

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)

(申訴電話：市話免費撥打0800-036-599、付費撥打02-2162-6201；傳真：0800-211-568；電子信箱(E-mail)：
service@cathaylife.com.tw)

102.03.29 國壽字第 102031499 號函備查
102.04.30 國壽字第 102041908 號函備查
102.07.01 國壽字第 102070016 號函備查
102.10.01 國壽字第 102100003 號函備查
103.01.01 國壽字第 103010023 號函備查
103.03.01 國壽字第 103030028 號函備查
103.04.15 國壽字第 103040005 號函備查
103.12.15 國壽字第 103120004 號函備查
104.01.20 國壽字第 104010005 號函備查
104.04.01 國壽字第 104040044 號函備查
104.07.01 國壽字第 104070036 號函備查
105.01.22 國壽字第 105010069 號函備查
105.07.08 國壽字第 105070007 號函備查
106.01.06 國壽字第 106010003 號函備查
106.07.06 國壽字第 106070008 號函備查
107.01.17 國壽字第 107010016 號函備查
107.06.27 國壽字第 107060011 號函備查
107.12.27 國壽字第 107120037 號函備查
108.06.27 國壽字第 108060017 號函備查
109.01.01 國壽字第 109010036 號函備查
109.07.01 國壽字第 109070065 號函備查
110.01.01 國壽字第 110010009 號函備查
110.03.10 國壽字第 110030057 號函備查
110.07.01 國壽字第 110070154 號函備查
110.12.30 國壽字第 110120007 號函備查

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」、「國泰人壽真金采絕倫變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利變額壽險」、「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」、「國泰人壽真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」、「國泰人壽真多金得利外幣變額年金保險」、「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」、「國泰人壽真多金富利變額壽險」、「國泰人壽多金富利變額年金保險」、「國泰人壽新多金富利變額年金保險」、「國泰人壽真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」及「國泰人壽真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牴觸時，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(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-全球多元收益基金 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*
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金	首源亞洲優質債券基金	債券型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)	首源亞洲優質債券基金(每月配息)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	美元	首源投資(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	富達歐元債券基金(A	債券型	歐元	FIL 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)
月配息)	股月配息)(歐元計價)			Management (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 - 全球存股優勢基金 A 股歐元	富達全球存股優勢基金(A股歐元)	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

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 - 全球通膨連結債券基金(美元累積)	富達全球通膨連結債券基金	債券型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S. A.	無
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
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	NN (L) 環球高收益基金(月配)(澳幣對沖)(本基金主要係投	債券型	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)
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)				
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金)	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	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為本金)	債券型	美元	NN Investment Partners B. V.	有*
NN (L) 環球高收益基金 X 股美	NN (L) 環球高收益基	債券型	美元	NN 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)
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)	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)			Partners B. V.	
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—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-HI(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)(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)	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-	富蘭克林坦伯頓歐洲	債券型	歐元	富蘭克林坦伯頓國際	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)
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)	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)			服務有限公司	
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-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-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)	富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且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-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(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	富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本	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)
(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)	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—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 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(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—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

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)
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 - 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)(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)	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資等級之高風險債券且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 - 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	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

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)
(累計)					
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
晉達環球策略基金 - 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)	晉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	Ninety One Luxembourg S. A.	有*
晉達環球策略基金 - 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)	晉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	Ninety One Luxembourg S. A.	有*
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	Ninety One Luxembourg S. A.	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信託基金-A 類型	柏瑞美國雙核心收益基金	債券型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	無
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	柏瑞新興市場企業策略債券基金(每月配	債券型	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)
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)	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)				
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(本基金配息來源可能為本基金)	柏瑞特別股息收益基金(每月配息)(本基金配息來源可能為本基金)	股票型	新臺幣	柏瑞證券投資信託股份有限公司	有*
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	摩根士丹利新興市場	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾)	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)
基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)	國內債券基金 ARM(本基金之配息來源可能為本金)			蘭)公司	
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且配息來源可能為本金)	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	無
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	安盛羅森堡環球大型	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有	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)
森堡環球大型企業 Alpha 基金 B	企業 Alpha 基金			限公司	
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
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(每月配息)(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	有*
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.	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.	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	貝萊德美元高收益債券基金(澳幣避險)(基	債券型	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)
於非投資等級之高風險債券)	金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			(Luxembourg) S. A.)	
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 (Luxembourg) S. A.)	無
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 A2(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	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
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	貝萊德環球高收益債券基金	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(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	券基金 A3(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			(BlackRock (Luxembourg) S. A.)	
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 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)	貝萊德亞洲老虎債券基金 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)	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)	債券型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (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)
券且配息來源可能為本金)	之高風險債券且配息來源可能為本金)				
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金之配息來源可能為本金)	平衡型	澳幣	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(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一歐元流動(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一新興市場債券(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一歐元債券(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一環球收益股票(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一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一亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級	施羅德亞洲債券基金(每月配息)(歐元計價)(本基金有相當比	債券型	歐元	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)
之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	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)				
施羅德環球基金系列一新興市場債券(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一歐元企業債券(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一歐元政府債券(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
施羅德環球基金系列一歐元短期債券(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一亞洲債券(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一環球股債收息基金(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一環球股債收息基金(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*

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)
	可能為本金)				
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(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)	施羅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	施羅德環球高收益基金(每月配息)(本基	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)
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)	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-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)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(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
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 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 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)

(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)	聯博中國優化波動股票基金 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-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-中國優化波動股票基金 AD 月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國優化波動股票基金 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

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-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	聯博中國優化波動股票基金(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-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)	聯博中國優化波動股票基金 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*
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
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD	首源亞洲增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD	首源大中華增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
首源投資環球傘型基金-首域盈	首源中國核心基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限	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)
信中國核心基金-第四類股-USD				公司	
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金	首源星馬增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限公司	無
富達基金-澳洲多元股票基金	富達澳洲多元股票基金	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
富達基金-永續發展亞洲股票基金 A 股累計歐元	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元)	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-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-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-永續發展亞洲股票基金 A 股累計美元	富達永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)	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

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－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
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－永續發展消費品牌基金 A 股累計美元	富達永續發展消費品牌基金	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 類股票計股份-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－全球主題機會基金 A 股美元	富達全球主題機會基金	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	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.	
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*
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)	野村全球不動產證券化基金(本基金之配息)	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)
息來源可能為本金)	來源可能為本金)				
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) 氣候與環境永續基金 X 股美元	NN (L) 氣候與環境永續基金	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) 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
M&G 全球未來趨勢基金 A(美元)	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—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—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

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)
瀚亞投資—印尼股票基金 A(美元)	瀚亞投資印尼股票基金	股票型	美元	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	無
瀚亞投資—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—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—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—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—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—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(再投資)
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	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)
				份有限公司	
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 - 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(再投資)
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(再投資)
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(再投資)
晉達環球策略基金 - 英國 ALPHA 基金 C 收益股份	晉達英國 ALPHA 基金	股票型	英鎊	Ninety One Luxembourg S.A.	有
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份	晉達亞洲股票基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S.A.	有
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	晉達環球黃金基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S.A.	有
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	晉達歐洲股票基金	股票型	美元	Ninety One 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)
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份	晉達環球動力基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S.A.	有
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	晉達環球策略股票基金	股票型	美元	Ninety One Luxembourg S.A.	有
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 A	摩根士丹利拉丁美洲股票基金	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)(基金之配息來源可能為本金)	安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	有
安聯亞洲創新基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯亞洲創新基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	美元	Allianz Global Investors GmbH	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)
本金)	本金)				
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(美元)(基金之配息來源可能為本金)	安聯泰國基金(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	元大多多基金	股票型	新臺幣	元大證券投資信託股份有限公司	無
群益馬拉松證券投資信託基金	群益馬拉松基金	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	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				份有限公司	
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
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 歐元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金(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(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

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
貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A2 美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	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 美元	貝萊德美國特別時機基金	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

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－香港股票(港元)A1-累積	施羅德香港股票基金(港幣計價)	股票型	港幣	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	施羅德美國中小型股	股票型	美元	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)
小型股票(美元)A1-累積	票基金			洲)有限公司	
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-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-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-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(美元對沖)(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)(美元對沖)(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	瑞銀(盧森堡)大中華	股票型	美元	瑞銀基金管理(盧森堡)	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)	股票基金			堡)股份有限公司	
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

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 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	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund Advisors	有(再投資)
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 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 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 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 安碩美國製藥 ETF	iShares 美國製藥 ETF	指數股票型基金	美元	BlackRock Fund	有(再投

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	資)
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 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 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 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 安碩全球核心消費 ETF	iShares 全球核心消費 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 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)

(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：要保人申請配息停泊標的之轉換時，本公司僅接受自配息停泊標的轉出之申請，不受理轉入配息停泊標的之申請。
- 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。