7.3503	0.6776	0.7803	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	貝萊德新能源基金A2美	RR4		0.9225	0	2.358	5.0605	18.929	19.0773	43.83	10.9181	0.4602	0.5868	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售)

																致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	天達環球策略基金－球動力股息基金 C 收-2 股份 (月配)(基金配息來源可能為本金)	RR4		0.3505	3.2399	4.1807	10.4907	18.7821	17.4129		7.5487	0.6498	0.8078	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	天達環球策略基金－球動力股息基金 C 累股份(基金之配息來源能為本金)	RR4		0.3483	3.2112	4.1545	10.4405	18.7027	17.3689		7.523	0.6494	0.8051	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	貝萊德太平洋股票基金2美元	RR5		0.063	0.7956	3.1327	9.8817	18.4755	21.895	44.42	9.5774	0.5091	1.053	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-印度基金美元A(ac)股	RR5		0.0396	4.1627	0.6376	5.2194	18.2375	21.0998	74.35	13.0288	0.3779	0.8836	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	法巴百利達全球原物料票基金C(美元)	RR4		0.0777	0.421	2.9426	10.1142	17.375	19.1445		10.2688	0.45	1.0703	美元	富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－興歐洲 A 1 類股份－累單位	RR5		0.4076	7.4431	10.6274	14.1403	17.3588	41.8118	31.87	9.4522	0.4859	0.4825	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)

																吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安本環球世界股票基金A- 2 類	RR4		- 0.0965	1.4608	3.0843	8.5307	17.2172	12.3444	26.32	9.8274	0.465	1.0732	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林高成長基金(基金之配息來源可能為金)	RR4		- 0.1064	1.7659	4.4895	13.4844	17.1199	33.1743	80.57	10.0287	0.4538	1.0703	美元	
02/26	境外	NN(L)日本股票基金X股圓	RR4		0.2947	- 2.2324	0.7187	14.4157	16.6191	16.1772	81.67	10.7594	0.4133	0.8457	日圓	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列 - 環球股息基金A類股份- 積單位(基金之配息來可能為本金)	RR3		0.2738	1.5203	4.1176	9.9454	16.4105	18.0421	44.24	6.8906	0.6245	0.7342	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	亨德森遠見日本機會基	RR4		0.4911	3.2004	3.6077	12.8993	16.4028	37.2666	76.22	10.3308	0.4237	0.6606	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)

02/26	境外	貝萊德新興市場基金A2元	RR5		0.0591	3.2781	3.7591	9.5154	16.3806	18.1887	34.32	7.844	0.5499	0.5419	歐元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金-國際基金	RR3		0.0353	1.7795	4.0629	10.0093	16.331	21.3638	64.96	8.535	0.5058	0.9715	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博-全球價值型基金A月配級別美元(基金之息來源可能為本金)	RR3		0.0655	2.2566	5.2882	10.8219	16.1315	18.5696		8.9089	0.4799	0.9853	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	聯博-全球價值型基金A月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	RR3		0.0719	1.9491	4.9294	10.5945	16.078	20.4613		8.9029	0.4787	0.9872	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)生化股基金(美元)	RR4		0.1943	2.8841	5.7257	4.106	16.0436	-3.0436	117.26	16.602	0.2713	0.8888	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售)

																吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－ 環球股息基金(澳幣對 A類股份-配息單位(基 之配息來源可能為本金	RR3		0.2496	0.8183	3.4243	9.2796	16.0194	19.7853		6.8731	0.6117	0.731	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	天達環球策略基金－環 球策略管理基金C收益股	RR3		0.2911	2.2056	2.9749	7.1415	15.9871	16.2922	36.19	6.9765	0.6017	0.698	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓成長基 (本基金之配息來源可 為本金)	RR3		0.3128	2.3844	5.4416	9.1683	15.7967	19.5921	52.34	10.8238	0.3917	1.1651	美元	
02/26	境外	施羅德環球基金系列－ 洲小型公司A1類股份－ 積單位	RR4		0.0996	0.1441	2.2397	5.927	15.7835	31.4314	94.92	8.702	0.4807	0.5351	歐元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)

																吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	柏瑞環球基金－柏瑞印股票基金A	RR5		-0.0187	-3.4432	2.2439	8.9423	15.7701	21.7103	103.65	13.0182	0.3308	0.8069	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－球股息基金AX類股份－息單位(基金之配息來可能為本金)	RR3		0.2378	0.9307	3.5132	9.3089	15.7593	17.4332		6.8206	0.6067	0.7254	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－歐洲小型企基金	RR4		-0.5488	1.5171	4.1306	9.761	15.639	36.9381	90.69	10.4239	0.4018	0.7197	歐元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)

																新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－全球基金A(Ydis股)	RR3		- 0.3006	2.8712	5.1838	9.6196	15.6386	14.2717	49.55	10.5861	0.3961	1.1456	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	富達基金－日本基金	RR4		0.1845	1.9487	1.3391	11.0334	15.3158	10.8544	66.87	10.7095	0.3845	0.8586	日圓	金優勢VUD/VSD(停售)
02/23	境外	百達-生物科技-R 美元	RR4		0.06	3.7985	7.7602	6.5466	15.3048	- 4.2075	85.59	17.6362	0.2475	0.9642	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	摩根基金－環球天然資基金－JPM 環球天然源(美元)－A股(累計)	RR4		- 0.5211	1.1213	5.6443	13.242	14.9479	14.9479	- 22.56	16.8252	0.2518	1.3768	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－印尼基金	RR5		- 0.8712	- 0.2999	3.7448	4.3964	14.9002	5.7992	-4.87	11.2305	0.3584	1.2516	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	霸菱歐洲精選信託基金	RR4		- 0.2348	0.4183	0.4626	4.9954	14.2805	34.5385	100.54	8.863	0.4293	0.5458	歐元	
02/26	境外	摩根基金－新興市場本貨幣債券基金－JPM 興市場本地貨幣債券(元)－A股(每月派息)(基金之配息來源可能為金)	RR3		0.8598	4.5103	6.304	4.9412	14.0515	7.3307	- 10.52	7.5429	0.4928	0.759	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCE 真有利VBCT
02/26	境外	摩根基金－新興市場本貨幣債券基金－JPM 興市場本地貨幣債券(元)－A股(累計)	RR3		0.8604	4.4838	6.3025	4.9793	14.0373	7.3984	- 10.51	7.5115	0.4943	0.7523	美元	大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 大時代年金VAJE

																外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	安本環球日本股票基金A-2類基本貨幣避險份類別(美元)	RR4		0.0287	3.2712	2.7325	10.0301	13.9585	16.3044		11.2824	0.336	0.9111	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJE
02/26	境外	摩根基金-新興市場本貨幣債券基金-JPM興市場本地貨幣債券(幣對沖)-A股(利率入)(本基金之配息來源可為本金)	RR3		0.8403	4.3067	6.147	4.7382	13.8368	8.8253		7.3506	0.4977	0.7681	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	天達環球策略基金-環特許品牌基金C累積股(基金之配息來源可能為本金)	RR4		0.0077	1.1192	1.6634	6.7557	13.8318	24.5057		8.0825	0.4544	0.8096	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	貝萊德新興市場當地債基金A2美元	RR2		0.8673	4.3427	6.5521	5.2486	13.7313	15.255	-1.77	6.5296	0.5538	0.6287	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	霸菱全球資源基金	RR4		0.3541	0.8992	2.4462	14.1767	13.5006	4.118	-3.02	14.6374	0.2584	1.1415	美元	
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-全球平衡基金美A(Qdis)股(本基金之配來源可能為本金)	RR3		0.1161	2.1253	3.3749	6.2265	13.4899	12.1602	30.29	8.1539	0.4398	0.8728	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	法巴百利達優化波動全股票基金C(美元)	RR3		0.0659	1.4821	3.7443	7.5024	13.42	17.5231	50.37	7.4031	0.4799	0.8275	美元	
02/26	境外	富達基金-全球健康護基金(A類股累計股份-元)	RR3		0.1721	2.2068	3.5121	6.7149	13.1193	6.6447		10.3268	0.343	0.7915	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF

																優越年金VBDT
02/26	境外	NN(L)歐洲新興市場股基金X股歐元	RR5		0.0409	6.7761	8.9034	12.6162	13.0904	24.5363	9.79	9.2159	0.3804	0.5103	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列— 球計量精選價值A1類股— 累積單位	RR3		— 0.2322	1.722	5.2892	9.1698	12.9725	15.1544	42.89	8.4128	0.4111	0.9328	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投 系列—生技領航基金A(a c)股	RR4		— 0.1383	6.3843	11.0158	7.6775	12.6883	— 4.2934	117.58	18.2514	0.2039	0.9356	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	安本環球日本股票基金 A—2類	RR4		— 0.0757	3.4856	3.1717	9.2063	12.514	15.8179	85.32	11.2566	0.3036	0.9084	日圓	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德全球股票收益基 A6 美元 (穩定配息)(基金配息可能涉及本金	RR3		— 0.1558	— 0.6831	1.8087	5.5779	12.4971	19.7509	42.26	8.695	0.3845	0.8498	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT

																外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	法巴百利達全球新興市精選債券基金C(美元) 本基金主要係投資於非資等級之高風險債券)	RR3		0.6937	1.5381	3.7614	3.3109	12.3788	12.656	-5.67	5.2155	0.6227	0.8681	美元	富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	霸菱澳洲基金-A類美元息型	RR4		1.005	0.708	4.3591	7.7732	11.8895	6.8644	2.48	9.2146	0.3469	0.6225	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達目標基金2020	RR4		0.0036	1.1499	2.459	6.4545	11.7735	12.037	46.32	6.0014	0.5169	0.6762	美元	
02/26	境外	貝萊德新興歐洲基金A2元	RR5		-0.0245	7.6097	10.4287	11.8492	11.6697	26.754	18.14	10.1925	0.3102	0.4924	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)全球戰配置精選基金(美元)	RR3		0.2331	0.3195	0.3195	4.8064	11.5849	5.2279	21.99	5.4103	0.5627	0.5274	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(澳幣沖)－A股(利率入息) 本基金之配息來源可能本金)	RR3		-0.0158	1.6205	2.2198	4.6718	11.3766	18.3034		6.9684	0.4326	0.6718	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	NN(L) 環球高股息基X股美元(本基金之配息源可能為本金)	RR3		-0.396	0.8571	2.7418	7.2334	11.2319	14.1645	39.08	8.6369	0.3487	0.9593	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	安聯收益成長基金-AM定月收類股(澳幣避險)	RR3		0.0816	1.951	3.1117	7.9287	11.0944	21.3875	55.75	5.415	0.5385	0.5763	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售)

		(本基金有相當比重投 於非投資等級之高風險 券且配息來源可能為本)														外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2 6	境外	霸菱東歐基金-A類歐元 息型(暫停申購)	RR5		- 0.174 6	7.348 8	9.059	12.08 55	11.090 4	35.644 1	10.07	10.29 67	0.2926	0.548 8	歐元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/2 6	境外	摩根基金－亞太入息基 －JPM亞太入息(美元) A股(每月派息)(本基 之配息來源可能為本金	RR3		- 0.047 3	1.735 7	2.372 6	4.688 3	11.078 1	15.502 2	26.92	6.956 9	0.4221	0.678 5	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2 6	境外	富達基金-全球入息基 (A-MINCOME(G)-USD類 份)(本基金之配息來 可能為本金)	RR3		- 0.086 9	0.057 5	0.763 8	3.937 8	11.074 2	16.919 9	52.50	7.588 6	0.3885	0.711 1	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2 6	境外	NN(L)環球高股息基金X 美元(月配息)(本基金 配息來源可能為本金)	RR3		- 0.416	0.850 5	2.734 5	6.992 7	10.953 1	13.873 2		8.603 3	0.3415	0.958 3	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2 6	境外	摩根投資基金－歐洲策 股息基金－JPM歐洲策 股息(美元對沖)－A股 每月派息)(本基金之 息來源可能為本金)	RR4		- 0.054 4	1.249 8	0.517	2.506 5	10.951 3	11.723 2		7.678 6	0.38	0.588 4	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2 6	境外	摩根投資基金－歐洲策 股息基金－JPM歐洲策 股息(美元對沖)－A股 累計)	RR4		- 0.055 1	1.248 3	0.514 8	2.505 2	10.946 5	11.669 3		7.679 2	0.3798	0.588 6	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO

																大時代壽險ULR 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－歐洲動能基	RR4		0.0661	0.4436	0.0927	5.6493	10.8687	22.5579	66.86	10.0028	0.2949	0.5153	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	安聯收益成長基金-AM定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非資等級之高風險債券且息來源可能為本金)	RR3		0.051	1.9856	3.1659	7.8171	10.6999	18.0845	43.81	5.4297	0.518	0.5768	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	安聯德國基金-A配息類(歐元)	RR4		0.2681	1.5407	1.3133	4.8343	10.6903	19.998	73.93	10.1342	0.2869	0.6858	歐元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安聯收益成長基金-AT積類股(美元)(本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券)	RR3		0.0391	2.011	3.0788	7.7914	10.6411	17.9704	43.81	5.4966	0.509	0.5827	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣優越VADF(停售)

															優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德環球資產配置基金A 2美元	RR3		- 0.002	1.347 1	2.259 5	5.021 8	10.427	12.267 4	30.44	5.518	0.4969	0.601 5	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	NN(L)美國高股息基金X美元(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	RR4		0.599 2	1.828 4	4.537 1	11.15 89	9.6118	22.987		9.151 3	0.2837	0.170 4	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售)

															真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	美盛銳思美國小型公司金A類股美元累積型	RR4		-0.2171	0.2251	1.6278	14.2172	9.1689	19.6027	46.41	12.4885	0.2061	1.0232	美元 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	貝萊德美國特別時機基A2美元	RR4		-0.6202	0.7942	2.829	8.4901	8.8196	13.7756	70.47	9.5696	0.2504	0.9888	美元 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)策略基—平衡型(美元)	RR3		-0.0196	0.1264	1.2287	4.088	8.6767	13.5593	32.26	4.9165	0.4615	0.5511	美元
02/26	境外	富達基金—澳洲基金	RR4		0.6761	-0.1356	1.7441	7.1857	8.612	10.6144	40.46	5.7268	0.3951	0.1732	澳幣 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	施羅德傘型基金II-亞高息股債基金A類股份累積單位(美元)(本金有相當比重投資於非資等級之高風險債券且息來源可能為本金)	RR3		0.074	-0.38	0.7955	2.1344	8.4936	12.1732	25.45	4.4452	0.4981	0.4285	美元 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售)

																吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	法巴百利達亞洲可換股 券基金C(美元)(本基 金要係投資於非投資等級 高風險債券)	RR4		0.0101	0.8972	0.7595	4.4797	8.431	9.5847	12.48	6.4328	0.346	0.4918	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金—全球成長與 益基金	RR3		0.0926	0.2559	0.6715	3.0127	8.3486	12.4862	28.83	3.9215	0.5533	0.4046	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	施羅德傘型基金II—亞 高息股債基金(澳元對)A類股份—收息單位(基金有相當比重投資於 投資等級之高風險債券 配息來源可能為本金)	RR3		0.1109	0.8438	0.3267	1.7347	8.3035	14.6982	34.83	4.2632	0.507	0.3889	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	法巴百利達歐洲中型股 基金C(歐元)	RR4		0.6055	1.6059	0.8101	3.9863	8.1442	11.3202	65.81	9.1059	0.242	0.5083	歐元	
02/26	境外	富達基金—美國基金	RR4		0.731	1.6713	5.5931	9.2814	8.0948	20.8743	85.00	9.7114	0.227	1.0305	美元	金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	施羅德傘型基金II-亞 高息股債基金A類股份 收息單位(美元)(本 金有相當比重投資於非 資等級之高風險債券且 息來源可能為本金)	RR3		0.0874	0.7769	0.3945	1.7288	8.066	11.8234	25.02	4.2505	0.4934	0.3928	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	施羅德環球基金系列— 國小型公司A1類股份— 積單位	RR4		0.1507	1.3175	0.6589	8.2842	7.3127	23.1005	72.06	9.7162	0.2055	0.7747	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售)

																優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSJ(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	景順債券基金A-半年配股美元	RR2		0.5261	0.7854	0.9049	0.9049	6.9922	7.134	10.45	3.4003	0.5289	0.5054	美元	金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	NN (L) 環球高股息基X股對沖級別澳幣(月配)(本基金之配息來源可為本金)	RR3		0.4714	0.4699	1.2344	5.4143	6.9638	15.0209		7.1676	0.2573	0.761	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	施羅德環球基金系列一 球債券A 1類股份一累單位	RR2		0.525	1.7302	1.3856	0.8674	6.9629	4.8217	2.78	3.6486	0.4914	0.5432	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSJ(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	景順韓國基金A-年配息美元	RR5		1.3969	5.4181	4.2978	5.013	6.9187	2.4828	24.14	17.7772	0.1228	0.9172	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售)

																吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/23	境外	法儲銀盧米斯賽勒斯全機會債券型基金R/D US	RR2		0.4989	0.6442	1.1006	1.155	6.8694	6.8327	3.00	2.7943	0.63	0.4397	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安聯歐洲高息股票基金AM穩定月收類股(美元險)(基金之配息來源可為本金)	RR4		0.3816	2.2315	0.1082	1.1732	6.8211	7.321		8.2406	0.2218	0.5966	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	施羅德環球基金系列亞太地產股票A1類股－累積單位	RR5		0.5713	1.5606	1.7944	4.8248	6.7359	0.5906	1.17	9.8859	0.1862	0.7777	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富達基金－歐洲入息基金A股H月配息澳幣避險(基金之配息來源可能為金)	RR4		0.2386	2.5726	1.8606	1.5203	6.6349	12.9517		7.6791	0.2298	0.4908	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－國際債券基金	RR2		0.4955	0.7779	0.6908	0.8651	6.5462	5.1919	1.83	3.7666	0.4462	0.7567	美元	金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	NN(L)環球高收益基金X股美元(本基金主要係資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為金)(暫停申購)	RR3		0.0629	0.2563	0.7195	1.8799	6.5229	11.7046	14.76	4.2131	0.3985	1.0341	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	NN(L)環球高收益基金X美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)(暫停申購)	RR3		0.0636	0.2594	0.7191	1.8826	6.5226	11.6473	14.75	4.2185	0.398	1.0355	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2	境	富蘭克林坦伯頓全球投	RR3		0.351	2.328	2.004	2.199	6.3162	19.607	9.58	4.054	0.3999	0.414	美	外幣真多利VABF(停售)

6	外	系列-新興國家固定收基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非資等級之高風險債券且金之配息來源可能為本)			5	8	6	5		6				4	元	真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCE 真有利VBCT
02/26	境外	霸菱國際債券基金-A類元配息型(基金配息來可能為本金)	RR2		0.4726	1.2598	1.4196	0.8678	6.2613	1.642	-2.15	4.2205	0.3809	0.6201	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-新興國家固定收基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源能為本金)	RR3		0.3375	2.1042	1.7779	2.113	6.2173	21.9952		3.8217	0.4165	0.4341	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCE 真有利VBCT
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列一新興國家固定收基金美元 A (acc)股(基金有相當比重投資於投資等級之高風險債券基金之配息來源可能為金)	RR3		0.3361	2.2519	1.8934	2.0365	6.2135	19.5885	9.50	4.0482	0.3935	0.4405	美元	大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCE 真有利VBCT
02/26	境外	S A M永續水資源基金B E U R	RR5		0.2709	1.0809	1.3262	5.5247	6.2084	21.5126	83.39	8.8395	0.1892	0.3279	歐元	
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-新興國家固定收基金美元A(Qdis)股(本基金有相當比重投資於非資等級之高風險債券且金之配息來源可能為本)	RR3		0.3342	2.2736	1.9447	2.0749	6.1901	19.5759	9.45	3.9924	0.3972	0.4398	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售)

																新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安本環球新興市場債券金 A- 2 類(本基金主係投資於非投資等級之風險債券且配息可能涉本金)	RR3		0.2088	-1.0174	-0.648	0.2962	6.178	16.908	14.81	3.6685	0.4306	0.8797	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	貝萊德美國價值型基金2美元	RR4		-0.882	1.0635	5.3247	10.2105	6.143	12.9587	62.15	9.9671	0.1688	1.0308	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金 - 歐洲入息金 A-MINCOME(G)-USD(edged)(本基金之配息源可能為本金)	RR4		-0.2693	-2.4612	-1.8504	1.442	6.1087	10.563		7.5803	0.2136	0.4834	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	施羅德環球基金系列－興市場債券A1類股份－積單位(基金之配息來可能為本金)	RR2		0.3248	2.7966	3.7331	2.4922	5.9667	9.5897	5.83	4.5533	0.3362	0.4169	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)

02/26	境外	聯博-房貸收益基金A2X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金)(暫停申購)	RR3		0.4304	0.4843	1.3844	1.9656	5.8673	12.5678	20.64	1.4745	1.0034	0.2381	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根新興歐洲股票基金JPM新興歐洲股票(歐)-A股(分派)	RR5		-0.5918	6.1347	5.7772	9.1931	5.7765	19.2573	-5.45	10.3745	0.1534	0.5523	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	聯博-歐洲收益基金AT幣避險級別(本基金有當比重投資於非投資等之高風險債券且配息來可能為本金)	RR3		0.4251	0.2226	0.2985	1.9615	5.7687	13.7979	35.76	1.7826	0.8156	0.3951	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	富達基金-歐洲高收益金(A類股累計股份-美避險)(本基金主要係投於非投資等級之高風險券)	RR3		0.1671	-0.3955	-0.3955	1.4775	5.7383	17.7709	32.20	2.2757	0.6363	0.4739	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	安本環球新興市場債券金A-3類(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本)	RR3		0.1134	-1.612	-1.2442	-0.3056	5.5566			4.1997	0.3369	1.0502	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金 - 歐洲高收基金(A股月配息-美元險)(本基金主要係投於非投資等級之高風險券)	RR3		0.1625	-0.5186	-0.4832	1.3164	5.5176	17.4172		2.2503	0.6165	0.4494	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根投資基金—多重收基金 - JPM多重收益(幣對沖) - A股(利率入)(本基金有相當比重投於非投資等級之高風險券且配息來源可能為本)	RR3		-0.1044	-0.9266	0.31	2.5275	5.5105	13.6554		3.8346	0.3646	0.3852	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	NN(L)新興市場債券金X股對沖級別澳幣(月息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	RR3		0.1631	-1.5451	-0.8173	0.0963	5.481	21.979	29.19	3.3316	0.4158	0.8428	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售)

		債券且配息來源可能為金)														外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	美盛西方資產新興市場回報債券基金A類股美累積型(本基金有相當重投資於非投資等級之風險債券且配息來源可為本金)	RR3		0.2208	0.6154	0.2412	1.4418	5.3429	13.73	8.55	2.5251	0.5311	0.592	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	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金)	RR3		0.1749	1.5723	1.1566	2.0941	5.3055	17.9638		6.2632	0.2195	0.4334	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	亨德森遠見全球地產股基金	RR4		0.4076	2.8311	2.0793	0.9472	5.2495	9.1644	22.50	7.8027	0.1779	0.6127	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配來源可能為本金)	RR3		0.1415	1.5254	0.7711	0.0331	5.1585	18.7355	19.87	3.2767	0.3956	0.8282	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	NN (L) 新興市場債券基金X股美元(本基金有相比重投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		0.1419	1.5211	0.7692	0.0375	5.1577	18.7536	19.89	3.268	0.3965	0.8264	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(元對沖)－A股(累計) 本基金有相當比重投資非投資等級之高風險債)	RR3		0.1388	0.9549	0.2651	2.4206	5.1071	10.0922	28.83	3.8144	0.3374	0.3869	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售)

																新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－美元高收益金(A類股月配息-澳幣險)(本基金主要係投資非投資等級之高風險債)	RR3		0.0539	0.3344	0.3891	1.7838	5.1061	17.7551		3.4379	0.3732	0.8012	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	摩根投資基金－多重收益基金－JPM多重收益(元對沖)－A股(每月派)(本基金有相當比重投於非投資等級之高風險券且配息來源可能為本)	RR3		0.1405	0.9607	0.2573	2.4067	5.088	10.049	28.77	3.8164	0.3359	0.387	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-亞洲債券基金美A(Mdis)股(本基金之配來源可能為本金)	RR2		0.3693	1.045	0.2441	1.8714	5.0715	2.3413	-3.22	2.8848	0.4398	0.2201	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-穩定月收益基金元A (Mdis)股 (本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	RR3		0.4384	0.2522	1.1437	3.3453	5.0309	7.3026	23.46	5.9755	0.2165	0.6156	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	安本環球歐元高收益債基金 A- 2 類基本貨幣險股份類別 (美元)(本金主要係投資於非投資級之高風險債券且配息能涉及本金)	RR3		0.1481	0.2397	0.1837	1.5017	4.8706	19.6222	36.69	2.0145	0.5995	0.3787	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－歐洲基金歐元A(CC)股	RR4		0.7731	0.9209	0.7963	2.4675	4.8273	7.6888	50.10	9.85	0.1339	0.7571	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	霸菱高收益債券基金-A澳幣避險月配息型(本金主要係投資於非投資級之高風險債券且配息源可能為本金)	RR3		0.0864	0.4724	0.2463	1.4504	4.8257	14.0204	27.32	3.5031	0.3443	0.8207	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根基金－新興市場債基金－JPM 新興市場券(澳幣對沖)－A股(RR3		0.1008	1.6513	0.8273	0.0655	4.8068	18.3341		3.36	0.3571	0.8738	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF

		率入息)(本基金有相當重投資於非投資等級之風險債券且配息來源可為本金)													外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	富達基金－亞洲高收益金A股H月配息澳幣避險本基金主要係投資於非資等級之高風險債券且息來源可能為本金)	RR4		0.2498	0.2077	0.5139	1.7452	4.771	25.7162		1.0746	1.0947	0.1696	澳幣 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金-歐洲平衡基	RR4		- 0.4709	- 0.9325	- 1.3654	0.5008	4.7412	2.1474	36.57	5.9837	0.2029	0.4076	歐元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/23	境外	K B C 歐洲庫藏股基金	RR4		- 0.4915	- 2.3884	- 1.7069	1.4728	4.7351	8.7167	57.88	9.4915	0.1354	0.6047	歐元
02/26	境外	富達基金－美元高收益金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等之高風險債券)	RR3		- 0.0629	- 0.2846	0.4226	1.804	4.7134	14.1576	25.76	3.2785	0.3578	0.7583	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－美元高收益金(美元累積)(本基金要係投資於非投資等級高風險債券)	RR3		- 0.0887	- 0.2793	0.4219	1.7819	4.6154	14.1487	25.70	3.3999	0.3374	0.7928	美元 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售)

																新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	K B I 全球水資源基金	RR4		0.0706	5.1702	1.0531	5.9078	4.6009	13.4703	55.83	10.5497	0.1208	0.4597	歐元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	天達環球策略基金－新市場公司債券基金C收－2股份(澳幣避險IRD月配)(本基金有相當比投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來可能為本金)	RR3		0.1514	1.2201	0.9097	0.3175	4.5897	16.6823		2.6196	0.4328	0.6259	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)新興市場券基金(美元)(本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券)	RR3		0.0951	1.586	0.6266	0.5241	4.5802	8.4429	-7.79	2.8229	0.4012	0.7964	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安本環球歐元高收益債基金 A-1 類基本貨幣險股份類別 (美元)(本基金主要係投資於非投資級之高風險債券且配息能涉及本金)	RR3		0.0992	0.5669	0.1402	1.2013	4.5616	19.2751		2.0364	0.5511	0.4245	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根基金－新興市場債基金 - JPM 新興市場券(美元)－ A股(累計) 本基金有相當比重投資非投資等級之高風險債)	RR3		0.0854	1.6432	0.8049	0.0477	4.5409	14.9835	16.45	3.2776	0.3434	0.8523	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售)

															真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	摩根基金－新興市場債基金－JPM 新興市場券(美元)－A股(每月息)(本基金有相當比重資於非投資等級之高風債券且配息來源可能為金)	RR3		0.0825	1.6504	0.8803	0.0547	4.5236	14.8624	16.40	3.2892	0.3407	0.858	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－亞洲高收益金(美元累積)(本基金要係投資於非投資等級高風險債券)	RR4		0.201	0.2279	0.5143	1.6176	4.3917	21.5619	30.10	1.1679	0.9175	0.2046	美元 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJE 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	天達環球策略基金－興市場公司債券基金C 收益-2 股份(本基金有當比重投資於非投資等之高風險債券且基金之息來源可能為本金)	RR3		0.1417	1.1394	0.8109	0.3233	4.3826	13.8139	14.94	2.5535	0.4213	0.6012	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT

																外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	霸菱高收益債券基金-A美元配息型 季配(本基金主要係投資於非投資等之高風險債券且配息來可能為本金)	RR3		- 0.1205	- 0.5185	- 0.3191	1.3184	4.3716	10.0791	16.62	3.5398	0.3053	0.8166	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	天達環球策略基金 - 興市場公司債券基金 C 累積股份(本基金有相比比重投資於非投資等級高風險債券且基金之配來源可能為本金)	RR3		0.138	- 1.1494	- 0.8455	0.311	4.3689	13.8068	14.92	2.5976	0.4128	0.6105	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	富達基金－亞洲高收益金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等之高風險債券)	RR4		0.1923	0.2144	0.4821	1.5936	4.3635	21.5902	30.05	1.1997	0.8867	0.2168	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	霸菱高收益債券基金-A美元累積型(本基金主係投資於非投資等級之風險債券且配息來源可為本金)	RR3		- 0.1345	- 0.5402	- 0.2708	1.3067	4.3201	10.0075	16.63	3.5953	0.2968	0.8356	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	霸菱高收益債券基金-A美元月配息型(本基金要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		- 0.1244	- 0.5076	- 0.3067	1.3048	4.3172	10.1435	16.72	3.473	0.3067	0.8154	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根士丹利環球可轉換券基金A(本基金有相當重投資於非投資等級之風險債券)	RR3		0.3035	1.0193	- 0.1533	2.7728	4.1819	4.8769	23.28	4.4678	0.2323	0.288	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	聯博-全球高收益債券金AT級別紐幣避險(本基金主要係投資於非投資	RR3		- 0.0761	0.2007	0.7604	1.3512	4.1009	19.0175	33.53	3.204	0.3129	0.6903	紐幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF

		級之高風險債券且配息源可能為本金)														外幣計價真有利VBCE
02/26	境外	富達基金－新興市場債基金(A類股月配息-澳避險)(本基金主要係投於非投資等級之高風險券)	RR3		0.0775	1.6898	1.2111	0.4906	4.0787	17.4845		2.9441	0.3377	0.7457	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCE
02/26	境外	摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環高收益債券(澳幣對沖)A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等之高風險債券且配息來可能為本金)	RR3		-0.1	0.6367	0.0477	1.4411	4.0596	16.3551		3.3633	0.2951	0.7298	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCE 真有利VBCT
02/26	境外	聯博-全球高收益債券金AA(穩定月配)澳幣避級別(本基金主要係投於非投資等級之高風險券且配息來源可能為本)	RR3		0.0757	0.1134	0.7608	1.2454	3.9503	17.2898		3.0998	0.3096	0.6661	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCE 真有利VBCT
02/23	境外	MFS全盛基金系列-MFS盛新興市場債券基金A1美元)(本基金有相當比投資於非投資等級之高險債券)	RR3		0.0322	1.6861	0.9668	0.1054	3.921	14.0193	13.00	2.915	0.326	0.8316	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	鋒裕基金－領先歐洲企	RR4		0.8199	2.2353	1.6568	2.4661	3.875	0.5981	41.81	10.0384	0.1057	0.7389	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	富達基金－世界基金	RR3		0.4295	0.0446	0.8555	7.8998	3.8479	20.3654	97.18	7.3518	0.1346	0.5422	歐元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)

																吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金-新興市場債基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之風險債券)	RR3		0.0599	1.6407	1.1542	0.4979	3.8436	13.7754	17.09	2.965	0.3133	0.7412	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富達基金-新興市場債基金(A股月配息-美元) 本基金主要係投資於非資等級之高風險債券)	RR3		0.0584	1.633	1.1583	0.5158	3.8005	13.7946	17.11	2.9273	0.3131	0.734	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環高收益債券(美元)- A (累計) (本基金主要係投資於非投資等級之高風債券)	RR3		0.1141	0.5308	0.0646	1.4396	3.7731	13.2647	23.33	3.3092	0.2756	0.7126	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJE 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金-新興市場債基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等之高風險債券)	RR3		0.0539	1.6859	1.1622	0.5361	3.7621	13.7681	17.10	2.9656	0.3056	0.7393	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO

															外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
02/26	境外	聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配來源可能為本金)	RR3		0.0174	-1.5178	-1.1081	-1.2718	3.75	17.8572	21.21	3.4775	0.2609	0.87	澳幣 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT	
02/26	境外	摩根投資基金－環球高收益債券基金－JPM 環高收益債券(美元)－A (每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之風險債券且配息來源可為本金)	RR3		-0.1187	-0.5445	0.0479	1.4279	3.7325	13.1886	23.25	3.326	0.2709	0.7153	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT	
02/26	境外	富達基金－歐洲高收益金(本基金主要係投資非投資等級之高風險債券)	RR3		0.0263	-0.6856	-0.8798	0.4955	3.7117	13.161	26.67	2.1777	0.4072	0.4338	歐元 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)	
02/26	境外	聯博-全球高收益債券金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		-0.1006	0.1943	0.7818	1.1772	3.6863	14.2541	22.10	3.0968	0.2861	0.673	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售)	

															真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
02/26	境外	聯博-全球高收益債券金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		- 0.1149	0.2782	0.8457	1.2251	3.6811	14.2265	22.19	3.2007	0.2766	0.6997	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	聯博-全球高收益債券金AA(穩定月配)級別美(本基金主要係投資於投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	RR3		- 0.117	0.2001	0.7711	1.2269	3.6315	14.2356		3.2198	0.2707	0.6961	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息源可能為本金)	RR3		0.0143	- 1.429	- 1.0566	- 1.2788	3.5922	15.013	13.95	3.348	0.2575	0.8345	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2	境	聯博-新興市場債券基	RR3		0.005	-	-	-	3.5468	14.947	13.95	3.432	0.2477	0.853	美	外幣計價卓越FFVA(停售)

6	外	A 2 級別美元(本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券且配息源可能為本金)			6	1.4995	1.0979	1.3146		1		3		5	元) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/23	境外	法儲銀盧米斯賽勒斯債型基金R/D USD(本基金相當比重投資於非投資級之高風險債券)	RR2		0.2271	0.0393	0.668	0.6014	3.46	8.7285	18.35	3.1456	0.2617	0.4994	美元	外幣計價卓越FFVA(停售)) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化份)(本基金有相當比重資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為金)	RR3		0.2377	1.3227	1.1868	0.6322	3.3479	12.4055		2.4773	0.3176	0.7699	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/23	境外	法儲銀漢瑞斯全球股票金R/A EUR	RR3		-0.682	0.3637	1.3822	8.5524	3.3443	12.5363	68.70	8.8409	0.0996	0.7648	歐元	吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售)

																優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博-歐洲收益基金AT別歐元(本基金有相當重投資於非投資等級之風險債券且配息來源可為本金)	RR3		0.2286	-0.1101	-0.3255	0.8052	3.3113	6.1538	20.69	1.7604	0.4388	0.4057	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列歐洲進取股票 A1類股 - 累積單位	RR4		1.0377	-0.9805	0.0366	1.5091	3.2959	8.6629	56.51	10.3775	0.0874	0.8527	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	聯博-歐洲收益基金A2別歐元(本基金有相當重投資於非投資等級之風險債券且配息來源可為本金)	RR3		0.2265	-0.0994	-0.3471	0.7519	3.2888	6.1807	20.72	1.6611	0.461	0.3945	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/23	境外	法巴L1歐洲股票基金(歐元)	RR4		-0.6165	-2.0609	-0.8167	1.7375	3.0808	1.1725	29.76	9.6555	0.0857	0.5998	歐元	富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元(本基金主要係投資於非投資級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	RR3		-0.1555	-0.9732	-0.532	0.5092	3.0782	12.2093	16.81	3.026	0.2364	0.6835	美元	金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-歐洲高收益基金A(Ydis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	RR3		-0.0055	-0.7849	-0.7849	0.3175	2.862	8.6014	23.53	1.8928	0.3419	0.3632	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-公司債基金澳幣險A(Mdis)股-H1(本基金主要係投資於非投資級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)	RR3		-0.2455	-0.5908	-0.3764	0.788	2.854	8.6584		3.5738	0.1838	0.8217	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(歐元)	RR3		-0.2169	-1.1306	-0.9085	0.4345	2.8458	4.8378	17.01	3.3858	0.1929	0.3312	歐元	富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	安本環球歐元高收益債基金 A-2類(本基金主要係投資於非投資等級	RR3		-0.0125	-0.5965	-0.4914	0.3732	2.7808	15.0739	29.10	1.9821	0.3152	0.3641	歐元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售)

		高風險債券且配息可能及本金)													優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
02/26	境外	摩根基金－環球企業債基金 -JPM環球企業債(美元)- A股(累計)	RR2		0.1882	- 1.4569	- 1.1689	- 0.236	2.7339	6.1519	16.14	2.3247	0.2639	0.8102	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根基金－環球企業債基金 - JPM環球企業債(美元)- A股(每月派息(本基金之配息來源可為本金))	RR2		0.1857	- 1.4981	- 1.1988	- 0.2735	2.702	6.102	16.13	2.3458	0.2577	0.8169	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/2	境	施羅德環球基金系列一	RR2		0.162	-	0.305	1.439	2.538	1.649	-1.58	1.491	0.3715	0.173	美	外幣計價聚富AUF(停售)

6	外	洲債券A1類股份－累積位(基金之配息來源可為本金)			3	0.3245	2	3				3		3	元	聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-公司債基金美元A(acc)股(本基金主要係資於非投資等級之高風債券且基金之配息來源能為本金)	RR3		-0.295	-0.6101	-0.3891	0.6176	2.5172	5.9102	13.06	3.712	0.1518	0.8642	美元	大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-公司債基金美元AMdis)股(本基金主要係資於非投資等級之高風債券且基金之配息來源能為本金)	RR3		-0.2927	-0.6744	-0.303	0.6765	2.4882	5.9772	13.10	3.7096	0.1497	0.8553	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	法巴百利達全球公用事股票基金C(美元)	RR3		0.3711	-4.6341	-7.7356	-7.8601	2.4415	6.7078	36.40	8.781	0.0712	0.8933	美元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥年金VDA1(停售)

																吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	德意志全球神農LC	RR4		0.2712	1.6959	1.1585	7.7223	2.367	11.2398	5.18	7.3827	0.0778	0.3313	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	NN(L)投資級公司債基X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	RR2		0.1589	2.4797	1.8082	0.9596	2.3328	6.6376	16.88	2.8301	0.178	0.9864	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	摩根基金－新興市場債基金－JPM 新興市場券(歐元對沖)－A股(入)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風債券)	RR3		0.0916	1.9672	1.4286	1.1571	2.2997	10.2981	11.38	3.1902	0.1559	0.8368	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	聯博－美國收益基金AT別紐幣避險(本基金有當比重投資於非投資等之高風險債券且配息來可能為本金)	RR3		0.1484	1.1876	0.8887	0.6893	2.2326	12.1005	24.54	2.6208	0.1808	0.8464	紐幣	外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	聯博－美國收益基金AT幣避險級別(本基金有當比重投資於非投資等之高風險債券且配息來可能為本金)	RR3		0.1359	1.219	0.9768	0.8565	2.079	10.5955	22.36	2.6229	0.1641	0.8537	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	法巴百利達歐洲高股息票基金C(歐元)	RR4		0.8226	1.0321	1.0742	0.043	2.0294	3.7263	25.66	8.4372	0.0595	0.6348	歐元	
02/26	境外	貝萊德環球政府債券基金A2美元	RR2		0.0009	0.3499	0.1753	0.5934	1.9692	3.639	14.33	2.0532	0.1928	0.7292	美元	富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－全球債券總報酬金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險券且基金之配息來源可為本金)	RR3		0.1102	0.4229	0.2356	0.5298	1.8795	5.6494	14.16	2.9574	0.1272	0.1176	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT

02/26	境外	天達環球策略基金 - 洲高收益債券基金 C 益-2 股份(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來可能為本金)	RR3		- 0.1387	- 1.1725	- 1.4321	- 0.3216	1.7884	8.6689	14.23	2.4958	0.1391	0.4511	歐元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列 環球地產股票 A1類股 -累積單位	RR4		0.1816	- 5.7519	- 5.4243	- 1.1544	1.7387	- 0.5308	12.85	9.1364	0.0478	1.0825	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	摩根國際債券基金(暫申購)	RR2		0.103	- 0.7606	- 0.5827	- 0.0733	1.7359	2.9044	0.02	1.7176	0.1909	0.6086	美元	
02/26	境外	聯博－美國收益基金 A 級別美元(本基金有相比重投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		0.107	- 1.2147	- 1.0025	- 0.9316	1.7292	7.129	13.23	2.5769	0.1284	0.8369	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售)

															致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博－美國收益基金A級別美元(本基金有相比重投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)	RR3		0.1056	－ 1.2862	－ 0.9781	－ 0.9899	1.71	7.1089	13.25	2.6293	0.1239	0.8456	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－歐洲基金	RR4		－ 0.7131	－ 2.9297	－ 2.1011	2.9696	1.6673	3.5536	51.91	9.4583	0.0448	0.5481	歐元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－全球債券總報酬金美元A(Mdis)股(本	RR3		0.0912	0.4989	－ 0.1883	0.4094	1.6441	2.9246	5.92	3.0066	0.103	0.1333	美元 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售)

		金有相當比重投資於非資等級之高風險債券且金之配息來源可能為本)													真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－全球債券總報酬金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投等級之高風險債券且基之配息來源可能為本金)	RR3		0.0908	0.4951	0.1967	0.4288	1.6355	2.9412	5.91	3.0249	0.1016	0.1479	美元 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根投資基金－環球高益債券基金－JPM 環高收益債券(歐元對沖)A股(累計)(本基金主係投資於非投資等級之風險債券)	RR3		0.2747	0.8782	0.608	0.257	1.6133	8.6016	17.99	3.2571	0.0931	0.684	歐元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	富達基金－歐元債券基	RR2		0.0886	0.1481	0.4418	0.1481	1.5627	1.3116	20.07	2.0374	0.1375	0.5621	歐元 金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	路博邁投資基金－NB 收益債券基金T月配息股(澳元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及金)	RR3		0.355	0.6457	0.4568	0.1831	1.4856	9.8008		3.6322	0.0744	0.8177	澳幣 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	瀚亞投資－亞洲債券基Andm(紐幣避險月配)(基金有相當比重投資於投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	RR3		0.0822	1.4848	1.5932	1.0274	1.4794	12.235	24.79	1.8934	0.1351	0.6146	紐幣 外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	鋒裕基金－策略收益A2(基金有相當比重投資於投資等級之高風險債券配息來源可能為本金)	RR2		0.0783	1.3032	1.1314	0.786	1.4286	4.8938	9.86	1.8456	0.1306	0.6388	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－元債券A 1類股份－累單位	RR2		0.0673	0.1763	0.2107	0.6845	1.3474	0.2992	16.58	1.4508	0.149	0.3584	歐元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售)

) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	富達基金 - 澳元現金基金A股累計澳元(暫停申購)	RR1		0.1098	0.1855	0.2893	0.5734	1.1914		0.0218	15.7018	-0.1191	澳幣	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售)) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA2 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	RR1		0.0985	0.1646	0.2664	0.5429	1.126	4.2119	8.61	0.0274	11.7831	-0.0556	澳幣	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售)) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	景順歐元通脹掛鉤債券基金A股歐元	RR2		0.0447	-0.3203	-0.6429	0.7233	1.0671	0.0453	5.06	1.6746	0.0818	0.3758	歐元	
02/26	境外	路博邁投資基金-NB高益債券基金T累積類股(元)(本基金主要係投資非投資等級之高風險債且配息可能涉及本金)	RR3		-0.4028	-0.6723	-0.5051	0	1.0256	6.295	14.42	3.6748	0.0379	0.8365	美元	大時代壽險ULR 大時代年金VAJF
02/26	境外	路博邁投資基金 - NB 收益債券基金T月配息股(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及金)	RR3		-0.3953	-0.6923	-0.5722	-0.0405	1.0223	6.2632	14.39	3.5982	0.0383	0.8214	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/23	境外	瑞銀(盧森堡)歐元債基金	RR2		0.0129	-0.4801	-1.1657	-0.3197	0.915	0.3828	13.88	2.2145	0.0435	0.7074	歐元	吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售)

															優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/23	境外	瑞銀（盧森堡）加拿大票基金(加幣)	RR4		0.0787	2.1984	1.4945	6.8384	0.842	2.4697	28.96	9.4955	0.0198	0.3012	加幣 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金-美元現金基金(美元累積)	RR1		0.0259	0.1717	0.2541	0.4469	0.743	0.9228	1.02	0.0578	3.6968	0.9456	美元 外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列—全球債券基金澳避險 A (Mdis)股-HI(基金之配息來源可能為金)	RR2		0.0145	0.3709	0.5848	0.298	0.7141	3.7375	11.70	2.9605	0.0148	0.132	澳幣 外幣真多利VABF(停售) 外幣真有利VACF(停售) 外幣計價真多利VBBF 外幣計價真有利VBCF
02/26	境外	PIMCO總回報債券金—E級類別(收息股)	RR2		0.0192	1.7188	1.7771	2.0152	0.6593	2.6471	4.75	2.395	0.0101	0.8963	美元 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS

																祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根基金－美國複合收債券基金－JPM 美國合收益債券(美元)－A (累計)	RR2		0.0147	1.6867	1.7459	1.7459	0.6165	2.4482	6.32	2.2197	0.0049	0.8473	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	美盛西方資產美國貨幣場基金A類股美元累積	RR1		0.0373	0.1412	0.2167	0.368	0.5957	0.6719	0.69	0.0607	2.8273	0.938	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根基金－美國複合收債券基金－JPM 美國合收益債券(美元)－A (每月派息)(本基金之息來源可能為本金)	RR2		0.0124	1.6583	1.7774	1.7585	0.5825	2.4736	6.31	2.2887	0.0006	0.8765	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	貝萊德美元優質債券基金A 2美元	RR2		0.0145	1.7555	1.817	1.8478	0.5777	1.7863	8.07	2.2876	0	1.1462	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	摩根基金－美國複合收債券基金－JPM 美國合收益債券(美元)－A (入息)	RR2		0.0103	1.7199	1.7199	1.8046	0.5606	2.3944	6.25	2.2341	0.0023	0.8589	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)

																富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	聯博-全球債券基金AT幣避險級別(基金之配來源可能為本金)	RR2		0.0053	0.1122	0.1738	0.1474	0.5208	3.365	7.77	0.4214	0.0545	0.0996	澳幣	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	NN(L)環球高收益基金X對沖級別歐元(本基金要係投資於非投資等級高風險債券且配息來源能為本金)(暫停申購)	RR3		0.3611	0.7481	0.6582	0.1517	0.4887	6.5574	13.18	2.9244	0.0072	0.6703	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-積單位	RR2		0.0002	1.5875	1.6972	1.7409	0.4799	0.7433	3.77	1.861	0.0163	0.6537	美元	金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	KBI替代能源解決方案金	RR4		0.0825	5.1934	2.8653	0.9674	0.453	4.9393	32.39	9.1608	0.0075	0.2674	歐元	
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-全球債券基金美A(Mdis)股(本基金之息來源可能為本金)	RR2		0.0095	0.4992	0.4545	0.2875	0.4268	0.7843	3.13	3.0103	0.0127	0.1154	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列-全球債券基金美A(Mdis)股(本基金之息來源可能為本金)(配)	RR2		0.0095	0.4992	0.4545	0.2875	0.4268	0.7843	3.13	3.0103	0.0127	0.1154	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT

																外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投系列－全球債券基金美A(acc)股(本基金之配來源可能為本金)	RR2		-0.0108	0.4781	-0.5073	0.2727	0.4096	0.7879	3.12	3.0236	-0.0143	0.123	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	聯博－全球債券基金A級別美元(基金之配息源可能為本金)	RR2		-0.0319	-0.1703	-0.1351	-0.1453	0.2058	0.1311	-0.65	0.2895	-0.3929	0.0698	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金II－美元貨基金(暫停申購)	RR1		-0.0438	0.0716	0.0985	0.1493	0.1912	0.2931	0.39	0.0419	1.3169	0.6447	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT
02/26	境外	聯博－全球債券基金A級別美元(基金之配息源可能為本金)	RR2		-0.0351	-0.1685	-0.2246	-0.2246	0.1691	0.0563	-0.73	0.3437	-0.3616	0.0571	美元	外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	富達基金－英鎊現金基金A股累計英鎊	RR1		0.0006	0.01	0.01	0.02	0.05			0.0178	0.8092	0.128	英鎊	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	景順天下地產證券基金	RR4		0.0219	-4.688	-4.011	-0.9625	0.0149	-1.3457	17.85	7.7116	-0.0116	0.9292	美元	
02/26	境外	貝萊德世界能源基金A2元	RR4		-0.3491	-5.3026	0.6261	12.8991	-0.0565	-15.4472	-20.32	21.5036	0.0196	1.2301	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售)

																新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安聯全球資源基金-A配類股(歐元)	RR4		- 1.3519	- 2.5678	2.8281	6.031	- 0.1566	3.0038	- 21.82	14.0458	0.003	1.0769	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	安聯歐洲債券基金-A配類股(歐元)	RR2		- 0.0776	- 0.7089	- 1.0326	0.0086	- 0.5104	- 3.1615	18.46	3.5786	- 0.0849	0.7385	歐元	外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	富達基金－歐元現金基	RR1		- 0.0288	- 0.0926	- 0.1469	- 0.2891	- 0.5636	- 0.9875	-0.97	0.0082	- 19.9076	0.6555	歐元	
02/26	境外	富達基金－歐元現金基(歐元累積)	RR1		- 0.0279	- 0.0937	- 0.1484	- 0.2898	- 0.5642	- 0.9884	-0.97	0.0091	- 17.8626	0.6878	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	貝萊德美國政府房貸債基金A 2美元	RR2		- 0.254	- 1.8558	- 2.167	- 2.1153	- 0.8039	0.3252	4.99	2.0175	- 0.1986	0.8756	美元	吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)

02/23	境外	百達-水資源-R 歐元	RR4		- 0.347	- 4.0787	- 3.3392	3.1873	- 0.8486	16.7136	57.92	8.6185	- 0.0372	0.3475	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	摩根基金－環球天然資 基金－JPM 環球天然 源(歐元)－A股(分派)	RR4		- 1.375	- 1.4023	2.3658	8.5872	- 1.1285	4.941	- 17.45	12.9682	- 0.0214	1.0221	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	富蘭克林坦伯頓全球投 系列－美國政府基金美 A(Mdis)股	RR2		- 0.1867	- 1.4577	- 1.7394	- 1.8479	- 1.7071	- 1.0975	1.03	1.3633	- 0.4896	0.4357	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 金優勢VUD/VSD(停售)
02/26	境外	路博邁投資基金－NB 國房地產基金T累積類 (美元)(基金之配息來 可能為本金)	RR4		- 0.1723	- 6.7337	- 7.5211	- 4.5166	- 2.2709	3.3448		7.905	- 0.0953	0.8787	美元	大時代壽險ULR 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售) 真有利VACT(停售) 大時代年金VAJF 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT
02/26	境外	天達環球策略基金－環 能源基金C收益股份	RR4		- 0.5548	- 3.1945	1.3184	11.223	- 2.7604	- 21.7342	- 34.11	18.9857	- 0.0266	1.0685	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售)

																富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/23	境外	法儲銀漢瑞斯美國股票金R／A E U R	RR4		-1.373	0.785	2.1512	5.0699	-3.0948	14.8174	94.36	10.2554	-0.0917	0.8917	歐元	吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列-元財富基金	RR2		-0.5344	0.2288	1.5126	0.4645	-4.491	-0.5566	-2.95	4.6761	-0.314	0.3935	歐元	新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售)
02/26	境外	富達基金－全球工業基	RR4		-1.4022	-1.56	1.4617	7.6906	-4.9492	8.425	35.14	12.0373	-0.12	0.7468	歐元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售)
02/26	境外	天達環球策略基金－環黃金基金C收益股份	RR5		-1.9303	4.5878	1.1297	4.5227	7.6703	8.581	32.34	17.5584	0.1171	0.842	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUC/VSC(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	施羅德環球基金系列－球能源A 1類股份－累單位	RR4		-1.1725	3.687	3.7923	14.6145	9.5016	28.4614	44.69	27.1955	0.0764	1.4966	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 花開富貴VUC/VSC(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售)
02/26	境外	貝萊德世界黃金基金A2美元	RR5		-2.6196	7.6872	6.8265	8.3524	16.4776	4.2086	35.52	15.3587	0.3262	0.7389	美元	外幣計價聚富AUF(停售) 聚富AUT(停售) 外幣計價卓越FFVA(停售) 卓越FPVA(停售) 優質理財NUL(停售) 靈活理財UL(停售) 吉祥理財ULN(停售) 吉祥理財ULO 外幣真多利VABF(停售) 真多利VABT(停售) 外幣真有利VACF(停售)

															真有利VACT(停售) 外幣優越VADF(停售) 優越年金VADT(停售) 外幣計價真多利VBBF 真多利VBBT 外幣計價真有利VBCF 真有利VBCT 外幣優越VBDF 優越年金VBDT 吉祥年金VDA1(停售) 吉祥年金VDA2 花開富貴VUC/VSC(停售) 金優勢VUD/VSD(停售) 富貴人生VUE/VSE 富貴人生VUF/VSF(停售) 致富贏家VUG/VSG(停售) 花開富貴VUH/VSH(停售) 新吉祥壽VUJ/VSJ(停售) 富貴人生VUK/VSK(停售) 吉祥壽VUL/VSL(停售) 新吉祥壽VUN/VSN(停售) 花開富貴VUP/VSP(停售) 新吉祥壽VUQ/VSQ(停售) 新吉祥壽VUS/VSS 祥富VUW(停售)	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--