

國泰人壽新多金得利變額年金保險

(年金給付，年金金額最高給付至被保險人保險年齡到達一百歲（含）為止)

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

(免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw)

核 準 文 號

中華民國104年06月24日金管保壽字第10402049830號

(104.08.04修正)

備 查 文 號

中華民國103年04月15日國壽字第103040002號

中華民國104年04月01日國壽字第104040034號

中華民國108年06月27日國壽字第108060084號

中華民國109年01月01日國壽字第109010065號

第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約（以下簡稱本契約）的構成部分。本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條 名詞定義

本契約所用名詞定義如下：

- 一、年金金額：係指依本契約約定之條件及期間，本公司分期給付之金額。
- 二、年金給付開始日：係指本契約所載明，依本契約約定本公司開始負有給付年金義務之日期，如有變更，以變更後之日期為準。
- 三、年金累積期間：係指本契約生效日至年金給付開始日前一日之期間。
- 四、保證期間：係指依本契約約定，於年金給付開始日後，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。
- 五、未支領之年金餘額：係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。
- 六、預定利率：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之利率，本公司將參考年金給付當時市場環境及最新公佈之法令依據決定，並參考中央銀行公布之最近一個月之十年期中央政府公債次級市場殖利率酌定，但不得為負數。
- 七、年金生命表：係指本公司於年金給付開始日用以計算年金金額之生命表。
- 八、繳費別：分為定期繳費別與彈性繳費別二種。
- 九、定期繳費別：係指要保人指定定期保險費的繳費別，分為年繳、半年繳、季繳及月繳等四種。
- 十、保險費：係指投保時及年金累積期間內，要保人向本公司申請並經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值金額所繳交之保險費。保險費分為定期保險費與不定期保險費二種。要保人選擇定期繳費別者，可繳交定期保險費及不定期保險費；要保人選擇彈性繳費別者，只可繳交不定期保險費。本契約要保人第一次繳交之保險費不得低於新臺幣(以下同)三十萬元，累積總繳保險費最高不得逾本公司所規定之上限。
- 十一、定期保險費：係指依第九款定期繳費別，要保人每期應繳之保險費，並經記載於保險單者。
- 十二、不定期保險費：係指要保人於年金累積期間內，經本公司同意後，為增加其保單帳戶價值所繳交之非定期保險費。
- 十三、保費費用：係指因本契約簽訂及運作所產生並自保險費中扣除之相關費用，包含核保、發單、銷售、服務及其他必要費用。保費費用之金額為要保人繳付之保險費乘以附表一相關費用一覽表中「保費費用表」所列之百分率所得之數額。本公司得調整保費費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 十四、保單管理費：係指為維持本契約每月管理所產生且自保單帳戶價值中扣除之費用，並依第十九款約定時點扣除，其費用額度如附表一。本公司得調整保單管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 十五、部分提領費用：係指本公司依本契約第二十一條約定於要保人部分提領保單帳戶價值時，自給付金額中所收取之費用。其金額按附表一所載之方式計算。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 十六、投資標的申購費：係指本公司依要保人約定申購之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)時須扣除之費用。本契約的投資標的申購費詳如附表一。本公司得調整投資標的申

- 購費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 十七、投資標的贖回費：係指本公司依要保人約定贖回之投資標的為指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)時須扣除之費用。本契約的投資標的贖回費詳如附表一。本公司得調整投資標的贖回費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 十八、投資標的管理費：係指本公司為管理指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)須自該投資標的價值中扣除之費用。本契約的投資標的管理費詳如附表一。本公司得調整投資標的管理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 十九、每月扣繳費用：係指本契約生效日及年金累積期間內每一保單週月日，自保單帳戶價值扣繳之費用，包括保單管理費及投資標的管理費。但要保人未投資配置於指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)者，無須扣繳投資標的管理費。保單管理費於首次投資配置日前，本公司將自保險費中扣繳；其後每屆保單週月日時，依當時保單帳戶內各項投資標的價值比例扣繳之。
- 二十、淨保險費：係指要保人繳交之保險費扣除保費費用後的餘額。
- 二十一、淨保險費本息：係指自本公司實際收受保險費之日起，每月按三家銀行當月第一個營業日牌告活期存款利率之平均值，將淨保險費加計以日單利計算至投資配置日前一日利息之總額。
- 二十二、首次投資配置金額：係指依下列順序計算之金額：
- (一)要保人所交付之第一次保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (二)加上要保人於首次投資配置日前，再繳交之保險費扣除保費費用後之餘額；
 - (三)扣除首次投資配置日前，本契約應扣除之保單管理費；
 - (四)加上按前三目之每日淨額，依三家銀行每月第一個營業日牌告活期存款利率之平均值，逐日以日單利計算至首次投資配置日之前一日止之利息。
- 二十三、投資配置日：係指本公司依要保人指定之投資標的及比例，將首次投資配置金額或淨保險費本息轉換為投資標的計價貨幣，並依當日投資標的單位淨值予以配置之日。前述投資配置日為本公司實際收受保險費之日起的第一個資產評價日，但本契約首次投資配置日係指根據第四條約定之契約撤銷期限屆滿之後的第一個資產評價日；如於前述日期該投資標的尚未經募集成立，改以募集成立日為投資配置日。
- 二十四、實際收受保險費之日：係指本公司實際收到保險費及要保人匯款或劃撥單據之日。若要保人以信用卡或自動轉帳繳交保險費者，則為扣款成功且款項匯入本公司帳戶，並經本公司確認收款明細之日；本公司應於款項匯入本公司帳戶二個營業日內確認收款明細。
- 二十五、投資標的：係指本契約提供要保人累積保單帳戶價值之投資工具，其內容如附件一，區分為下列兩種標的：
- (一)一般投資標的：係指要保人得與本公司約定用以投資配置之投資標的。
 - (二)配息停泊標的：係指一般投資標的因第十四條約定之事由關閉或終止且要保人未選擇其他一般投資標的時，本契約用以配置淨保險費本息及該經終止之一般投資標的轉出價值之投資標的；或當次收益分配金額不符合第十二條第三項所定以匯款方式給付之條件時，本契約用以配置當次收益分配金額之投資標的。
- 二十六、資產評價日：係指個別投資標的報價市場報價或證券交易所營業之日期，且為我國境內銀行及本公司之營業日。
- 二十七、投資標的單位淨值：係指投資標的於資產評價日實際交易所採用之每單位「淨資產價值或市場價值」，投資標的若為指數股票型基金(Exchange Traded Funds, ETFs)時，係指當日交易市場收盤價格。本契約投資標的單位淨值將公告於本公司網站。
- 二十八、淨值回報日：係指投資機構將投資標的單位淨值通知本公司或證券交易所公告之收盤價經本公司確認之日。
- 二十九、投資標的價值：係指以原投資標的計價幣別作為投資標的之單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約項下各該投資標的之單位數乘以其投資標的單位淨值計算所得之值。
- 三十、保單帳戶價值：係指以新臺幣為單位基準，在本契約年金累積期間內，其價值係依本契約所有投資標的之投資標的價值總和加上尚未投入投資標的之金額；但於首次投資配置日前，係指依第二十二款方式計算至計算日之金額。
- 三十一、三家銀行：係指臺灣銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司及合作金庫商業銀行股份有限公司，但若因故需變更時，則以本公司向主管機關陳報之銀行為準。
- 三十二、投資機構：係指投資標的發行機構、投資標的經理機構、投資標的管理機構及受委託投資機構，或前述機構在中華民國境內之總代理人。
- 三十三、當次收益分配金額：係指本公司於收益實際確認日所計算出，當日本契約除指數股票型基金

(Exchange Traded Funds, ETFs)外之一般投資標的之收益分配和撥回資產金額總和。

三十四、收益實際確認日：係指本公司收受投資機構所交付之投資標的收益或撥回資產，並確認當次收益分配金額及其是否達收益分配金額標準之日。

三十五、保單週月日：係指本契約生效日以後每月與契約生效日相當之日，若當月無相當日者，指該月之末日。

三十六、保險年齡：係指按投保時被保險人以足歲計算之年齡，但未滿一歲的零數超過六個月者加算一歲，以後每經過一個保險單年度加算一歲。

第三條 保險公司應負責任的開始

本公司應自同意承保並收取第一次保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。

本公司如於同意承保前，預收相當於第一次保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一次保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一次保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

第四條 契約撤銷權

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

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

第五條 保險範圍

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

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

第六條 第二次以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

第二次以後保險費，可於年金累積期間內繳納，但每次繳交之金額須符合本公司限制之額度範圍。要保人交付保險費時，應照本契約所約定交付方式，並由本公司交付開發之憑證。

第二次以後保險費扣除保費費用後，其餘額依第二條第二十一款約定加計利息後，於本公司實際收受保險費之日起的第一個資產評價日依第二條第二十三款之約定配置於各投資標的；但於首次投資配置日前，該第二次以後保險費扣除保費費用後之餘額依第二條第二十二款約定納入首次投資配置金額計算。

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

逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。

第七條 契約效力的恢復

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

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣繳費用，並另外繳交相當於第一次保險費之金額後，自翌日上午零時起恢復效力。

前項繳交之保險費扣除保費費用後之餘額，本公司於實際收受保險費之日起的第一個資產評價日，依第十一條之約定配置於各投資標的。

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

本契約效力恢復時，本公司按日數比例收取當期未經過期間之每月扣繳費用，以後仍依約定扣除每月扣繳費用。

基於保戶服務，本公司於保險契約停止效力後至得申請復效之期限屆滿前三個月，將以書面、電子郵件、簡訊或其他約定方式擇一通知要保人有行使第一項申請復效之權利，並載明要保人未於第一項約定期限屆滿前恢復保單效力者，契約效力將自第一項約定期限屆滿之日起終止，以提醒要保人注意。

本公司已依要保人最後留於本公司之前項聯絡資料發出通知，視為已完成前項之通知。

第一項約定期限屆滿時，本契約效力即行終止。本契約若尚有保單帳戶價值時，本公司應主動退還剩餘之保單帳戶價值。

第八條 首次投資配置日後不定期保險費的處理

首次投資配置日後，要保人得於年金累積期間內向本公司交付不定期保險費，公司應將該不定期保險費

扣除其保費費用後之餘額依第二條第二十一款約定加計利息後，依要保人所指定之投資標的配置比例，於本公司實際收受保險費之日之次一個資產評價日將其投入在本契約項下的投資標的中。
前項要保人申請交付之不定期保險費，本公司如不同意收受，應以書面或其他約定方式通知要保人。

第九條 保單管理費的收取方式

本公司於本契約生效日及每保單週月日將計算本契約之保單管理費，於保單週月日由保單帳戶價值依當時保單帳戶內各項投資標的價值比例扣除之。但首次投資配置日前之保單管理費，依第二條第二十二款約定自首次投資配置金額扣除。

第十條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費及各項費用之收取、年金給付、返還保單帳戶價值、償付解約金、部分提領金額、給付當次收益分配金額及支付、償還保險單借款，均以新臺幣(以下同)為貨幣單位。

本契約匯率計算方式約定如下：

- 一、投資配置：本公司根據投資配置日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值計算。
- 二、每月扣繳費用：本公司根據保單週月日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。
- 三、給付解約金或部分提領金額及返還保單帳戶價值：本公司根據給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。
- 四、給付當次收益分配金額：本公司根據收益實際確認日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值計算。

五、不同計價幣別之投資標的間轉換：

(一) 外幣對外幣：

以所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值轉換為新臺幣，再依同日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值，轉換為所轉入投資標的之計價貨幣。

(二) 外幣對新臺幣：

為所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。

(三) 新臺幣對外幣：

為所轉出投資標的中之最末淨值回報日匯率參考機構之收盤賣出即期匯率平均值。

六、投資標的轉換費之扣除：為轉出投資標的中最末淨值回報日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。

七、第二條第三十款約定之投資標的價值：為計算日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。

八、年金給付：為第一個年金給付日前一營業日匯率參考機構之收盤買入即期匯率平均值。

投資標的轉出及轉入屬於相同計價貨幣單位者，無匯率計算方式之適用。

第二項第五款及第六款情形，如轉出投資標的中之最末淨值回報日，非為中華民國境內銀行之營業日，則以次一營業日為準。

第二項之匯率參考機構係指三家銀行，但本公司得變更上述匯率參考機構，惟必須提前十日以書面或其他約定方式通知要保人。

第十一條 投資標的及配置比例約定

要保人投保本契約時，應於要保書選擇購買之投資標的及配置比例。

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

第十二條 投資標的之收益分配或撥回資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配或自投資資產中撥回資產時，本公司應以該投資標的之收益或撥回資產總額，依本契約所持該投資標的價值占本公司投資該標的總價值之比例將該收益或撥回資產分配予要保人。但若有依法應先扣繳之稅捐或規費時，本公司應先扣除之。

本契約所提供之一般投資標的之指數股票型基金如有收益分配，本公司應將分配之收益於收益實際確認日後次一個資產評價日直接再投資投入該投資標的。

本契約除指數股票型基金外之一般投資標的如有收益分配或撥回資產，本公司應按投資機構實際分配方式，以下列方式為之：

一、以匯款方式給付：投資機構以金錢給付收益分配或撥回資產予本公司時，若收益實際確認日為同一日，本公司將合併計算當次收益分配金額。本公司應於收益實際確認日後十五日內，將當次收益分配金額以匯款方式給付予要保人；如當次收益分配金額未達新臺幣一千元或要保人未提供符合本公司規定之匯款帳號者，本公司應於收益實際確認日之次一資產評價日，將當次收益分配金額投資配置於配息停泊標的，如無配息停泊標的時，則併入保單帳戶價值中尚未投入投資標的之未投資金額。但要保人提供本公司特約銀行之匯款帳號者，不受前述一千元之限制，本公司仍以

匯款方式給付。因可歸責於本公司之事由致未於收益實際確認日起算十五日內給付者，應加計利息給付，其利息按給付當時本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值以日單利計算。

二、增加投資標的單位數：投資機構以投資標的單位數給付予本公司時，本公司應將其分配予要保人。本公司得調整第三項之收益分配金額標準，並應以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人。

第十三條 投資標的轉換

要保人得於本契約年金累積期間內向本公司以書面或網際網路申請不同投資標的之間的轉換，並應於申請書（或電子郵件文件）中載明轉出的投資標的及其單位數或轉出比例及指定欲轉入之投資標的。但要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。

本公司以收到前項申請書（或電子郵件文件）後之次一個資產評價日為準計算轉出之投資標的價值，並以該價值扣除投資標的轉換費後，於「所轉出投資標的中之最末淨值回報日」之次一個資產評價日配置於欲轉入之投資標的。

同一保單年度內，投資標的之前六次申請轉換，免收投資標的轉換費。同一保單年度內，投資標的第七至第十二次申請轉換係以網際網路方式申請者，亦免收投資標的轉換費。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉換金額中收取投資標的轉換費。

前項投資標的轉換費如附表一。本公司得調整投資標的轉換費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。

第十四條 投資標的之新增、關閉與終止

本公司得依下列方式，新增、關閉與終止投資標的之提供：

一、本公司得新增投資標的供要保人選擇配置。

二、本公司得主動終止某一投資標的，且應於終止日前三十日以書面或電子郵件通知要保人。但若投資標的之價值仍有餘額時，本公司不得主動終止該投資標的。

三、本公司得經所有持有投資標的價值之要保人同意後，主動關閉該投資標的，並於關閉日前三十日以書面或電子郵件通知要保人。

四、本公司得配合某一投資標的之終止或關閉，而終止或關閉該投資標的。但本公司應於接獲該投資機構之通知後五日內於本公司網站公布，並另於收到通知後三十日內以書面或電子郵件通知要保人。

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

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

一、投資標的終止時：將該投資標的之價值申請轉出或提領，並同時變更購買投資標的之投資配置比例。

二、投資標的關閉時：變更購買投資標的之投資配置比例。

若要保人未於前項期限內提出申請，或因不可歸責於本公司之事由致本公司接獲前項申請時已無法依要保人指定之方式辦理，本公司得依下列方式辦理，而該處理方式亦將於本公司網站公布：

一、一般投資標的關閉或終止時：本公司得逕剔除該關閉或終止之一般投資標的，並就要保人最新指定之其餘一般投資標的配置比例重新計算相對百分比，以作為未投資金額及經終止之一般投資標的之轉出價值之投資分配比例；如要保人未指定其餘一般投資標的者，本公司得將相關金額配置於配息停泊標的。

二、配息停泊標的關閉或終止時：本公司得指定其他投資標的做為配息停泊標的，並將終止之配息停泊標的轉出價值及應配置於配息停泊標的之金額配置於該投資標的。

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

第十五條 特殊情事之評價與處理

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

一、因天災、地變、罷工、怠工、不可抗力之事件或其他意外事故所致者。

二、國內外政府單位之命令。

三、投資所在國交易市場非因例假日而停止交易。

四、非因正常交易情形致匯兌交易受限制。

五、非可歸責於本公司之事由致使用之通信中斷。

六、有無從收受申購或贖回請求或給付申購單位、贖回金額等其他特殊情事者。

要保人依第二十七條約定申請保險單借款或本公司依第十八條之約定計算年金金額時，如投資標的遇前項各款情事之一，致投資機構暫停計算投資標的單位淨值，本契約以不計入該投資標的之價值的保單帳戶價值計算可借金額上限或年金金額，且不加計利息。待特殊情事終止時，本公司應即重新計算年金金額或依要保人之申請重新計算可借金額上限。

第一項特殊情事發生時，本公司應主動以書面或電子郵件告知要保人或立即於網站公告之。

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

第十六條 保單帳戶價值之通知

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

前項保單帳戶價值內容包括如下：

一、期初及期末計算基準日。

二、投資組合現況。

三、期初單位數及單位淨值。

四、本期單位數異動情形（含異動日期及異動當時之單位淨值）。

五、期末單位數及單位淨值。

六、本期收受之保險費金額。

七、本期已扣除之各項費用明細。

八、期末之解約金金額。

九、期末之保險單借款本息。

十、本期收益分配情形。



第十七條 年金給付的開始及給付期間

要保人投保時可選擇第六保單週年日(含)以後之一特定保單週年日做為年金給付開始日，但不得超過被保險人保險年齡達八十五歲之保單週年日；要保人不做給付開始日的選擇時，本公司以被保險人保險年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的六十日前以書面或其他約定方式通知本公司變更年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日六十日之後，且須符合前項給付日之約定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前通知要保人試算之年金給付內容。但實際年金給付金額係根據第十八條約定辦理。

前項試算之年金給付內容應包含：

一、年金給付開始日。

二、預定利率。

三、年金生命表。

四、保證期間。

五、給付方式。

六、每期年金金額。

年金給付開始日後，本公司於被保險人生存期間，依約定分期給付年金金額，最高給付年齡以被保險人保險年齡到達一百歲為止。但於保證期間內不在此限。



第十八條 年金金額之計算

在年金給付開始日時，本公司以年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息後），依據當時預定利率及年金生命表計算每年給付年金金額。

前項每年領取之年金金額若低於新臺幣二萬元時，本公司改依年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值於年金給付開始日起十五日內一次給付受益人，本契約效力即行終止。如因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

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

第十九條 年金給付方式

要保人於訂立本契約時，選擇下列一種年金給付方式：

- 一、一次給付：被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值（如有保險單借款，應再扣除保險單借款本息）一次給付予被保險人，本契約效力即行終止。
- 二、分期給付：被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司按第十八條約定計算之年金金額給付；如被保險人於年金給付開始日之各週年日仍生存者，本公司應按年給付年金金額予被保險人，最高給付至被保險人保險年齡到達一百歲（含）為止。

第二十條 契約的終止及其限制

要保人得於年金給付開始日前隨時終止本契約。

前項契約之終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

本公司應以收到前項書面通知之次一個資產評價日的保單帳戶價值計算解約金，並於接到通知之日起一個月內償付之。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第二十一條 保單帳戶價值的部分提領

年金給付開始日前，要保人得向本公司提出申請部分提領其保單帳戶價值，但每次提領之保單帳戶價值不得低於新臺幣一千元且提領後的保單帳戶價值不得低於新臺幣一萬元。本公司得調整部分提領金額之限制，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之部分提領金額限制調降，不在此限。

要保人申請部分提領時，按下列方式處理：

- 一、要保人必須在申請文件中指明部分提領的投資標的單位數或比例。
 - 二、本公司以收到前款申請文件後之次一個資產評價日為準計算部分提領的保單帳戶價值。
 - 三、本公司將於收到要保人之申請文件後一個月內，支付部分提領的金額扣除部分提領費用後之餘額。逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。
- 前項部分提領費用如附表一。本公司得調整部分提領費用，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。
- 本契約保單帳戶價值經部分提領後，將按部分提領金額等值減少。

第二十二條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將根據收齊第二十四條約定申請文件後之次一個資產評價日計算之保單帳戶價值返還予要保人或其他應得之人，本契約效力即行終止。

被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依計算年金金額時之預定期率貼現至給付日，按約定一次給付予身故受益人或其他應得之人。

第二十三條 失蹤處理

被保險人於本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司依本契約第二十二條約定返還保單帳戶價值。

前項保單帳戶價值，其評價時點以申請所需相關文件送達本公司後之次一個資產評價日為準。

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

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

第二十四條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第二十二條或第二十三條之約定申領「保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：

- 一、保險單或其謄本。
- 二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
- 三、申請書。
- 四、要保人或其他應得之人的身分證明。

本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付

者，應給付遲延利息年利一分。

第二十五條 年金的申領

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

保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率為計算年金金額之預定利率。

被保險人身故後若仍有未支領之年金餘額，受益人申領時應檢具下列文件：

一、保險單或其謄本。

二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。

三、受益人的身分證明。

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

第二十六條 未還款項的扣除

年金給付開始日前，本公司以匯款方式給付當次收益分配金額、返還保單帳戶價值及償付解約金、部分提領金額時，如要保人仍有保險單借款本息或寬限期間欠繳之每月扣繳費用等未償款項者，本公司得先抵銷上述欠款及扣除其應付利息後給付其餘額。

年金給付開始日時，依第十八條約定計算年金金額。

第二十七條 保險單借款及契約效力的停止

年金給付開始日前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當日保單帳戶價值之四十%。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值之八十%時，本公司應以書面或其他約定方式通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值之九十%時，本公司應再以書面通知要保人償還借款本息，要保人如未於通知到達翌日起算二日內償還時，本公司將以保單帳戶價值扣抵之。但若要保人尚未償還借款本息，而本契約累積的未償還之借款本息已超過保單帳戶價值時，本公司將立即扣抵並以書面通知要保人，要保人如未於通知到達翌日起算三十日內償還不足扣抵之借款本息時，本契約自該三十日之次日起停止效力。

本公司於本契約累積的未償還借款本息已超過保單帳戶價值，且未依前項約定為通知時，於本公司以書面通知要保人之日起三十日內要保人未償還不足扣抵之借款本息者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

第二十八條 不分紅保單

本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。

第二十九條 投保年齡的計算及錯誤的處理

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

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列約定辦理：

一、真實投保年齡高於本契約最高承保年齡者，本契約無效，本公司應將已繳保險費無息退還要保人，如有已給付年金者，受益人應將其無息退還本公司。

二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。

三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

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

第三十條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列約定指定或變更受益人：

一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人

為本契約身故受益人。

二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

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

身故受益人同時或先於被保險人本身身故，除要保人已另行指定身故受益人外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

前項法定繼承人之順序及應得比例適用民法繼承編之相關規定。

第三十一條 投資風險與法律救濟

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

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本公司對於因可歸責於投資機構或其代理人、代表人、受僱人之事由減損本投資標的之價值致生損害要保人、受益人者，或其他與投資機構所約定之賠償或給付事由發生時，本公司應盡善良管理人之義務，並基於要保人、受益人之利益，應即刻且持續向投資機構進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十二條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面或其他約定方式通知本公司。

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

第三十三條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十四條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二條第十三款至第十八款、第三十一款、第十條第五項、第十二條第四項、第十三條第四項、第十四條、第二十一條第一項、第三項、第三十條及附表一約定者外，應經要保人與本公司雙方書面或其他約定方式同意後生效，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十五條 管轄法院

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

附件一：投資標的表

一、一般投資標的：詳如國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款附件一之一般投資標的、國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款附件一、國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款附件一及國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）附件一。

二、配息停泊標的：詳如國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款附件一之配息停泊標的。

附表一：本契約相關費用

一、投資型年金保單保險公司收取之相關費用一覽表

(單位：新臺幣元或%)

費用項目	收取標準
一、保費費用(定期保險費及不定期保險費之費用須分別計算)	
1.定期保險費	
未達 100 萬	3%
100 萬(含)~300 萬	2.75%
300 萬(含)~500 萬	2.50%
500 萬(含)以上	2.25%
2.不定期保險費	
未達 100 萬	3%
100 萬(含)~300 萬	2.75%
300 萬(含)~500 萬	2.50%
500 萬(含)以上	2.25%
二、保單管理費	
每月新臺幣 100 元逐月由保單帳戶價值中扣除，但要保人所繳交之保險費總額扣除部分提領金額之總額在 300 萬元以上者，當月免收保單管理費。	
三、投資相關費用	
1.投資標的申購費 (投資配置時、因投資標的轉換所為之轉入均須收取)	
(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每次申購時，自該投資標的申購金額中收取 0.5% ，但依本契約第十二條所為之直接再投資，無須收取投資標的申購費。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。	
2.投資標的經理費	
(1)共同基金：本公司未另外收取 (2)指數股票型基金：本公司未另外收取。 (3)委託投資帳戶：已反應在投資標的淨值中，詳如各投資標的批註條款。 本公司得調整投資標的經理費，並應於三個月前以書面、電子郵件或其他可資證明之方式通知要保人；但對要保人有利之費用調降，本公司得不予以通知。	
3.投資標的保管費	
本公司未另外收取。	
4.投資標的贖回費 (因給付年金、解約金、部分提領金額、返還保單帳戶價值、投資標的轉換所為之轉出、本公司以保單帳戶價值扣抵借款本息時皆須收取)	
(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每次贖回時，自該投資標的贖回金額中收取 0.5% ，但於收取每月扣繳費用所為之贖回，無須收取投資標的贖回費。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。	
5.投資標的管理費	
(1)共同基金：本公司未另外收取。 (2)指數股票型基金：本公司於每一保單週月日自該投資標的價值中收取 0.08% 。 (3)委託投資帳戶：本公司未另外收取。	
6.投資標的轉換費 (投資標的之轉出或轉入涉及指數股票型基金時，仍須收取投資標的申購費或投資標的贖回費)	
同一保單年度內，投資標的前6次申請轉換，免收投資標的轉換費。同一保單年度內，投資標的第7至第12次申請轉換係以網際網路方式申請者，亦免收投資標的轉換費。超過上述次數的部分，本公司每次將自轉換金額中扣除 新臺幣500元 之投資標的轉換費。但要保人因投資標的關閉或終止之情形發生，而於該投資標	

	的關閉或終止前所為之轉換，或僅申請轉出配息停泊標的者，該投資標的之轉換不計入轉換次數，亦不收取投資標的轉換費。
7.其他費用	本公司未另外收取。
四、解約及部分提領費用	
1.解約費用	無。
2.部分提領費用 (若涉及指數股票型基金時，須先收取投資標的贖回費，再收取本項部分提領費用)	辦理部分提領時，可享有同一保單年度內四次免費部分提領之權利；超過四次的部分，本公司將自每次部分提領之金額中扣除新臺幣 1,000 元之部分提領費用。 要保人因投資標的關閉或終止之情形發生而於該投資標的關閉或終止前所為之部分提領，或僅申請提領配息停泊標的者，該投資標的之部分提領不計入部分提領次數，亦不收取部分提領費用。
五、其他費用(詳列費用項目)	無

二、投資型年金保單投資機構收取之相關費用收取表

相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：

<https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html>

相關費用得至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 或投資機構之網站查詢，各投資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。

永
張

國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

(免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw)

備查文號

中華民國 102 年 03 月 29 日國壽字第 102031499 號
中華民國 102 年 04 月 30 日國壽字第 102041908 號
中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070016 號
中華民國 102 年 10 月 01 日國壽字第 102100003 號
中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010023 號
中華民國 103 年 03 月 01 日國壽字第 103030028 號
中華民國 103 年 04 月 15 日國壽字第 103040005 號
中華民國 103 年 12 月 15 日國壽字第 103120004 號
中華民國 104 年 01 月 20 日國壽字第 104010005 號
中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040044 號
中華民國 104 年 07 月 01 日國壽字第 104070036 號
中華民國 105 年 01 月 22 日國壽字第 105010069 號
中華民國 105 年 07 月 08 日國壽字第 105070007 號
中華民國 106 年 01 月 06 日國壽字第 106010003 號
中華民國 106 年 07 月 06 日國壽字第 106070008 號
中華民國 107 年 01 月 17 日國壽字第 107010016 號
中華民國 107 年 06 月 27 日國壽字第 107060011 號
中華民國 107 年 12 月 27 日國壽字第 107120037 號
中華民國 108 年 06 月 27 日國壽字第 108060017 號
中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010036 號

第一條 適用範圍

本「國泰人壽金采絕倫投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」及「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

附件一：投資標的表

(一)一般投資標的

(中、低風險群組)

1.共同基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AA(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)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息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)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息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
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)	聯博短期債券基金 AA(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)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息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AA(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金(歐元計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
聯博-全球價值型基金 A 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博全球價值型基金 (歐元計價)(基金之配 息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 (本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AT(歐元計價)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-國際醫療基金 A 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(歐 元計價)(基金之配息 來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月 配)級別歐元 (本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AA(歐元計價)(本基金 有相當比重投資於非 投資等級之高風險債 券且配息來源可能為 本金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-全球高收益債券基金 A2 股 歐元 (本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	聯博全球高收益債券 基金(歐元計價)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股 歐元避險 (本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券 基金(歐元避險)(本基 金主要係投資於非投 資等級之高風險債券 且配息來源可能為本 金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球高收益債券基金 AT 股 歐元 (本基金主要係投資於非投 資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	聯博全球高收益債券 基金 AT(歐元計 價)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-全球高收益債券基金 AT 股 歐元避險 (本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券 基金 AT(歐元避 險)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-全球高收益債券基金 AT 股 紐幣避險 (本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券 基金 AT(紐幣避 險)(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券且配息來 源可能為本金)	債券型	紐幣	聯博(盧森堡)公司	有

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
聯博-國際醫療基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球多元收益基金 A2X 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-短期債券基金 A2 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-短期債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AT(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-美國收益基金 AT 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AT(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AT(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-新興市場債券基金 A2 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球價值型基金 A 股美元	聯博全球價值型基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
(基金之配息來源可能為本金)	(基金之配息來源可能為本金)				
聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博全球複合型股票基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-短期債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博短期債券基金 AA (基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博美國收益基金 AA (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AA (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博新興市場債券基金 AA (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金 AA (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-歐洲收益基金 A2 股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 A2 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博歐洲收益基金 AT (美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	有
聯博-全球多元收益基金 A 級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 A 級別 (基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球多元收益 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博全球多元收益基金 AD (每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金主要係投資於非投資等	聯博全球高收益債券基金 AA (南非幣避險)(本基金主要係投	債券型	南非幣	聯博(盧森堡)公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
國泰幸福階梯傘型證券投資信託基金之全球積極組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金之配息來源可能為本金)	國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無*
國泰豐益債券組合證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰豐益債券組合基金	組合型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-不配息 A(本基金主要係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)	國泰新興高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無*
國泰新興高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金主要係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)	國泰新興高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係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)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	有*
國泰優勢收益傘型證券投資信託基金之主順位資產抵押高收益債券證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金主要係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)	國泰主順位資產抵押高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係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)	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	有*
國泰智富傘型證券投資信託基金之 ETF 安鑫組合證券投資信託基金(新臺幣級別)-配息 B(本基金之配息來源可能為本金)	國泰智富 ETF 安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	有*
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金	首域亞洲優質債券基金	債券型	美元	首域投資(香港)有限公司	無
首域環球傘型基金-首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	首域亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	首域投資(香港)有限公司	有*
富達基金-新興市場債券基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)	富達歐元債券基金 (A 股月配息)(歐元計價)	債券型	歐元	FIL Investment Management	有

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
				(Luxembourg) S.A.	
富達基金-歐元債券基金(歐元累積)	富達歐元債券基金(歐元計價)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金—歐洲高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達歐洲高收益基金(A股月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金—歐洲高收益基金A-MINCOME-EUR 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息)(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 — 全球基礎建設基金 A-EUR	富達全球基礎建設基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金—亞洲高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金—美元債券基金(A股月配息)	富達美元債券基金(A股月配息)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金—亞洲高收益基金 (A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達亞洲高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金—美元高收益基金(A股-月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-美元債券基金(美元累積)	富達美元債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 全球健康護理基金(A 類股累計股份-美元)	富達全球健康護理基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金-全球通膨連結債券基	富達全球通膨連結債	債券型	美元	FIL Investment	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
金(美元累積)	券基金			Management (Luxembourg) S.A.	
富達基金－亞洲高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－美元高收益基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－美元高收益基金 A-MINCOME-USD 類股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富達美元高收益基金(A股穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-全球債券基金 (A 類股份累計-美元)	富達全球債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金-新興市場債券基金(美元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	富達新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－全球聚焦基金	富達全球聚焦基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－國際基金	富達國際基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(月配)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(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息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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息來源可能為本金)	NN (L) 新興市場債券基金(月配)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 環球高收益基金 X 股對	NN (L) 環球高收益基	債券型	澳幣	NN Investment	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	金(月配)(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Partners B.V.	
NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 環球高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 新興市場債券基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(月配)(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
野村全球高股息證券投資信託基金累積型(本基金之配息來源可能為本金)	野村全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村亞太複合高收益債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村亞太複合高收益債證券投資信託基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村亞太複合高收益債基金(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	有*
野村新興高收益債組合證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本	野村新興高收益債組合基金(累積型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	組合型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
金)	基金且配息來源可能為本金)				
野村新興高收益債組合證券投資信託基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	野村新興高收益債組合基金(月配型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	有*
野村鑫全球債券組合證券投資信託基金	野村鑫全球債券組合基金	組合型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村環球高收益債證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村環球高收益債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村環球高收益債證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	野村環球高收益債基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	有*
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 投資級公司債基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 亞洲債券基金 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息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
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息來源可能為本金)	NN (L) 新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
	為本金)				
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	NN(L)環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 環球高股息基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*
瀚亞投資—歐洲投資等級債券基金 Ae(歐元)	瀚亞投資歐洲投資等級債券基金(歐元計價)	債券型	歐元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金	瀚亞威寶貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金 A 類型-新臺幣	瀚亞債券精選組合基金	組合型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—美國特優級債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國特優級債券基金	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—美國高收益債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瀚亞投資美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	瀚亞投資美國優質債券基金	債券型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金	債券型	澳幣	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
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可能為本金)	(Mdis)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)				
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股(本基金主要係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)	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(歐元計價)(本基金主要係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)	債券型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股(本基金主要係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)	富蘭克林坦伯頓歐洲高收益基金(Mdis)(歐元計價)(本基金主要係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)	債券型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(acc)股(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(歐元計價)(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可能為本金)	債券型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(歐元計價)(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可能為本金)	債券型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓精選收益基金(Mdis)(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可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
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(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金(Mdis)(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可能為本金)	平衡型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-	富蘭克林坦伯頓公司	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際	無*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係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)	債基金(本基金主要係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)			服務有限公司	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股(本基金主要係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)	富蘭克林坦伯頓公司債基金(Mdis)(本基金主要係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)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓全球基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
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 (acc)股(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*
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 (Mdis)股(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(Mdis)(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可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓美國政府基金(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
A(acc)股(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可能為本金)	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可能為本金)				
富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(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可能為本金)	富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(Mdis)(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可能為本金)	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	有*
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益基金(利率入息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根環球高收益債券基金(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根全球平衡證券投資信託基金	摩根全球平衡基金	平衡型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根新興市場高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
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)	摩根新興市場本地貨幣債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球企業債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
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)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根美國複合收益債券(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
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)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)	摩根環球高收益債券基金(每月派息)(本基金主要係投資於非投	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根多重收益基金(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有*
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(美元) - A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(累計)	摩根環球企業債券基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根多重收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)	摩根美國複合收益基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM 環球短債(美元) - A股(累計)	摩根環球短債基金	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根策略總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)	天達新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有*
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份(基金之配息來源可能為本金)	天達投資評級公司債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有*
天達環球策略基金 - 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)	天達環球策略管理基金(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有*
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(澳幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	有*
柏瑞美國雙核心收益證券投資	柏瑞美國雙核心收益	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
信託基金-A 類型	基金			份有限公司	
柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金-B 類型(基金之配息來源可能為本金)	柏瑞美國雙核心收益基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*
柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金-B 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
柏瑞新興市場企業策略債券證券投資信託基金-B 類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*
柏瑞新興市場高收益債券證券投資信託基金-B 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*
柏瑞旗艦全球平衡組合證券投資信託基金	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
柏瑞旗艦全球債券組合證券投資信託基金-B 類型(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	柏瑞旗艦全球債券組合基金(每月配息)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)	組合型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-A 類型	柏瑞特別股息收益基金	股票型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(本基金配息來源	柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金	股票型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
可能為本基金)	配息來源可能為本基金)				
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	無
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	有*
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	有*
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	柏瑞環球動態資產配置基金	平衡型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有*
霸菱亞洲平衡基金-A 類美元累積型	霸菱亞洲平衡基金	平衡型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	無
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	摩根士丹利新興市場國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	有*
摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	有*
摩根士丹利新興市場國內債券基金 A	摩根士丹利新興市場國內債券基金	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利新興市場債券基金 A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	摩根士丹利新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯全球股票基金 -A 配息類股(歐元)	安聯全球股票基金	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯多元信用債券基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	安聯多元信用債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯多元信用債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有*
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安聯收益成長基金(每月配息)(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	南非幣	Allianz Global Investors GmbH	有
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金B	安盛羅森堡環球大型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有限公司	無
元大得利貨幣市場證券投資信託基金	元大得利貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
元大得寶貨幣市場證券投資信託基金	元大得寶貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金	元大萬泰貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金 A 累積 新臺幣(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	安本標準 360 多重資產收益基金(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	多重資產型	新臺幣	安本標準證券投資信託股份有限公司	無
安本標準 360 多重資產收益證券投資信託基金 A 月配息 新	安本標準 360 多重資產收益基金(每月配	多重資產型	新臺幣	安本標準證券投資信託股份有限公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
臺幣(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)				
安本標準新興市場公司債券基金 A 累積 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本標準新興市場公司債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡	無
安本標準新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安本標準新興市場公司債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 安本標準投資盧森堡	有
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(歐元)	MFS 全盛全球資產配置基金(歐元計價)	平衡型	歐元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	MFS 全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛新興市場債券基金 A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	MFS 全盛新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	有*
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	MFS 全盛全球股票基金	股票型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A1(美元)	MFS 全盛全球資產配置基金	平衡型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A1(美元)	MFS 全盛通脹調整債券基金	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛通脹調整債券基金 A2(美元)	MFS 全盛通脹調整債券基金(每月配息)	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	有*
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	MFS 全盛美國政府債券基金	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	無
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)	MFS 全盛美國政府債券基金(每月配息)	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	有*
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球高收益基金 A2(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高	MFS 全盛全球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投	債券型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
風險債券且配息來源可能為本金)	資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)				
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球資產配置基金 A2(美元)(基金之配息來源可能為本金)	MFS 全盛全球資產配置基金(每季配息)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	有*
群益平衡王證券投資信託基金	群益平衡王基金	平衡型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益多重收益組合證券投資信託基金	群益多重收益組合基金	組合型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益亞太新趨勢平衡證券投資信託基金	群益亞太新趨勢平衡基金	平衡型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
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(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金 A3(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德美元高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德美元高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A2 澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
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(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德新興市場債券基金 A8(澳幣避險)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德環球高收益債券基金 A8(澳幣避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德環球資產配置基金(澳幣避險)	平衡型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
				(Luxembourg) S.A.)	
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金 A3(歐元計價)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元	貝萊德歐元優質債券基金 A3(歐元計價)	債券型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金 A3(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A2 歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金(歐元避險)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	貝萊德環球資產配置基金(歐元計價)	平衡型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	貝萊德歐元優質債券基金(歐元計價)	債券型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元	貝萊德全球股票收益基金(歐元避險)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德環球資產配置基金	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德世界健康科學基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元	貝萊德環球企業債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元	貝萊德美國政府房貸債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美元儲備基金 A2 美元	貝萊德美元儲備基金	貨幣市場型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	貝萊德美元優質債券基金 A3	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元	貝萊德歐元優質債券基金 A3	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金 A3(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德美元高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德環球高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德環球高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德新興市場債券基金(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	貝萊德美元優質債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	貝萊德全球股票收益基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
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)	貝萊德全球股票收益基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6	貝萊德亞洲老虎債券	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	貝萊德美元高收益債券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德新興市場債券基金 A6(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元	貝萊德歐元優質債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	貝萊德環球企業債券基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元	貝萊德環球政府債券基金 A3	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	貝萊德環球前瞻股票基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	貝萊德環球高收益債券基金 A6(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元	貝萊德環球政府債券基金	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
施羅德環球基金系列一新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(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可能為本金)	施羅德新興市場債券基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列一環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(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可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基	平衡型	澳幣	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
	金之配息來源可能為 本金)				
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股 債基金(澳幣避險)A-月配(本基 金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)	施羅德亞洲高息股債 基金(每月配息)(澳幣 對沖)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且基 金之配息來源可能為 本金)	平衡型	澳幣	施羅德投資管理(香 港)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—歐元流 動(歐元)A-累積	施羅德歐元流動基金	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興市 場債券(歐元避險)A1-累積(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 來源可能為本金)	施羅德新興市場債券 基金(歐元對沖)(本基 金有相當比重投資於 非投資等級之高風險 債券且基金之配息來 源可能為本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐元債 券(歐元)A1-累積(基金之配息來 源可能為本金)	施羅德歐元債券基金 (基金之配息來源可能 為本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球收 益股票(歐元)A1-累積(基金之配 息來源可能為本金)	施羅德環球收益股票 基金(歐元計價)(基金 之配息來源可能為本 金)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球通 貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球通貨膨脹 連繫債券基金(歐元計 價)(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞洲債 券(歐元)A1-月配浮動(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 可能為本金)	施羅德亞洲債券基金 (每月配息)(歐元計 價)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券且基 金之配息來源可能為 本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—新興市 場債券(歐元避險)A1-月配固定 (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 配息來源可能為本金)	施羅德新興市場債券 基金(每月配息)(歐元 對沖)(本基金有相當 比重投資於非投資等 級之高風險債券且基 金之配息來源可能為 本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—歐元企 業債券(歐元)A1-累積(基金之配 息來源可能為本金)	施羅德歐元企業債券 基金(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐元政 府債券(歐元)A1-累積(基金之配 息來源可能為本金)	施羅德歐元政府債券 基金(基金之配息來源 可能為本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐 洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
施羅德環球基金系列—歐元短期債券(歐元)A1-累積	施羅德歐元短期債券基金	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞洲債券(歐元)A1-累積(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可能為本金)	施羅德亞洲債券基金(歐元計價)(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可能為本金)	債券型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(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可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(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可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(每季配息)(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-累積型(本基金主要係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)	施羅德中國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	無
施羅德中國高收益債券證券投資信託基金-分配型(本基金主要係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)	施羅德中國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係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)	債券型	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	有*
施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金-累積(本基金主要係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)	施羅德全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	無
施羅德全球策略高收益債券證券投資信託基金-分配(本基金主要係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)	施羅德全球策略高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係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)	債券型	新臺幣	施羅德證券投資信託股份有限公司	有*
施羅德環球基金系列—美元流動(美元)A-累積	施羅德美元流動基金	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投	施羅德亞洲債券基金(本基金有相當比重投	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
比重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)	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)				
施羅德環球基金系列—環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球企業債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-累積(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可能為本金)	施羅德新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球收益股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動(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可能為本金)	施羅德亞洲債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德美元債券基金(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-月配固定(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可能為本金)	施德新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球企業債券基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球計量精選價值基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球氣候變化策略(美元)A1-累積	施羅德環球氣候變化策略基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係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)	施羅德環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可	施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	債券型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
能為本金)	基金之配息來源可能為本金)				
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(美元)A-累積(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可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(美元)A-月配固定(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可能為本金)	施羅德環球股債收息基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積(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可能為本金)	施羅德亞洲高息股債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	施羅德投資管理(香港)有限公司	無
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	施羅德亞洲高息股債基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	美元	施羅德投資管理(香港)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球股息基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金)	施羅德環球股息基金(每月配息)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
安盛環球基金-最佳收益基金 A Cap	安盛最佳收益基金	平衡型	歐元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安盛美國高收益債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	安盛美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	安盛美國高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	安盛環球基金管理公司	有

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(每月配息)(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	澳幣	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	有*
瑞銀(盧森堡)澳幣基金	瑞銀(盧森堡)澳幣基金	貨幣市場型	澳幣	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(歐元計價)	平衡型	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)歐元基金	瑞銀(盧森堡)歐元基金	貨幣市場型	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	有*
瑞銀(盧森堡)英鎊基金	瑞銀(盧森堡)英鎊基金	貨幣市場型	英鎊	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	新臺幣	瑞銀證券投資信託股份有限公司	無
瑞銀亞洲高收益債券證券投資信託基金(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀亞洲高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	新臺幣	瑞銀證券投資信託股份有限公司	有*
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)	瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金	平衡型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)保健股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)保健股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)美元基金	瑞銀(盧森堡)美元基金	貨幣市場型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)	瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型	平衡型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(每月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	有*
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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息來源可能為本金)	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(每月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	有*

註：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。

2.指數股票型基金(中、低風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
iShares 安碩 iBoxx 高收益公司債券 ETF	iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	iShares iBoxx 美元投資等級公司債券 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩核心美國整合債券 ETF	iShares 核心美國整合債券 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 7-10 年期公債 ETF	iShares 7-10 年期公債 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩抵押貸款證券化債券 ETF	iShares 抵押貸款證券化債券 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩抗通膨債券 ETF	iShares 抗通膨債券 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	iShares J.P. Morgan 新興市場美元債券 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 20 年期以上公債 ETF	iShares 20 年期以上公債 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
Vanguard 領航 整體債券市場 ETF	Vanguard 總體債券市場 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 中期債券 ETF	Vanguard 美國中期債券 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 短期債券 ETF	Vanguard 短期債券 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)

(高風險群組)

1.共同基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 AD(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-亞洲股票基金 A 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-中國時機基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 AD(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博歐洲股票基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-永續主題基金 A 級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博永續主題基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-美國成長基金 A 股歐元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金(歐元計價) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-中國時機基金 AD 月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 AD(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-日本策略價值基金 AD 月配級別日圓 (基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金 AD(日圓計價) (基金之配息來源可能為本金)	股票型	日圓	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-美國成長基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博美國成長基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-永續主題基金 A 級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博永續主題基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-亞洲股票基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博國際科技基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-全球不動產證券基金 A 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博全球不動產證券基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險 (基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	聯博印度成長基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博亞洲股票基金 AD (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-中國時機基金 A 級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 (基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	聯博新興市場價值基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-日本策略價值基金 AD 月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博日本策略價值基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
聯博-中國時機基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國時機基金 AD(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	有*
國泰大中華證券投資信託基金	國泰大中華基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰科技生化證券投資信託基金	國泰科技生化基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰國泰證券投資信託基金	國泰國泰基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰小龍證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰小龍基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰全球基礎建設證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰全球基礎建設基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中港台證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中港台基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰新興市場證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰新興市場基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中國新興戰略證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國新興戰略基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰中國內需增長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中國內需增長基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰全球資源證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰全球資源基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
首域環球傘型基金-首域亞洲增長基金-第四類股-USD	首域亞洲增長基金	股票型	美元	首域投資(香港)有限公司	無
首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD	首域大中華增長基金	股票型	美元	首域投資(香港)有限公司	無
首域環球傘型基金-首域中國核心基金-第四類股-USD	首域中國核心基金	股票型	美元	首域投資(香港)有限公司	無
首域環球傘型基金-首域星馬增長基金	首域星馬增長基金	股票型	美元	首域投資(香港)有限公司	無
富達基金-澳洲基金	富達澳洲基金	股票型	澳幣	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-全球金融服務基金	富達全球金融服務基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-歐元藍籌基金(A 股-歐元)	富達歐元藍籌基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)	富達中國聚焦基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
富達基金－亞洲聚焦基金(歐元累積)	富達亞洲聚焦基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－新興歐非中東基金(歐元累積)	富達新興歐非中東基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－法國基金	富達法國基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－德國基金	富達德國基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金 - 歐盟 50R 基金 (A 類股份-歐元)	富達歐盟 50R 基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-新興亞洲基金(歐元累積)	富達新興亞洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－英國基金	富達英國基金	股票型	英鎊	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－日本潛力優勢基金	富達日本潛力優勢基金	股票型	日圓	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－亞洲聚焦基金(美元累積)	富達亞洲聚焦基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－新興歐非中東基金(美元累積)	富達新興歐非中東基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金－大中華基金	富達大中華基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－印尼基金	富達印尼基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-亞太入息基金	富達亞太入息基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－太平洋基金	富達太平洋基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－印度聚焦基金	富達印度聚焦基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金－拉丁美洲基金	富達拉丁美洲基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)	富達新興亞洲基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 亞太入息基金(A-MINCOME(G)-USD 類股份)(本基金之配息來源可能為本金)	富達亞太入息基金(A股 F1 穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有*
富達基金 - 全球消費行業基金(A 類股累計股份-美元)	富達全球消費行業基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 東協基金 (A 類股累計股份-美元)	富達東協基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 新興市場基金 (A 類股累計股份-美元)	富達新興市場基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金 - 中國聚焦基金(美元)	富達中國聚焦基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-全球不動產基金(美元)	富達全球不動產基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-全球金融服務基金(A 類股-美元)	富達全球金融服務基金(美元計價)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-美國成長基金	富達美國成長基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-美國基金	富達美國基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金-新加坡基金	富達新加坡基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	富達歐洲小型企業基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
富達基金-新興亞洲基金(美元)	富達新興亞洲基金(美元年配)	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有
NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲收益基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 美國高股息基金(每月配息)(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	澳幣	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 歐元高股息基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 歐洲股票基金 X 股歐元	NN (L) 歐洲股票基金(歐元計價)	股票型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 歐元高股息基金(每月配息)(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 美國高股息基金(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 能源基金 X 股歐元	NN (L) 能源基金(歐元計價)	股票型	歐元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 日本股票基金 X 股日圓	NN (L) 日本股票基金(日圓計價)	股票型	日圓	NN Investment Partners B.V.	無
野村新興傘型證券投資信託基金之大俄羅斯證券投資信託基金	野村大俄羅斯基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村全球生技醫療證券投資信託基金	野村全球生技醫療基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村巴西證券投資信託基金	野村巴西基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村中小證券投資信託基金	野村中小基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村成長證券投資信託基金	野村成長基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村全球品牌證券投資信託基金	野村全球品牌基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村中國機會證券投資信託基金	野村中國機會基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型(本基金之配息來源可能為本金)	野村全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型(本基金之配息來源可能為本金)	野村全球不動產證券化基金(月配型)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	有*
野村泰國證券投資信託基金	野村泰國基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村新馬證券投資信託基金	野村新馬基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
野村雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金	野村印尼潛力基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金	野村印度潛力基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
野村積極成長證券投資信託基金	野村積極成長基金	股票型	新臺幣	野村證券投資信託股份有限公司	無
NN (L) 大中華股票基金 X 股美元	NN (L) 大中華股票基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 能源基金 X 股美元	NN (L) 能源基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 食品飲料基金 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 原物料基金 X 股美元	NN (L) 原物料基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元(月配息)	NN (L) 新興市場增強股票基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 美國高股息基金 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元 (本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲收益基金 (本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元	NN (L) 銀行及保險基金	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	無
NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 亞洲收益基金 (每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元 (月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	NN (L) 美國高股息基金 (每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	NN Investment Partners B.V.	有*
瀚亞歐洲證券投資信託基金	瀚亞歐洲基金	股票型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A 類型-新臺幣	瀚亞亞太不動產證券化基金	股票型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞非洲證券投資信託基金-新臺幣	瀚亞非洲基金	股票型	新臺幣	瀚亞證券投資信託股份有限公司	無
瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	瀚亞投資M&G全球未來趨勢基金	股票型	美元	M&G Investment Management Limited	無
瀚亞投資一大中華股票基金 A(美元)	瀚亞投資大中華股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資一中國股票基金 A(美元)	瀚亞投資中國股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資一印尼股票基金 A(美	瀚亞投資印尼股票基	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
元)	金			份有限公司	
瀚亞投資—全球科技股票基金A(美元)	瀚亞投資全球科技股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—中印股票基金A(美元)	瀚亞投資中印股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓東歐基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金(歐元計價)	股票型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓大中華基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓天然資源基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股	富蘭克林坦伯頓生技領航基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓印度基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓東歐基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓金磚四國基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓科技基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A(acc)股	富蘭克林坦伯頓美國機會基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-	富蘭克林坦伯頓互利	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
互利美國價值基金美元 A (acc)股	美國價值基金			服務有限公司	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (acc)股	富蘭克林坦伯頓新興國家基金	股票型	美元	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	無
景順美國價值股票基金 A 股 美元	景順美國價值股票基金	股票型	美元	Invesco Management S.A.	無
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)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根環球天然資源基金(歐元計價)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有
摩根新興科技證券投資信託基金	摩根新興科技基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根新興 35 證券投資信託基金	摩根新興 35 基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根東方內需機會證券投資信託基金	摩根東方內需機會基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根亞洲證券投資信託基金	摩根亞洲基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根新興日本證券投資信託基金	摩根新興日本基金	股票型	新臺幣	摩根證券投資信託股份有限公司	無
摩根東協基金	摩根東協基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋證券基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根印度基金	摩根印度基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
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)	摩根環球天然資源基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股 (累計)	摩根巴西基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根泰國基金	摩根泰國基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根馬來西亞基金	摩根馬來西亞基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
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)	摩根新興市場小型企業基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
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)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根全方位新興市場基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有
摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根俄羅斯基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
金)					
摩根太平洋科技基金	摩根太平洋科技基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根南韓基金	摩根南韓基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限公司	無
摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股 (累計)	摩根新興歐洲股票基金	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根大中華基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	摩根中國基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	有
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股 (累計)	摩根日本基金(美元避險)	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)有限公司	無
天達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 C 收益股份	天達英國 ALPHA 基金	股票型	英鎊	天達資產管理盧森堡有限公司	有
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	天達亞洲股票基金	股票型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份	天達環球能源基金	股票型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	天達環球黃金基金	股票型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有
天達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	天達歐洲股票基金	股票型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	天達環球動力基金	股票型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	天達環球策略股票基金	股票型	美元	天達資產管理盧森堡有限公司	有
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金 A	柏瑞日本股票基金	股票型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	無
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	柏瑞印度股票基金	股票型	美元	柏瑞投資愛爾蘭有限公司	無
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐元配息型	霸菱歐洲精選信託基金	股票型	歐元	霸菱基金經理有限公司	有
霸菱全球農業基金-A 類美元	霸菱全球農業基金	股票型	美元	霸菱基金經理有限公司	無
霸菱韓國基金-A 類美元累積型	霸菱韓國基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	無
霸菱大東協基金 -A 類美元配息型	霸菱大東協基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	有
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金(歐元計價)	股票型	歐元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利拉丁美洲股票基金	摩根士丹利拉丁美洲	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
A	股票基金			蘭)公司	
摩根士丹利環球房地產基金 A	摩根士丹利環球房地產基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A(美元)	摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國優勢基金 A	摩根士丹利美國優勢基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
摩根士丹利美國房地產基金 A	摩根士丹利美國房地產基金	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾蘭)公司	無
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	安聯全球新興市場高股息基金(歐元計價)	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	無
安聯全球生物科技基金 -A 配息類股(歐元)	安聯全球生物科技基金	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)	安聯全球資源產業基金	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯德國基金-A 配息類股(歐元)	安聯德國基金	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲成長基金	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)	安聯歐洲基金	股票型	歐元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	安聯全球新興市場高股息基金	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	無
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)	安聯中國基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯日本基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	安聯全球高成長科技基金	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯印尼股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯印尼基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯老虎基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯老虎基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯亞洲總回報股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯香港股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯香港基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯泰國股票基金-A 配息類股	安聯泰國基金(基金之	股票型	美元	Allianz Global	有

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
(美元)(基金之配息來源可能為 本金)	配息來源可能為本金)			Investors GmbH	
安聯新興亞洲股票基金-A 配息 類股(美元)(基金之配息來源可 能為本金)	安聯新興亞洲基金(基 金之配息來源可能為 本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡泛歐大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡泛歐大型 企業 Alpha 基金	股票型	歐元	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡日本大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡日本大型 企業 Alpha 基金	股票型	日圓	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡日本小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡日本小型 企業 Alpha 基金	股票型	日圓	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡亞太(日本除外)大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本 除外)大型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡美國大型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡美國大型 企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡亞太(日本除外)國家小型企 業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡亞太(日本 除外)國家小型企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅 森堡環球小型企業 Alpha 基金 B	安盛羅森堡環球小型 企業 Alpha 基金	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有 限公司	無
元大高科技證券投資信託基金	元大高科技基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大多福證券投資信託基金	元大多福基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大新主流證券投資信託基金	元大新主流基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大店頭證券投資信託基金	元大店頭基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大台灣加權股價指數證券投 資信託基金	元大台灣加權股價指 數基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大全球不動產證券化證券投 資信託基金(A)-不配息型	元大全球不動產證券 化基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大 2001 證券投資信託基金	元大二○一基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大全球不動產證券化證券投 資信託基金(B)-配息型(基金之 配息來源可能為本金)	元大全球不動產證券 化基金(每月配息)(基 金之配息來源可能為 本金)	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	有*
元大多多證券投資信託基金	元多多基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無
元大卓越證券投資信託基金	元大卓越基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股 份有限公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
元大經貿證券投資信託基金	元大經貿基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
群益马拉松證券投資信託基金	群益马拉松基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益創新科技證券投資信託基金	群益創新科技基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益店頭市場證券投資信託基金	群益店頭市場基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益華夏盛世證券投資信託基金	群益華夏盛世基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益奧斯卡證券投資信託基金	群益奧斯卡基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
群益中國新機會證券投資信託基金	群益中國新機會基金	股票型	新臺幣	群益證券投資信託股份有限公司	無
貝萊德世界能源基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德世界能源基金(澳幣避險)	股票型	澳幣	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德新興歐洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場基金 A2 歐元	貝萊德新興市場基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德永續能源基金 A2 歐元	貝萊德永續能源基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德歐洲特別時機基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德世界黃金基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	貝萊德世界礦業基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德拉丁美洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元	貝萊德美國特別時機基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德歐洲價值型基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德環球小型企業基金(歐元計價)	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界能源基金 A2 歐元	貝萊德世界能源基金	股票型	歐元	貝萊德(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
	(歐元計價)			(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓	貝萊德日本特別時機基金(日圓計價)	股票型	日圓	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德世界能源基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德世界礦業基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德世界黃金基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德環球小型企業基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	貝萊德新興市場基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德拉丁美洲基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德新興歐洲基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德中國基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德印度基金 A2 美元	貝萊德印度基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德世界金融基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德永續能源基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德太平洋股票基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德世界科技基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德營養科學基金 A2 美元	貝萊德營養科學基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德美國特別時機基金 A2	貝萊德美國特別時機	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
美元	基金			(BlackRock (Luxembourg) S.A.)	
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	貝萊德美國價值型基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德英國基金 A2 美元	貝萊德英國基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	貝萊德日本特別時機基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	貝萊德歐元市場基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德歐洲價值型基金 Hedged A2 美元	貝萊德歐洲價值型基金(美元避險)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
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)	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	有*
施羅德環球基金系列—歐洲價值股票(歐元)A1-累積	施羅德歐洲價值股票基金	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐元股票基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興亞洲(歐元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—美國中 小型股票(歐元)A1-累積	施羅德美國中小型股票基金(歐元計價)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金(歐元計價)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲小 型公司(歐元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司基金(歐元計價)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球能 源(歐元)A1-累積	施羅德環球能源基金(歐元計價)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲收 益股票(歐元)A1-累積(基金之配 息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲收 益股票(歐元)A1-季配固定(基金 之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票基金(每季配息)(歐元計價)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	歐元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—香港股	施羅德香港股票基金	股票型	港幣	施羅德投資管理(歐	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
票(港元)A1-累積	(港幣計價)			洲)有限公司	
施羅德環球基金系列—日本小型公司(日圓)A1-累積	施羅德日本小型公司基金(日圓計價)	股票型	日圓	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—日本股票(日圓)A1-累積	施羅德日本股票基金(日圓計價)	股票型	日圓	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	施羅德新興亞洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—美國中 小型股票(美元)A1-累積	施羅德美國中小型股 票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—大中華 (美元)A1-累積	施羅德大中華基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—環球能 源(美元)A1-累積	施羅德環球能源基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—拉丁美 洲(美元)A1-累積	施羅德拉丁美洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—金磚四 國(美元)A1-累積	施羅德金磚四國基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興歐 洲(美元)A1-累積	施羅德新興歐洲基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞太城 市房地產股票(美元)A1-累積	施羅德亞太城市房地 產股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—印度股 票(美元)A1-累積	施羅德印度股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—香港股 票(美元)A1-累積	施羅德香港股票基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—中東海 灣(美元)A1-累積	施羅德中東海灣基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—亞洲小 型公司(美元)A1-累積	施羅德亞洲小型公司 基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—美國小 型公司(美元)A1-累積	施羅德美國小型公司 基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—新興市 場(美元)A1-累積(基金之配息來 源可能為本金)	施羅德新興市場基金 (基金之配息來源可 能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲小 型公司(美元)A1-累積	施羅德歐洲小型公司 基金	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲收 益股票(美元避險)A1-累積(基金 之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票 基金(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列—歐洲收 益股票(美元避險)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	施羅德歐洲收益股票 基金(每月配息)(基金 之配息來源可能為本 金)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	有*
施羅德環球基金系列—歐洲小 型公司(美元避險)A-累積	施羅德歐洲小型公司 基金(美元對沖)	股票型	美元	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型 企業基金 A Cap	安盛泛靈頓歐洲小型 企業基金	股票型	歐元	安盛環球基金管理公 司	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地	安盛泛靈頓歐洲房地	股票型	歐元	安盛環球基金管理公	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
產基金 A Cap	產基金			司	
安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金 A Cap	安盛泛靈頓新興市場基金	股票型	美元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (美元避險)	股票型	美元	安盛環球基金管理公司	無
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息)(本基金之配息來源可能為本金)	安盛泛靈頓歐洲房地產基金 (每季配息) (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	安盛環球基金管理公司	有
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)	瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金	股票型	歐元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)生化股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)	瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	無

註：本契約計價貨幣為外幣者，不可選擇計價幣別為新臺幣之投資標的。

2.指數股票型基金(高風險群組)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
iShares 安碩 MSCI 巴西 ETF	iShares MSCI 巴西 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 澳洲 ETF	iShares MSCI 澳洲 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩中國大型股 ETF	iShares 中國大型股 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩拉丁美洲 40ETF	iShares 拉丁美洲 40ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國基本原物料 ETF	iShares 美國基本原物料 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 墨西哥 ETF	iShares MSCI 墨西哥 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 太平洋除日 ETF	iShares MSCI 太平洋除日 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩北美天然資源 ETF	iShares 北美天然資源 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 加拿大 ETF	iShares MSCI 加拿大 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國油氣勘探及生產 ETF	iShares 美國油氣勘探及生產 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩全球能源 ETF	iShares 全球能源 ETF	指數股票型	美元	BlackRock Fund	有(再投資)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產 (註二)
		基金		Advisors	
iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF	iShares MSCI 新興市場 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩費城交易所半導體 ETF	iShares 費城交易所半導體 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 秘魯 ETF	iShares MSCI 秘魯 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國能源 ETF	iShares 美國能源 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩全球電信 ETF	iShares 全球電信 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國科技 ETF	iShares 美國科技 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 南韓 ETF	iShares MSCI 南韓 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國石油設備與服務 ETF	iShares 美國石油設備與服務 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 亞洲(除日本) ETF	iShares MSCI 亞洲(除日本) ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩北美多媒體網路科技 ETF	iShares 北美多媒體網路科技 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩歐洲 ETF	iShares 歐洲 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 智利 ETF	iShares MSCI 智利 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI ACWI ETF	iShares MSCI ACWI ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國航空及國防 ETF	iShares 美國航空及國防 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 南非 ETF	iShares MSCI 南非 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 S&P100ETF	iShares S&P100ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 法國 ETF	iShares MSCI 法國 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩核心 S&P500 ETF	iShares 核心 S&P500 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI EAFE ETF	iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國醫療設備 ETF	iShares 美國醫療設備 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國健康照護供應商 ETF	iShares 美國健康照護供應商 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 Dow Jones 美國 ETF	iShares Dow Jones 美國 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國經紀商與交易所 ETF	iShares 美國經紀商與交易所 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國製藥 ETF	iShares 美國製藥 ETF	指數股票型	美元	BlackRock Fund	有(再投資)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
		基金		Advisors	
iShares 安碩 MSCI 德國 ETF	iShares MSCI 德國 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 香港 ETF	iShares MSCI 香港 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩環球公用事業 ETF	iShares 環球公用事業 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國金融 ETF	iShares 美國金融 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國不動產 ETF	iShares 美國不動產 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩精選高股利 ETF	iShares 精選高股利 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 泰國 ETF	iShares MSCI 泰國 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國消費服務 ETF	iShares 美國消費服務 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 Russell 2000 ETF	iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF	iShares MSCI 土耳其 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 Russell 2000 價值 ETF	iShares Russell 2000 價值 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 運輸平均 ETF	iShares 運輸平均 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 以色列 ETF	iShares MSCI 以色列 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩美國房屋營建 ETF	iShares 美國房屋營建 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 紐西蘭 ETF	iShares MSCI 紐西蘭 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 菲律賓 ETF	iShares MSCI 菲律賓 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 義大利 ETF	iShares MSCI 義大利 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 新加坡 ETF	iShares MSCI 新加坡 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 馬來西亞 ETF	iShares MSCI 馬來西亞 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 臺灣 ETF	iShares MSCI 臺灣 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩 MSCI 日本 ETF	iShares MSCI 日本 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩納斯達克生技 ETF	iShares 納斯達克生技 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩全球 100ETF	iShares 全球 100ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
iShares 安碩全球核心消費 ETF	iShares 全球核心消費	指數股票型	美元	BlackRock Fund	有(再投資)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
	ETF	基金		Advisors	
Vanguard 領航 大型股 ETF	Vanguard 大型股 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 小型股 ETF	Vanguard 小型股 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 中型股 ETF	Vanguard 中型股 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 成長股 ETF	Vanguard 成長股指數 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 FTSE 亞太 ETF	Vanguard FTSE 太平洋 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 整體股票市場 ETF	Vanguard 整體股市 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 FTSE 新興市場 ETF	Vanguard FTSE 新興市場 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 FTSE 歐洲股 ETF	Vanguard FTSE 歐洲 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 FTSE 發達市場 ETF	Vanguard FTSE 成熟市場 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)
Vanguard 領航 美國延期國家債券 ETF	Vanguard 美國延期公債 ETF	指數股票型基金	美元	The Vanguard Group	有(再投資)

(二)配息停泊標的(註三、註四)

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的種類	計價幣別	投資機構	收益分配或撥回資產(註二)
國泰台灣貨幣市場證券投資信託基金	國泰台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
富達基金-美元現金基金(美元累積)	富達美元現金基金	貨幣市場型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無

註一：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註二：投資標的有無收益分配及其分配頻率係以投資標的公開說明書/投資人須知/基金章程所載為準；若該投資標的具有收益分配，其約定之給付方式詳見保單條款。

註三：要保人申請轉換配息停泊標的時，本公司僅接受轉出之申請，不受理轉入之申請。

註四：依本契約之約定須投資配置於配息停泊標的時，將配置於與本契約計價貨幣相同計價幣別之配息停泊標的。

註五：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。有關配息可能涉及本金之基金的配息組成項目資訊，可至各投資標的之投資機構網站中查詢。

註六：*係指「本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用」。

附件二、投資機構收取之相關費用收取表

相關費用請參考本公司網站之商品說明書內容：

<https://www.cathayholdings.com/life/web/pages/Productinvest.html>

相關費用得至基金資訊觀測站 (<http://www.fundclear.com.tw>) 或投資機構之網站查詢，各投資機構就相關費用保有變更之權利，其實際費用之規定及其收取情形以最新投資標的公開說明書/投資人須知所載或投資機構通知者為準。

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

(免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw)

備查文號

中華民國 101 年 11 月 01 日國壽字第 101110003 號
中華民國 101 年 12 月 24 日國壽字第 101120005 號
中華民國 102 年 01 月 10 日國壽字第 102010026 號
中華民國 102 年 11 月 14 日國壽字第 102110013 號
中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010021 號
中華民國 103 年 04 月 15 日國壽字第 103040006 號
中華民國 104 年 01 月 20 日國壽字第 104010006 號
中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040014 號
中華民國 104 年 07 月 01 日國壽字第 104070034 號
中華民國 107 年 10 月 31 日國壽字第 107100049 號
中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010032 號

第一條 適用範圍

本「國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂悠人生變額壽險」、「國泰人壽樂悠人生變額年金保險」、「國泰人壽樂悠人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂富 PLUS 變額壽險」及「國泰人壽樂富 PLUS 外幣變額壽險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

張

附件一：投資標的表

一般投資標的

投資標的名稱	簡稱	計價 幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產
國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	有 (每月)

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註 2：本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

附件二：投資相關費用表

一般投資標的

投資標的名稱	投資標的 申購費	投資標的經理費 每年(%)	投資標的 贖回費
委託貝萊德投資帳戶-穩健收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.10	無

註：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的經理費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之基金時，該部分委託資產投信不收取代操費用。

國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

(免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw)

備查文號

中華民國 102 年 07 月 01 日國壽字第 102070008 號
中華民國 103 年 01 月 01 日國壽字第 103010022 號
中華民國 103 年 04 月 15 日國壽字第 103040008 號
中華民國 104 年 01 月 20 日國壽字第 104010007 號
中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040016 號
中華民國 104 年 07 月 01 日國壽字第 104070033 號
中華民國 105 年 07 月 08 日國壽字第 105070006 號
中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010044 號

第一條 適用範圍

本「國泰人壽委託聯博投信投資帳戶投資標的批註條款」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂利人生變額壽險」、「國泰人壽新樂利人生變額壽險」、「國泰人壽樂利人生變額年金保險」、「國泰人壽新樂利人生變額年金保險」、「國泰人壽樂利人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽新樂利人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利外幣變額年金保險」及「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

張

附件一：投資標的表

一般投資標的

投資標的名稱	簡稱	計價 幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產
國泰人壽委託聯博投信投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	聯博證券投資信託股份有限公司	有** (每月)

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註 2：本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

註 3：**係指「本全權委託帳戶資產撥回前未先扣除行政管理相關費用」。

附件二：投資相關費用表

一般投資標的

投資標的名稱	投資標的 申購費	投資標的經理費 每年(%)	投資標的 贖回費
委託聯博投資帳戶-股債平衡收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.20	無

註：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的經理費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之基金時，該部分委託資產投信不收取代操費用。

張

國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）

(本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目)

(免費申訴電話：0800-036-599；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：service@cathaylife.com.tw)

備查文號

中華民國 103 年 03 月 01 日國壽字第 103030026 號
中華民國 103 年 04 月 15 日國壽字第 103040007 號
中華民國 104 年 01 月 20 日國壽字第 104010008 號
中華民國 104 年 04 月 01 日國壽字第 104040019 號
中華民國 104 年 07 月 01 日國壽字第 104070035 號
中華民國 107 年 10 月 31 日國壽字第 107100050 號
中華民國 109 年 01 月 01 日國壽字第 109010038 號

第一條 適用範圍

本「國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶投資標的批註條款（成長收益型）」（以下簡稱『本批註條款』）適用於「國泰人壽樂悠人生變額壽險」、「國泰人壽樂悠人生變額年金保險」、「國泰人壽樂樂悠人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生變額壽險」、「國泰人壽樂福人生變額年金保險」、「國泰人壽樂福人生外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽新金采絕倫變額壽險」、「國泰人壽金采絕倫變額年金保險」、「國泰人壽金采絕倫外幣變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分變額年金保險」、「國泰人壽金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽新金采萬分外幣變額年金保險」、「國泰人壽多金得利變額壽險」、「國泰人壽新多金得利變額壽險」、「國泰人壽多金得利變額年金保險」、「國泰人壽新多金得利變額年金保險」、「國泰人壽多金富利變額壽險」、「國泰人壽新多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利外幣變額年金保險」、「國泰人壽樂富 PLUS 變額壽險」及「國泰人壽樂富 PLUS 外幣變額壽險」（以下簡稱『本契約』）。

本批註條款構成本契約之一部分，本批註條款與本契約抵觸時，應優先適用本批註條款，本批註條款未約定者，適用本契約之相關約定。

張

附件一：投資標的表

一般投資標的

投資標的名稱	簡稱	計價 幣別	投資機構	收益分配或 撥回資產
國泰人壽委託貝萊德投信投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	美元	貝萊德證券投資信託股份有限公司	有 (每月)

註 1：本契約之要保書、銷售文件或其他約定書，關於投資標的名稱之使用，得以「簡稱」代之。

註 2：本公司(分公司)委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

附件二：投資相關費用表

一般投資標的

投資標的名稱	投資標的 申購費	投資標的經理費 每年(%)	投資標的 贖回費
委託貝萊德投資帳戶-成長收益型(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	無	1.15	無

註：投資標的經理費包含國泰人壽收取之經理費及投信的代操費用，投資標的經理費已由投資標的淨值中扣除，並不另外向客戶收取。委託投資帳戶如投資於該投信經理之基金時，該部分委託資產投信不收取代操費用。

張