

## 安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十七)

- 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。
- 網址：https://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

- 110.07.01 安總字第11004184號函備查
- 111.06.01 安總字第11104134號函修訂備查
- 111.10.01 安總字第11108100號函修訂
- 112.07.01 依112年03月29日金管保壽字第11204907787號函逕行修訂
- 112.07.01 安總字第11205010號函修訂備查
- 113.01.01 安總字第11211075號函修訂

### 第一條 本批註條款之訂定及構成

本「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十七)」(以下簡稱本批註條款)，適用於【附件一】所列本公司投資型保險商品之有效契約(以下簡稱本契約)。

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

### 第二條 投資標的之調整

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之條款內容調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金及指數股票型基金投資標的如【附件二】。但本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【附件二】所列以新臺幣計價之投資標的。

### 【附件一】適用本批註條款之保險商品

#### <類別一>

- 一、安聯人壽金卓越變額萬能壽險
- 二、安聯人壽世界優越外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽超優越變額年金保險
- 四、安聯人壽國際優越外幣變額年金保險
- 五、安聯人壽享樂多多變額萬能壽險
- 六、安聯人壽如意久久變額萬能壽險
- 七、安聯人壽10來旺變額萬能壽險
- 八、安聯人壽10來旺外幣變額萬能壽險
- 九、安聯人壽新六六大順變額萬能壽險
- 十、安聯人壽新六六大順外幣變額萬能壽險
- 十一、安聯人壽新六六大順變額年金保險
- 十二、安聯人壽新六六大順外幣變額年金保險

- 十三、安聯人壽新吉星報喜變額萬能壽險
- 十四、安聯人壽新吉星報喜外幣變額萬能壽險
- 十五、安聯人壽新吉星報喜變額年金保險
- 十六、安聯人壽新吉星報喜外幣變額年金保險
- 十七、安聯人壽新大贏家100變額萬能壽險
- 十八、安聯人壽新大贏家100外幣變額萬能壽險
- 十九、安聯人壽新大贏家100變額年金保險
- 二十、安聯人壽新大贏家100外幣變額年金保險
- 二十一、安聯人壽璀璨人生變額萬能壽險
- 二十二、安聯人壽璀璨人生外幣變額萬能壽險

#### <類別二>

- 一、安聯人壽金卓越變額萬能壽險(112)
- 二、安聯人壽世界優越外幣變額萬能壽險(112)
- 三、安聯人壽超優越變額年金保險(112)
- 四、安聯人壽國際優越外幣變額年金保險(112)
- 五、安聯人壽享樂多多變額萬能壽險(112)
- 六、安聯人壽如意久久變額萬能壽險(112)
- 七、安聯人壽10來旺變額萬能壽險(112)
- 八、安聯人壽10來旺外幣變額萬能壽險(112)
- 九、安聯人壽新六六大順變額萬能壽險(112)
- 十、安聯人壽新六六大順外幣變額萬能壽險(112)
- 十一、安聯人壽新六六大順變額年金保險(112)
- 十二、安聯人壽新六六大順外幣變額年金保險(112)
- 十三、安聯人壽新吉星報喜變額萬能壽險(112)
- 十四、安聯人壽新吉星報喜外幣變額萬能壽險(112)
- 十五、安聯人壽新吉星報喜變額年金保險(112)
- 十六、安聯人壽新吉星報喜外幣變額年金保險(112)
- 十七、安聯人壽璀璨人生變額萬能壽險(112)
- 十八、安聯人壽璀璨人生外幣變額萬能壽險(112)
- 十九、安聯人壽富貴滿滿變額萬能壽險
- 二十、安聯人壽富貴滿滿外幣變額萬能壽險
- 二十一、安聯人壽吉利發發變額萬能壽險
- 二十二、安聯人壽吉利發發外幣變額萬能壽險
- 二十三、安聯人壽吉利發發變額年金保險
- 二十四、安聯人壽吉利發發外幣變額年金保險

### 【附件二】投資標的彙整

本契約為本批註條款【附件一】所列類別一及類別二者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金：國內債券型基金	NTDBO0010	統一強棒貨幣市場基金	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	NTDBO0170	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內債券型基金	NTDBO0470	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	有	可配息	安聯四季豐收債券組合基金-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：國內債券型基金	NTDBO0870	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金：國內債券型基金	NTDBO1010	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價	有	可配息	野村全球金融收益基金-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	NTDEQ0010	統一龍馬基金	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	NTDEQ0030	統一奔騰基金	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	NTDEQ0040	統一黑馬基金	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	NTDEQ0060	PGIM 保德信高成長基金	有	無配息	PGIM 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	NTDEQ0160	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	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	NTDEQ0260	摩根龍揚基金	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	NTDEQ0340	元大經貿基金	有	無配息	元大經貿基金	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	NTDEQ0430	摩根全球平衡基金	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	NTDEQ0440	摩根亞洲基金-一般型	有	無配息	摩根亞洲基金-一般型	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	NTDEQ0470	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	有	無配息	PGIM 保德信大中華基金-新台幣	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	NTDEQ0510	群益馬拉松基金	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	NTDEQ0550	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	有	無配息	元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ0610	日盛上選基金(A 類型)	有	無配息	日盛上選基金(A 類型)	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	NTDEQ0620	日盛新台商基金	有	無配息	日盛新台商基金	日盛證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ0640	PGIM 保德信金平衡基金	有	無配息	PGIM 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	NTDEQ0750	瀚亞印度基金-新台幣	有	無配息	瀚亞印度基金-新台幣	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	NTDEQ0920	安聯台灣智慧基金	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	NTDEQ0930	安聯台灣科技基金	有	無配息	安聯台灣科技基金	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	NTDEQ0940	安聯台灣大壩基金-A 類型-新台幣	有	無配息	安聯台灣大壩基金-A 類型-新台幣	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	NTDEQ0990	安聯中國策略基金-新台幣	有	無配息	安聯中國策略基金-新台幣	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	NTDEQ1090	統一大滿貫基金-A 類型	有	無配息	統一大滿貫基金-A 類型	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	NTDEQ1400	野村高科技基金	有	無配息	野村高科技基金	野村證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ1410	野村中國機會基金	有	無配息	野村中國機會基金	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ1540	安聯中國東協基金	有	無配息	安聯中國東協基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ2120	群益印度中小基金-新臺幣	有	無配息	群益印度中小基金-新臺幣	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	NTDEQ2400	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (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	NTDEQ2410	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)	有	無配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ2480	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-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：國內股票型基金	NTDEQ2530	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 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	NTDEQ2560	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	安聯收益成長多重資產基金-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	NTDEQ2570	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-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	NTDEQ2630	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	有	無配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	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	NTDEQ2640	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息	有	可配息	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息	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	NTDEQ2650	安聯中華新思路基金-新臺幣	有	無配息	安聯中華新思路基金-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	NTDEQ2660	安聯特別收益多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	有	可配息	安聯特別收益多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)	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	NTDEQ2670	摩根多元入息成長基金-月配息型	有	可配息	摩根多元入息成長基金-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：國內股票型基金	NTDEQ2680	摩根環球股票收益基金-月配息型	有	可配息	摩根環球股票收益基金-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：國內股票型基金	NTDEQ2690	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)	有	可配息	聯博美國多重資產收益基金-AI 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	NTDEQ2700	聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣)	有	可配息	聯博美國成長入息基金-AI 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	NTDEQ2710	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	有	無配息	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ2910	日盛 MIT 主流基金	有	無配息	日盛 MIT 主流基金	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	NTDEQ2920	日盛台灣永續成長股息基金	有	無配息	日盛台灣永續成長股息基金	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	NTDEQ2930	復華台灣好收益基金	有	可配息	復華台灣好收益基金	復華證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ2940	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	有	無配息	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	國內指數股票型基金	NTDET0010	元大台灣卓越 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	NTDET0040	元大標智滬深 300 指數(二)	有	無配息	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	共同基金：國內股票型基金	NTDEQ2730	野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價	有	可配息	野村環球時機多重資產基金-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	NTDEQ2740	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息	有	無配息	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息	元大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	USDBO0010	富達基金—美元債券基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—美元債券基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0020	富達基金—全球債券基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—全球債券基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0030	聯博-美國收益基金 A2 股美元	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	USDBO0031	聯博-美國收益基金 AT 股美元	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	USDBO0070	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0210	富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元)	有	可配息	富達基金—美元債券基金 (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	USDBO0270	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金 R/D USD	有	可配息	法盛—盧米斯賽勒斯債券基金 R/D USD (基金之配息來源可能為本金)*	法盛投資管理公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0280	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0320	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(分派)	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(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDBO0400	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)	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	USDBO0410	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0490	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)	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	USDBO0500	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	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	USDBO0520	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	有	可配息	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0550	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	有	無配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0560	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息)	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0610	聯博-短期債券基金 AT 股美元	有	可配息	聯博-短期債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0630	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	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	USDBO0700	聯博-短期債券基金 A2 股美元	有	無配息	聯博-短期債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0830	施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列一美元債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0970	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1020	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息)	有	可配息	高盛投資級公司債基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1090	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	有	可配息	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)	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	USDBO1160	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (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	USDBO1220	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份)	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1470	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 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	USDBO1610	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元	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	USDBO1620	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	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	USDBO1660	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	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	USDBO1710	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	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	USDBO2030	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(累計)	有	無配息	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(累計)	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	USDBO2050	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(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	USDBO2060	貝萊德世界債券基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德世界債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2280	安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2290	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	有	可配息	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2300	施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定	有	可配息	施羅德環球基金系列一環球收息債券(美元)A-月配固定 (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 (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2310	施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2400	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2410	摩根基金—環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	有	無配息	摩根基金—環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(美元)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2420	摩根基金—環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(美元)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根基金—環球債券收益基金 -JPM 環球債券收益(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	USDBO2430	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	有	可配息	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險 (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：國內債券型基金	USDBO2440	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	有	可配息	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 (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
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2460	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)	有	可配息	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2520	安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(美元)	有	可配息	安聯美國收益基金-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：海外債券型基金	USDBO2530	安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯美國收益基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2540	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2630	安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	有	可配息	安聯全球機會債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2670	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)	有	可配息	高盛旗艦收益債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2680	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股)	有	可配息	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) (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)	Bridge Fund Management Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2710	法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)	有	可配息	法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2720	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元	有	可配息	聯博-房貸收益基金 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	USDBO2730	瀚亞投資—優質公司債基金 Admcl(美元穩定月配)	有	可配息	瀚亞投資—優質公司債基金 Admcl(美元穩定月配) (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
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2740	富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元)	有	可配息	富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) (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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0010	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	有	可配息	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0040	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0050	富達基金—東協基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—東協基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0060	富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0080	施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0090	施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0160	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0210	摩根基金—中國基金 -JPM 中國(美元)—A 股(分派)	有	可配息	摩根基金—中國基金 -JPM 中國(美元)—A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDEQ0230	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	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	USDEQ0250	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0300	駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森遠見基金 -日本機會基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0310	聯博-國際科技基金 A 股美元	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	USDEQ0320	聯博-國際醫療基金 A 股美元	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	USDEQ0330	施羅德環球基金系列—美國小型公司(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—美國小型公司(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0340	施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0350	富達基金—美國基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—美國基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0360	摩根亞洲小型企業基金	有	無配息	摩根亞洲小型企業基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0370	摩根南韓基金	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	USDEQ0410	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	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	USDEQ0430	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	晉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	USDEQ0510	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0520	安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元	有	無配息	安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元	abrdn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0530	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0540	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0550	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0560	富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0570	富達基金—新興市場基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—新興市場基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0620	貝萊德新興市場基金 A2 美元	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	USDEQ0640	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(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	USDEQ0650	摩根泰國基金	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	USDEQ0680	聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	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	USDEQ0730	富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0820	富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0840	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份	晉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	USDEQ0850	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)*	晉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	USDEQ0860	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	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	USDEQ0890	景順實質資產責任基金 A-年配息股 美元	有	可配息	景順實質資產責任基金 A-年配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ0930	摩根馬來西亞基金	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	USDEQ1000	法盛新興歐洲股票基金 R/A USD	有	無配息	法盛新興歐洲股票基金 R/A USD	法盛投資管理公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1040	富達基金—印尼基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—印尼基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1050	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	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	USDEQ1070	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1140	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)	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) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDEQ1200	羅素多元資產 35 基金 B 類股	有	無配息	羅素多元資產 35 基金 B 類股	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1210	羅素多元資產 50 基金 B 類股	有	無配息	羅素多元資產 50 基金 B 類股	Came Global Fund Managers (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1220	羅素多元資產 70 基金 B 類股	有	無配息	羅素多元資產 70 基金 B 類股	Came Global Fund Managers (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1230	羅素多元資產 90 基金 B 類股	有	無配息	羅素多元資產 90 基金 B 類股	Came Global Fund Managers (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1250	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	有	可配息	安聯全球高成長科技基金-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	USDEQ1310	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1330	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1370	富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1380	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1390	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國 40 基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1400	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1420	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	晉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	USDEQ1430	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)	有	無配息	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (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	USDEQ1450	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)	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) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDEQ1460	DWS 投資全球神農 USD LC	有	無配息	DWS 投資全球神農 USD LC	DWS 投資
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1470	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1480	景順大中華基金 A 股 美元	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	USDEQ1490	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元	有	無配息	安本基金-環球永續股票基金 A 累積 美元	abrdn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1500	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1620	MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1630	MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	有	無配息	MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1640	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)	有	可配息	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1670	霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型	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	USDEQ1690	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1700	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	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	USDEQ1710	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	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	USDEQ1760	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)	有	無配息	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1780	富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	有	可配息	富達基金-中國聚焦基金(A股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1870	霸菱香港中國基金-A類美元配息型	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	USDEQ1900	安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	有	無配息	安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元	abrdn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ1920	摩根基金-巴西基金-JPM 巴西(美元)-A股(累計)	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	USDEQ1930	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派)	有	可配息	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDEQ1990	晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份	晉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	USDEQ2010	百達-精選品牌-R 美元	有	無配息	百達-精選品牌-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2030	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2060	貝萊德印度基金A2美元	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	USDEQ2070	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	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	USDEQ2080	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	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	USDEQ2090	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)	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	USDEQ2100	聯博-永續主題基金A級別美元	有	無配息	聯博-永續主題基金A級別美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2130	法巴俄羅斯股票基金C美元	有	無配息	法巴俄羅斯股票基金C美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2190	安本基金-印度股票基金A累積美元	有	無配息	安本基金-印度股票基金A累積美元	abrdn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2210	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股 (基金之配息來源可能為本金)* (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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2260	景順亞洲機遇股票基金 A 股 美元	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	USDEQ2280	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)	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	USDEQ2290	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	有	無配息	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2300	富達基金—新興亞洲基金 (A 股累計美元)	有	無配息	富達基金—新興亞洲基金 (A 股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2310	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2320	安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	有	無配息	安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	abrIn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2380	高盛大中華股票基金 X 股美元	有	無配息	高盛大中華股票基金 X 股美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2390	高盛美國高股息基金 X 股美元	有	無配息	高盛美國高股息基金 X 股美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2420	安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	有	無配息	安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	abrIn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2430	安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元	有	無配息	安本基金-世界資源股票基金 A 累積 美元	abrIn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2500	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-月配固定	有	可配息	施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 (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 (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2560	富達基金—全球主題機會基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—全球主題機會基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2620	霸菱大東協基金 -A 類美元配息型	有	可配息	霸菱大東協基金 -A 類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2630	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(每月派息)	有	可配息	摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2640	富達基金—中國內需消費基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—中國內需消費基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2740	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2770	富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	有	可配息	富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2790	施羅德環球基金系列—新興歐洲(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興歐洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2810	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	聯博-美國成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2830	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)	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	USDEQ2840	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2850	施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-月配固定 (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 (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2880	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2900	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2910	貝萊德世界科技基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2920	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2940	施羅德環球基金系列—香港股票(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—香港股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ2970	富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3020	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份 (基金之配息來源可能為本金)*	晉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	USDEQ3050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3060	景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	景順日本小型企業基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3110	富達基金—全球入息基金 (A 股累計美元)	有	無配息	富達基金—全球入息基金 (A 股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3120	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	有	可配息	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3140	法巴美國小型股票基金 C (美元)	有	無配息	法巴美國小型股票基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3150	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	有	無配息	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3170	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息)	有	可配息	高盛美國高股息基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3190	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金 (美元)A-月配	有	可配息	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-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)	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	USDEQ3290	摩根基金—日本股票基金 -JPM 日本股票(美元對沖)— A 股(累積)	有	無配息	摩根基金—日本股票基金 -JPM 日本股票(美元對沖)— A 股(累積)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3350	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	有	無配息	先機環球股票基金 L 類累積股(美元)	木星資產管理(歐洲)有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3360	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)	有	可配息	晉達環球策略基金 - 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)	晉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	USDEQ3370	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)	有	可配息	晉達環球策略基金 - 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)	晉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	USDEQ3390	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	晉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	USDEQ3450	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ3480	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	有	可配息	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-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	USDEQ3490	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)	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	USDEQ3520	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派)	有	可配息	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDEQ3570	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3580	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	有	無配息	聯博-新興市場多元收益基金 A 級別美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3650	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	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	USDEQ3690	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	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	USDEQ3710	安本基金-日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險	有	無配息	安本基金-日本小型公司永續股票基金 A 累積 美元避險	abrdn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3740	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份(美元避險)	有	無配息	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份(美元避險)	晉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	USDEQ3750	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 美元避險	有	無配息	駿利亨德森遠見基金 - 泛歐地產股票基金 A2 美元避險	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3870	富達基金 - 歐洲基金 (A 股累計美元避險)	有	無配息	富達基金 - 歐洲基金 (A 股累計美元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3890	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	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	USDEQ3910	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元	有	可配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 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)	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3930	富達基金 - 中國內需消費基金 (A 股累計美元)	有	無配息	富達基金 - 中國內需消費基金 (A 股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ3940	富達基金 - 亞太入息基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金 - 亞太入息基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ4000	安聯全球生技趨勢基金-美元	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	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4010	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4020	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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	USDEQ4060	高盛環球社會影響力基金 X 股美元	有	無配息	高盛環球社會影響力基金 X 股美元	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4090	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份	有	無配息	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份	晉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	USDEQ4100	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	有	無配息	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份(美元避險)	晉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	USDEQ4120	法巴消費創新股票基金 C(美元)	有	無配息	法巴消費創新股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4210	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	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	USDEQ4230	富達基金—全球金融服務基金(A股美元)	有	可配息	富達基金—全球金融服務基金(A股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4240	富達基金—全球科技基金(A股累計美元)	有	無配息	富達基金—全球科技基金(A股累計美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4250	富達基金—北歐基金(A股累計美元避險)	有	無配息	富達基金—北歐基金(A股累計美元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4300	DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC	有	無配息	DWS 投資黃金貴金屬股票 USD LC	DWS 投資
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4370	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4390	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4450	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	有	無配息	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4470	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	有	可配息	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元)-A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDEQ4480	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	有	無配息	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4490	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息) (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：海外股票型基金	USDEQ4510	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4530	景順永續性歐洲量化基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元	有	可配息	景順永續性歐洲量化基金 A-穩定月配息(美元對沖)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：海外股票型基金	USDEQ4540	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份	晉達資產管理盧森堡有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ4710	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積	有	無配息	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積	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	USDEQ4720	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	有	可配息	聯博-美國成長基金 AD 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：海外股票型基金	USDEQ4830	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	有	無配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(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	USDEQ4850	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 AD 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：海外股票型基金	USDEQ4860	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	有	無配息	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ4880	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-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)	柏瑞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	USDEQ4900	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)	有	無配息	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(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	USDEQ4910	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元對沖)-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：海外股票型基金	USDEQ4990	法巴多元資產精選基金/月配(美元)	有	可配息	法巴多元資產精選基金/月配(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5020	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(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	USDEQ5030	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)	有	可配息	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(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)	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	USDEQ5040	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(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	USDEQ5050	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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	USDEQ5060	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)	有	可配息	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(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)	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	USDEQ5100	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息) (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)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ5110	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 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)	聯博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	USDEQ5140	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ5160	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)	有	可配息	柏瑞多重資產特別收益基金-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)	柏瑞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	USDEQ5170	施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A-月配固定 2	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A-月配固定 2 (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 (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5180	富達基金—全球多重資產收益基金(A 股 C 月配息美元)	有	可配息	富達基金—全球多重資產收益基金(A 股 C 月配息美元) (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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5210	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(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	USDEQ5220	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)	有	可配息	安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5230	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元	有	可配息	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5240	摩根士丹利環球機會基金 A	有	無配息	摩根士丹利環球機會基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5250	摩根士丹利環球品牌基金 A	有	無配息	摩根士丹利環球品牌基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5260	摩根士丹利美國優勢基金 A	有	無配息	摩根士丹利美國優勢基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5270	摩根士丹利美國增長基金 A	有	無配息	摩根士丹利美國增長基金 A	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5280	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ5290	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-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	USDEQ5310	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	有	無配息	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5320	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)	有	可配息	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(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：國內股票型基金	USDEQ5330	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元	有	可配息	安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-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	USDEQ5340	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	有	可配息	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 (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
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5350	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	有	無配息	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5360	富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元)	有	可配息	富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) (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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5440	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(穩定月配)	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(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)	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	USDEQ5450	摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)	有	無配息	摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5460	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5470	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)	有	可配息	安聯全球永續發展基金-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	USDEQ5480	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5490	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息)	有	可配息	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) (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	USDEQ5500	法巴水資源基金 C (美元)	有	無配息	法巴水資源基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5510	法巴全球環境基金 C (美元)	有	無配息	法巴全球環境基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5520	法巴科技創新股票基金 C (美元)	有	無配息	法巴科技創新股票基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5530	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球永續增長(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5540	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5550	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖)-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：海外股票型基金	USDEQ5560	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)	有	無配息	摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ5570	聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)	有	可配息	聯博美國多重資產收益基金-AI 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)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ5580	聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)	有	可配息	聯博美國成長入息基金-AI 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)	聯博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	USDEQ5590	M&G 入息基金 A(美元避險月配)	有	可配息	M&G 入息基金 A(美元避險月配) (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)	M & G Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5600	安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5610	安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	有	可配息	安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5620	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	有	可配息	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5630	安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ5640	野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價	有	可配息	野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價 (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
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5650	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5660	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列－醫療創新股票(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5670	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	有	無配息	法巴健康護理創新股票基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5680	貝萊德世界健康科學基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	有	可配息	貝萊德世界健康科學基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (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	USDEQ5690	貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	有	可配息	貝萊德美國價值型基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (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	USDEQ5700	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	有	可配息	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F (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)	M & G Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ5910	法巴水資源基金 RH(美元)	有	無配息	法巴水資源基金 RH(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ6040	日盛越南機會基金(美元 A)	有	無配息	日盛越南機會基金(美元 A)	日盛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	USDEQ6050	安聯全球收益成長基金-AMF2 固定月配類股(美元)	有	可配息	安聯全球收益成長基金-AMF2 固定月配類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6060	安聯智慧城市收益基金-AMF2 固定月配類股(美元)	有	可配息	安聯智慧城市收益基金-AMF2 固定月配類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6070	百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	百達-機器人科技-R 美元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6080	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	有	可配息	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (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	USDEQ6090	貝萊德世界礦業基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	有	可配息	貝萊德世界礦業基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (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	USDEQ6100	貝萊德新世代運輸基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	有	可配息	貝萊德新世代運輸基金 A10 美元(總報酬穩定配息) (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	USDEQ6110	貝萊德新世代運輸基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德新世代運輸基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6120	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A 美元級別	有	無配息	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A 美元級別	法盛投資管理公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6130	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	有	無配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	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	USDEQ6140	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	有	可配息	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6150	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(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	USDEQ6160	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(美元)(月配息)	有	可配息	瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型(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)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ6170	群益智慧聯網電動車基金-美元	有	無配息	群益智慧聯網電動車基金-美元	群益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	USDEQ6180	摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(美元)	有	無配息	摩根士丹利亞洲永續股票基金 A(美元)	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金：海外股票型基金	USDEQ6190	摩根士丹利新興領先股票基金 A(美元)	有	無配息	摩根士丹利新興領先股票基金 A(美元)	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：國內股票型基金	USDEQ6200	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元	有	可配息	瀚亞多重收益優化組合基金 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)	瀚亞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	USDEQ6210	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)	有	無配息	瀚亞投資-日本動力股票基金 A (美元)	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
美元	海外指數股票型基金	USDET0010	iShares 核心 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	USDET0020	iShares 歐洲(二)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET0030	iShares MSCI 太平洋不含日本(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	USDET0040	iShares MSCI 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	USDET0050	Invesco 納斯達克 100(二)	有	可配息	Invesco QQQ Trust	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0070	iShares 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	USDET0080	iShares MSCI 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	USDET0090	SPDR 道瓊工業平均指數(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	USDET0210	iShares MSCI 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	USDET0230	Invesco WilderHill 潔淨能源(二)	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0240	Invesco 水資源(二)	有	可配息	Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0300	iShares MSCI 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	USDET0310	iShares MSCI 南韓(二)	有	可配息	iShares MSCI South Korea ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET0320	iShares 美國科技(二)	有	可配息	iShares US Technology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET0330	iShares 半導體(二)	有	可配息	iShares Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET0360	Invesco 生技與基因體(二)	有	可配息	Invesco Biotechnology & Genome ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0370	Invesco 製藥產業(二)	有	可配息	Invesco Pharmaceuticals ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0390	Invesco 航太與國防(二)	有	可配息	Invesco Aerospace & Defense ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0410	Vanguard FTSE 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	USDET0430	SPDR 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	USDET0450	SPDR S & P 半導體(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	USDET0460	SPDR 科技產業(二)	有	可配息	Technology Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	USDET0520	iShares MSCI 巴西(二)	有	可配息	iShares MSCI Brazil ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET0540	VanEck 黃金礦業(二)	有	可配息	VanEck Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	USDET0590	VanEck 鋼鐵(二)	有	可配息	VanEck Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	USDET0650	Van Eck 農業產業(二)	有	可配息	VanEck Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	USDET0680	SPDR 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	USDET0700	SPDR 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	USDET0760	iShares 全球必需品產業(二)	有	可配息	iShares Global Consumer Staples ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET0820	iShares MSCI 世界指數(二)	有	可配息	iShares MSCI World UCITS ETF USD Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd / Ireland
美元	海外指數股票型基金	USDET0890	WisdomTree 印度收益指數基金(二)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	USDET0900	Invesco 太陽能(二)	有	可配息	Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET0940	First Trust 全球風力能源(二)	有	可配息	First Trust Global Wind Energy ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	USDET1120	SPDR 健康照護產業(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	USDET1150	iShares 全球基礎建設(二)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET1160	iShares 全球公用事業(二)	有	可配息	iShares Global Utilities ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET1270	iShares 美國健康照護供應商(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	USDET1280	iShares 美國醫療設備(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	USDET1300	SPDR 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	USDET1310	SPDR S&P 油氣開採及生產(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	USDET1320	SPDR S&P 油氣設備及服務(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	USDET1330	SPDR 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	USDET1340	SPDR 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	USDET1350	SPDR 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	USDET1440	Van Eck 巴西小型股(二)	有	可配息	VanEck Brazil Small-Cap ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	USDET1610	First Trust 天然氣(二)	有	可配息	First Trust Natural Gas ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	USDET1640	iShares 中國大型股(二)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET1650	SPDR S & P 中國指數(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	USDET1660	Invesco 金龍中國(二)	有	可配息	Invesco Golden Dragon China ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET1670	iShares 全球科技產業(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	USDET1700	iShares 生技(二)	有	可配息	iShares Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDET1750	iShares MSCI 台灣指數基金(二)	有	可配息	iShares MSCI Taiwan ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	USDET1800	First Trust Indxx 全球天然資源收益(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	USDET1820	Van Eck 全球稀土/戰略金屬產業(二)	有	可配息	VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF	Van Eck Associates Corp
美元	海外指數股票型基金	USDET1880	Global X 銀礦(二)	有	可配息	Global X Silver Miners ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET1920	Global X 黃金探勘(二)	有	可配息	Global X Gold Explorers ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET1950	First Trust 雲端運算(二)	有	可配息	First Trust Cloud Computing ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	USDET1960	Global X 希臘(二)	有	可配息	Global X MSCI Greece ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET1970	Invesco 次世代媒體及遊戲產業(二)	有	可配息	Invesco Next Gen Media and Gaming ETF	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET2020	First Trust S-Network 未來車輛與技術(二)	有	可配息	First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	USDET2030	Global X 社群媒體(二)	有	可配息	Global X Social Media ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET2070	SPDR S&P 地區性銀行(二)	有	可配息	SPDR S&P Regional Banking ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	USDET2080	KraneShares 滬深中國網路(二)	有	可配息	KraneShares CSI China Internet ETF	Krane Funds Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET2090	Robo 全球機器人與自動化指數(二)	有	可配息	ROBO Global Robotics and Automation Index ETF	Exchange Traded Concepts LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET2100	Global X 鋰電池技術(二)	有	可配息	Global X Lithium & Battery Tech ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET2110	First Trust 那斯達克網路安全(二)	有	可配息	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	First Trust Advisors LP
美元	海外指數股票型基金	USDET2120	ETFMG 卓越行動支付(二)	有	可配息	ETFMG Prime Mobile Payments ETF	Factor Advisors LLC
美元	海外指數股票型基金	USDET2130	Global X 物聯網(二)	有	可配息	Global X Internet of Things ETF	GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC
美元	海外指數股票型基金	USDETB010	iShares 7-10 年美國公債(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	USDETB020	iShares iBoxx 投資等級公司債券(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	USDETB030	iShares 抗通膨債券(二)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDETB040	iShares 美國核心綜合債券(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	USDETB080	iShares 短期美國公債(二)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDETB160	SPDR 彭博可轉換證券(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	USDETB170	iShares 3-7 年美國公債(二)	有	可配息	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDETB180	iShares 20 年以上美國公債(二)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDETB190	iShares 1-3 年美國公債(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	USDETB220	iShares 10-20 年美國公債(二)	有	可配息	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDETB230	PIMCO 25 年期以上零息美國公債(二)	有	可配息	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund	PIMCO ETF TRUST
美元	海外指數股票型基金	USDETB240	Vanguard 美國長期公債(二)	有	可配息	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	Vanguard Group Inc
美元	共同基金：海外股票型基金	USDGO0010	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外貨幣型基金	USDMY0010	富達基金—美元現金基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—美元現金基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0040	富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0100	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元	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	EURBO0260	富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元)	有	可配息	富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0320	聯博-美國收益基金 AT 股歐元	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	EURBO0330	聯博-美國收益基金 A2 股歐元	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	EURBO0340	聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	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	EURBO0350	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0360	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO 歐元債券基金-E 級類別(累積股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0380	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	有	無配息	貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0510	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元	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：海外股票型基金	EUREQ0040	富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0060	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0080	DWS 投資全球神農 LC	有	無配息	DWS 投資全球神農 LC	DWS 投資
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0100	高盛歐元高股息基金 X 股歐元	有	無配息	高盛歐元高股息基金 X 股歐元	Goldman Sachs Asset Management B.V.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0130	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0140	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	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	EUREQ0150	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0180	施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0190	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	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	EUREQ0220	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0230	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0240	富達基金—德國基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—德國基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0280	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	有	無配息	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0310	富達基金—南歐基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—南歐基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0320	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元	有	無配息	駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元	Janus Henderson Investors Europe S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0430	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)	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) (基金之配息來源可能為本金)*	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	EUREQ0480	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0520	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	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	EUREQ0530	法盛新興歐洲股票基金 R/AEUR	有	無配息	法盛新興歐洲股票基金 R/AEUR	法盛投資管理公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0560	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	有	可配息	霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱基金經理有限公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0610	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型	有	可配息	霸菱全球新興市場基金-A 類歐元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0690	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股累計歐元)	有	無配息	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股累計歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0730	百達-精選品牌-R 歐元	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	EUREQ0740	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	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	EUREQ0780	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	有	無配息	聯博-永續主題基金 A 級別歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0820	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元	有	無配息	安本基金-歐洲永續股票基金 A 累積 歐元	abrdn Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ0870	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1000	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1010	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1100	聯博-國際科技基金 A 股歐元	有	無配息	聯博-國際科技基金 A 股歐元	聯博(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1130	富達基金—全球入息基金 (A 股累計歐元避險)	有	無配息	富達基金—全球入息基金 (A 股累計歐元避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1140	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)	有	可配息	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1160	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)	有	可配息	高盛歐元高股息基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1230	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1280	富達基金—中國聚焦基金 (A 股累計歐元)	有	無配息	富達基金—中國聚焦基金 (A 股累計歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1290	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)	有	可配息	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1300	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	安聯歐洲高息股票基金-AT 累積類股(歐元)	Allianz Global Investors GmbH
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1380	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1550	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險	Janus Henderson Investors Europe S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1610	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(歐元)-A 股(每季派息)	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(歐元)-A 股(每季派息) (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
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1630	景順永續性歐洲量化基金 A 股 歐元	有	無配息	景順永續性歐洲量化基金 A 股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1660	聯博-美國成長基金 A 股歐元避險	有	無配息	聯博-美國成長基金 A 股歐元避險	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1770	富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1780	法巴永續優化波動全球股票基金 C(歐元)	有	無配息	法巴永續優化波動全球股票基金 C(歐元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ1880	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別	有	可配息	聯博-全球多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ2030	百達-機器人科技-R 歐元	有	無配息	百達-機器人科技-R 歐元	Pictet Asset Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ2040	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	有	無配息	法巴科技創新股票基金 C(歐元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
歐元	共同基金：海外股票型基金	EUREQ2050	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(Ydis)股 (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
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0020	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	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	AUDBO0080	PIMCO 多元收益債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	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) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0320	施羅德環球基金系列—環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (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 (Europe) S.A.
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0360	聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	有	可配息	聯博-短期債券基金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	AUDBO0370	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	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	AUDBO0380	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別	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	AUDBO0580	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣(穩定月配)	有	可配息	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣(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)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0030	富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	有	可配息	富達基金—澳洲多元股票基金(A股澳幣)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0050	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0070	摩根投資基金—多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)	有	可配息	摩根投資基金—多重收益基金-JPM 多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0080	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	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	AUDEQ0090	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配)	有	可配息	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0110	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)	有	可配息	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (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 (Europe) S.A.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0120	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0130	摩根基金—美國基金—JPM 美國(澳幣對沖)—A股(累計)	有	無配息	摩根基金—美國基金—JPM 美國(澳幣對沖)—A股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0140	摩根基金—亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)—A股(利率入息)	有	可配息	摩根基金—亞太入息基金-JPM 亞太入息(澳幣對沖)—A股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ0150	晉達環球策略基金-環球策略管理基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)	有	可配息	晉達環球策略基金-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)	晉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	AUDEQ0160	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益-2 股份(澳幣避險 IRD, 月配)	有	可配息	晉達環球策略基金-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)	晉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	AUDEQ0180	富達基金—全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)	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	AUDEQ1200	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1240	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	有	可配息	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1280	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1300	貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	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	AUDEQ1320	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配	有	可配息	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-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)	施羅德投資管理(香港)有限公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1340	富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計澳幣避險)	有	無配息	富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計澳幣避險)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1350	富達基金—亞太入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)	有	可配息	富達基金—亞太入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)* (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	AUDEQ1360	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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	AUDEQ1400	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	高盛旗艦多元資產基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1460	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別	有	可配息	聯博-美國成長基金 AD 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：海外股票型基金	AUDEQ1470	安聯全球新興市場高股息基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	有	可配息	安聯全球新興市場高股息基金-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	AUDEQ1490	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計)	有	無配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1510	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 AD 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：海外股票型基金	AUDEQ1520	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)	有	可配息	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C) (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 (Europe) S.A.
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1550	法巴多元資產精選基金/月配 RH (澳幣)	有	可配息	法巴多元資產精選基金/月配 RH (澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1570	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)	有	可配息	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
澳元	共同基金：海外股票型基金	AUDEQ1580	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別	有	可配息	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (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：海外貨幣型基金	AUDMY0020	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	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	AUDBO0700	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	高盛投資級公司債基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0710	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	高盛旗艦收益債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
英鎊	共同基金：海外股票型基金	GBPEQ0090	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	貝萊德(盧森堡)公司
英鎊	海外指數股票型基金	GBPET0020	iShares 歐元區股息(二)	有	可配息	iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR Dist	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
英鎊	海外指數股票型基金	GBPET0030	iShares 英國股息(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	GBPETB010	iShares 英國抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd/Ireland
港幣	共同基金：海外股票型基金	HKDEQ0010	施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列—香港股票(港元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
港幣	共同基金：海外股票型基金	HKDEQ0020	貝萊德中國基金 A2 港幣	有	無配息	貝萊德中國基金 A2 港幣	貝萊德(盧森堡)公司
日圓	共同基金：海外股票型基金	JPYEQ0010	富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓)	有	可配息	富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金：海外股票型基金	JPYEQ0040	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	有	無配息	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
日圓	共同基金：海外股票型基金	JPYEQ0130	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	有	無配息	法巴日本小型股票基金 C (日幣)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
日圓	共同基金：海外股票型基金	JPYEQ0150	富達基金—日本價值基金 (A 股日圓)	有	可配息	富達基金—日本價值基金 (A 股日圓)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	海外指數股票型基金	JPYET0010	NEXT FUNDS 日經 225(二)	有	可配息	NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Trade Fund	Nomura Asset Management
日圓	海外指數股票型基金	JPYET0020	NEXT FUNDS 日本東證一部(二)	有	可配息	NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management
紐幣	共同基金：海外債券型基金	NZDBO0030	聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
紐幣	共同基金：海外股票型基金	NZDEQ0020	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 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
紐幣	共同基金：海外股票型基金	NZDEQ0030	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險)	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	Allianz Global Investors GmbH

註：\* 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。

本契約為本批註條款【附件一】所列類別一者，要保人可選擇下表所列之投資標的作為投資之選項：

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金：國內債券型基金	NTDBO0280	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A 類型	有	無配息	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-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	NTDBO0390	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型	有	可配息	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-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	NTDBO0510	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型	有	可配息	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 (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)	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	NTDBO0920	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣)	有	可配息	聯博全球非投資等級債券基金-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：國內債券型基金	NTDBO0930	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新台幣)	有	無配息	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金：國內債券型基金	NTDBO0980	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	安聯美國短年期非投資等級債券基金-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：國內債券型基金	NTDBO0990	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B 類型(月配息)-新臺幣	有	可配息	安聯美國短年期非投資等級債券基金-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：國內債券型基金	NTDBO1000	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt 類型	有	可配息	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt 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	NTDBO1040	安聯新興債券收益組合基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(避險)	有	可配息	安聯新興債券收益組合基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)	安聯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	USDBO0060	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0130	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0140	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元	有	無配息	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0190	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元	有	可配息	聯博-全球非投資等級債券基金 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	USDBO0200	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)	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	USDBO0220	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	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	USDBO0230	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(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	USDBO0250	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	有	無配息	法巴新興市場精選債券基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0290	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0300	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股月配息美元)	有	可配息	富達基金—美元非投資等級債券基金 (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	USDBO0310	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元	有	可配息	景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元	Invesco Management S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0390	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	有	可配息	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0450	MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)	有	無配息	MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)	MFS Investment Management Company (Lux) S.ar.l.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0480	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	有	可配息	PIMCO 美國非投資等級債券基金-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	USDBO0530	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	有	無配息	聯博-新興市場債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0540	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元	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	USDBO0620	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	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	USDBO0650	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型	有	可配息	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類美元月配息型 (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)	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	USDBO0670	安本基金-新興市場債券基金 A 累積 美元	有	無配息	安本基金-新興市場債券基金 A 累積 美元	abrIn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0680	富達基金-新興市場債券基金 (A 股美元)	有	可配息	富達基金-新興市場債券基金 (A 股美元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0690	景順永續性環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元	有	可配息	景順永續性環球非投資等級債券基金 A-半年配息股 美元 (基金之配息來源可能為本金)*	Invesco Management S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0770	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0780	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	有	可配息	貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0810	安本基金-新興市場債券基金 A 月配息 美元	有	可配息	安本基金-新興市場債券基金 A 月配息 美元	abrIn Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0860	富達基金-新興市場債券基金 (A 股月配息 美元)	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	USDBO0870	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)	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	USDBO0880	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)	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	USDBO0890	景順新興市場債券基金 A-固定月配息股 美元	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 Management S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0910	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(美元)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(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	USDBO0950	富達基金-美元非投資等級債券基金 (A 股穩定月配息 美元)	有	可配息	富達基金-美元非投資等級債券基金 (A 股穩定月配息 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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0980	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	有	可配息	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO0990	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	有	可配息	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1010	高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息)	有	可配息	高盛亞洲債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1030	高盛環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	有	可配息	高盛環球非投資等級債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1040	施羅德環球基金系列一環球非投資等級債券(美元)A1-累積	有	無配息	施羅德環球基金系列一環球非投資等級債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1050	施羅德環球基金系列一環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定	有	可配息	施羅德環球基金系列一環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定 (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 (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1080	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	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	USDBO1150	貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)	有	可配息	貝萊德美元非投資等級債券基金 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	USDBO1170	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金美元 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	USDBO1190	高盛新興市場債券基金 X 股美元(月配息)	有	可配息	高盛新興市場債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1230	PIMCO 美國非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	有	可配息	PIMCO 美國非投資等級債券基金-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	USDBO1280	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)	有	可配息	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1290	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)	有	可配息	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(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)	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	USDBO1390	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息)	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (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	USDBO1520	富達基金一新興市場債券基金(A 股【F1 穩定月配息】美元)	有	可配息	富達基金一新興市場債券基金(A 股【F1 穩定月配息】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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1580	貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)	有	可配息	貝萊德環球非投資等級債券基金 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	USDBO1630	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元	有	可配息	聯博-全球非投資等級債券基金 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	USDBO1640	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元	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	USDBO1670	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險	有	可配息	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險	abrdn Investments Luxembourg S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1690	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	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	USDBO1700	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份)	有	可配息	PIMCO 全球非投資等級債券基金-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	USDBO1720	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	有	無配息	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險	abrdr Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1730	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份	有	可配息	晉達環球策略基金 - 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)	晉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	USDBO1810	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	有	無配息	貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1820	貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	有	可配息	貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1970	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1980	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元)	有	無配息	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(美元)	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO1990	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(累計)	有	無配息	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2000	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)-A 股(累計)	有	無配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)-A 股(累計)	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	USDBO2020	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(累計)	有	無配息	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(累計)	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	USDBO2120	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股 美元增益配息型(M)	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股 美元增益配息型(M) (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	USDBO2140	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(穩定月配息)	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2180	安本基金-印度債券基金 A 月配息 美元	有	可配息	安本基金-印度債券基金 A 月配息 美元	abrdr Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2190	安本基金-前線市場債券基金 A 月配息 美元	有	可配息	安本基金-前線市場債券基金 A 月配息 美元	abrdr Investments Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2200	安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(美元)	有	可配息	安聯美元非投資等級債券基金-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：海外債券型基金	USDBO2270	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)	有	可配息	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(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)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
美元	共同基金：國內債券型基金	USDBO2370	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-美元	有	無配息	安聯美國短年期非投資等級債券基金-A 類型(累積)-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	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金：國內債券型基金	USDBO2380	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類(月配息)-美元	有	可配息	安聯美國短年期非投資等級債券基金-B類(月配息)-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：海外債券型基金	USDBO2390	施羅德環球基金系列一新興市場收息債券(美元)A-月配固定	有	可配息	施羅德環球基金系列一新興市場收息債券(美元)A-月配固定 (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 (Europe) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2450	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (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)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2500	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	有	可配息	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2510	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT 累積類股(美元)	Allianz Global Investors GmbH
美元	共同基金：國內債券型基金	USDBO2550	安聯新興債券收益組合基金-B類(月配息)-美元	有	可配息	安聯新興債券收益組合基金-B類(月配息)-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：海外債券型基金	USDBO2560	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元)	有	可配息	富達基金—美元非投資等級債券基金 (A 股 C 月配息美元) (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)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金：海外債券型基金	USDBO2640	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(美元)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM 新興市場投資級債券(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	USDBO2650	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A 股(穩定月配)	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(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)	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	USDBO2660	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	有	可配息	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 (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)	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	海外指數股票型基金	USDETB140	iShares iBoxx 非投資等級公司債(二)	有	可配息	iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	USDETB210	SPDR 彭博非投資等級債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	SSGA Funds Management Inc
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0050	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股歐元)	有	可配息	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0080	瑞銀(盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)	有	無配息	瑞銀(盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元)	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0130	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息歐元)	有	可配息	富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息歐元)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0150	摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)—A 股(分派)	有	可配息	摩根基金—新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)—A 股(分派) (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
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0210	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 R	有	無配息	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 R	歐義銳榮資產管理公司
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0220	貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元	有	可配息	貝萊德環球非投資等級債券基金 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	EURBO0270	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元	有	無配息	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 累積 歐元	abrdn Investments Luxembourg S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0300	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元	有	可配息	安本基金-歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元	abrdr Investments Luxembourg S.A.
歐元	共同基金：海外債券型基金	EURBO0480	聯博-新興市場債券基金 AT 股歐元避險	有	可配息	聯博-新興市場債券基金 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	EURBO0590	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(每月派息)	有	可配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A 股(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
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0010	聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險	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	AUDBO0030	貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣	有	可配息	貝萊德美元非投資等級債券基金 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	AUDBO0040	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險	有	可配息	聯博-全球非投資等級債券基金 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	AUDBO0090	PIMCO 新興市場債券基金(澳幣避險)-M 級類別(月收息股份)	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) (基金之配息來源可能為本金)*	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0110	高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	高盛新興市場債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0120	高盛環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	高盛環球非投資等級債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0170	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (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	AUDBO0180	貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	有	可配息	貝萊德美元非投資等級債券基金 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	AUDBO0200	菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類澳幣避險月配息型	有	可配息	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G 類澳幣避險月配息型 (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)	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	AUDBO0210	貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	有	可配息	貝萊德環球非投資等級債券基金 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	AUDBO0240	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	有	可配息	高盛亞洲債券基金 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)	Goldman Sachs Asset Management B.V.
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0270	貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0310	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C) (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 (Europe) S.A.
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0330	法巴全球非投資等級債券基金/月配 H(澳幣)	有	可配息	法巴全球非投資等級債券基金/月配 H(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0350	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元)	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0390	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	有	可配息	聯博-全球非投資等級債券基金 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

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的代碼	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0400	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配) 澳幣避險級別	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	AUDBO0410	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 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)	晉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	AUDBO0440	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	有	可配息	晉達環球策略基金 - 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)	晉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	AUDBO0450	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	有	可配息	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0490	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣)	有	可配息	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0500	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (澳幣對沖) - A 股 (利率入息)	有	可配息	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (澳幣對沖) - A 股 (利率入息) (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)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0520	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	有	可配息	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) (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)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0540	貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 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	AUDBO0610	安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)	有	可配息	安聯美元非投資等級債券基金-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：海外債券型基金	AUDBO0620	法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (澳幣)	有	可配息	法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (澳幣) (基金之配息來源可能為本金)*	法國巴黎資產管理盧森堡公司
澳元	共同基金：海外債券型基金	AUDBO0690	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型	有	可配息	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型 (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)	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司

註：\* 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。