國泰人壽投資標的批註條款

(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)

96.08.07 國壽字第 96080118 號函備查 97.04.01 國壽字第 97040037 號函備查 97.06.09 國壽字第 97060199 號函備查 98.04.10 國壽字第 98040364 號函備查 98.07.10 國壽字第 98070345 號函備查 99.02.08 國壽字第 99020333 號函備查 99.04.08 國壽字第 99040242 號函備查 99.09.01 國壽字第 99090004 號函備查 100.07.21 國壽字第 100070014 號函備查 100.12.15 國壽字第 100120008 號函備查 101.02.03 國壽字第 101020005 號函備查 101.06.30 國壽字第 101060009 號函備查 101.12.24 國壽字第 101120002 號函備查 102.03.01 國壽字第 102030029 號函備查 102.07.01 國壽字第 102070014 號函備查 103.01.01 國壽字第 103010014 號函備查 103.03.01 國壽字第 103030030 號函備查 103.11.03 國壽字第 103110001 號函備查 104.04.01 國壽字第 104040027 號函備查 104.12.15 國壽字第 104120003 號函備查 105.07.08 國壽字第 105070003 號函備查 106.01.06 國壽字第 106010002 號函備查 106.07.06 國壽字第 106070016 號函備查 107.01.17 國壽字第 107010011 號函備查 107.06.27 國壽字第 107060014 號函備查 107.12.27 國壽字第 107120039 號函備查 108.06.27 國壽字第 108060016 號函備查 109.01.01 國壽字第 109010033 號函備查 109.07.01 國壽字第 109070069 號函備查 110.01.01 國壽字第 110010010 號函備查 110.07.01 國壽字第 110070139 號函備查 110.12.30 國壽字第 1100120011 號函備查

第一條 適用範圍

本「國泰人壽投資標的批註條款」(以下簡稱『本批註條款』)適用於「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(甲型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽創世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽富世紀變額壽險(甲型)」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險(乙型)」、「國泰人壽富世紀變額萬能壽險(內型)」、「國泰人壽新富世紀變額萬能壽險(內型)」、「國泰人壽新富世紀變額萬能壽險(內型)」、「國泰人壽真富世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽有富世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽有富世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽有富世紀變額萬能壽險」、「國泰人壽有富人生變額年金保險」及「國泰人壽新集富人生變額年金保險」(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。

第二條 投資標的

本契約有效期間內,本公司得依本契約「投資標的的新增、關閉與終止」之約定變更附件一(投資標的表)之內容。

本公司提供本契約之投資標的選項如附件一。

投資機構收取之相關費用表如附件二。

附件一:投資標的表

投資標的

1人 貝 1木 円					
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)
	聯博歐洲收益基金(歐				
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元	元計價)(本基金有相				
(本基金有相當比重投資於非投	當比重投資於非投資	債券型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
資等級之高風險債券且配息來	等級之高風險債券且				,
源可能為本金)	配息來源可能為本金)				
	聯博全球價值型基金				
聯博-全球價值型基金 A 股歐元	(歐元計價)(基金之配	股票型	歐元	聯博(盧森堡)公司	無
(基金之配息來源可能為本金)	息來源可能為本金)			,	·
mis i i i i i i i i i i i i i i i i i i	聯博全球高收益債券				
聯博全球高收益債券證券投資	基金(新臺幣計價)(本				
信託基金-T2 類型(新臺幣)(本基	基金主要係投資於非		1. a ab 10%	聯博證券投資信託股	
金主要係投資於非投資等級之	投資等級之高風險債	債券型	新臺幣	份有限公司	無
高風險債券且配息來源可能為	券且配息來源可能為				
本金)	本金)				
聯博收益傘型證券投資信託基	聯博多元資產收益組	3 4			
金之聯博多元資產收益組合證	合基金(新臺幣計				
券投資信託基金-A2 類型(新臺	價)(本基金得投資於			聯博證券投資信託股	
幣)(本基金得投資於非投資等級	非投資等級之高風險	組合型	新臺幣	份有限公司	無
之高風險債券基金且配息來源	債券基金且配息來源			7, 11=21	
可能為本金)	可能為本金)				
	聯博新興市場企業債				
聯博新興市場企業債券證券投	券基金(新臺幣計				
資信託基金-A2 類型 (本基金有	價)(本基金有相當比			聯博證券投資信託股	
相當比重投資於非投資等級之	重投資於非投資等級	債券型	新臺幣	份有限公司	無
高風險債券且配息來源可能為	之高風險債券且配息			7,112	
本金)	來源可能為本金)				
聯博多重資產傘型證券投資信	聯博歐洲多重資產基				
託基金之聯博歐洲多重資產證	金(新臺幣計價)(本基				
券投資信託基金-A2 類型 (本基	金得投資於非投資等	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股份有限公司	無
金得投資於非投資等級之高風	級之高風險債券且配		, ,	份有限公司	,
險債券且配息來源可能為本金)	息來源可能為本金)				
聯博多重資產傘型證券投資信	聯博亞太多重資產基				
託基金之聯博亞太多重資產證	金(新臺幣計價)(本基			at the second second	
券投資信託基金-A2 類型 (本基	金得投資於非投資等	多重資產型	新臺幣	聯博證券投資信託股	無
金得投資於非投資等級之高風	級之高風險債券且配	7 - 7/2-	, ,	份有限公司	,
險債券且配息來源可能為本金)	息來源可能為本金)				
	聯博國際醫療基金(基				
聯博-國際醫療基金 A 股美元	金之配息來源可能為	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
(基金之配息來源可能為本金)	本金)		-, -		,
	聯博新興市場成長基				
聯博-新興市場成長基金 A 股美	金(基金之配息來源可	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
元(基金之配息來源可能為本金)	能為本金)				,
聯博-美國收益基金 A2 股美元	聯博美國收益基金(本				
(本基金有相當比重投資於非投	基金有相當比重投資				
資等級之高風險債券且配息來	於非投資等級之高風	債券型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
源可能為本金)	險債券且配息來源可				
₩. ▼ ₩U ₩ Ţ- ┺ /	ハッー・ルットット	l	1	I	l

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)				(4-)
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-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-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-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-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·新興市場多元收益基金 A 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)	聯博新興市場多元收益基金(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)	平衡型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別 美元(基金之配息來源可能為本 金)	聯博聚焦美國股票基 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-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-全球核心股票基金 A 級別 美元(基金之配息來源可能為本 金)	聯博全球核心股票基 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·房貸收益基金 A2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)	聯博房貸收益基金(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-全球靈活收益基金 A2 級別 美元(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-美國永續主題基金 A 股美元	聯博美國永續主題基金	股票型	美元	聯博(盧森堡)公司	無
國泰中小成長證券投資信託基金(新臺幣級別)	國泰中小成長基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股份有限公司	無
國泰台灣貨幣市場證券投資信	國泰台灣貨幣市場基	貨幣市場型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無

					收益分配或
投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的	計價幣	投資機構	接回資產
文 员 小 时 70 /hr	1111111(111-1)	種類	別	汉只仅得	(註二)
託基金	金			份有限公司	
国主上山兹城火机次伫以甘入	图表上由兹甘人	ளக்கு	立 吉 裕	國泰證券投資信託股	51
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	份有限公司	無
國泰科技生化證券投資信託基	國泰科技生化基金	股票型	立 吉 裕	國泰證券投資信託股	5 1
金	國	放示 至	新臺幣	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	無
		从水土	77 - 17	份有限公司	,,,,
國泰小龍證券投資信託基金(新	國泰小龍基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無
臺幣級別)	74.17.02.2	7.C/1	7727	份有限公司	<i>,</i>
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	國泰全球積極組合基	استا	10 t W	國泰證券投資信託股	1-
資信託基金(新臺幣級別)-不配	金(本基金之配息來源	組合型	新臺幣	份有限公司	無
息 A(本基金之配息來源可能為	可能為本金)				
本金) 國泰全球基礎建設證券投資信	国主入计甘林中山廿			园主城出几次广山加	
國茶全球基礎建設證券投員信 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	並			國泰證券投資信託股	
(新臺幣級別)	國泰中港台基金	股票型	新臺幣	份有限公司	無
國泰新興市場證券投資信託基				國泰證券投資信託股	
金(新臺幣級別)	國泰新興市場基金	股票型	新臺幣	份有限公司	無
國泰豐益債券組合證券投資信	國泰豐益債券組合基			國泰證券投資信託股	
託基金(新臺幣級別)	金	組合型	新臺幣	份有限公司	無
國泰新興高收益債券證券投資	國泰新興高收益債券				
信託基金(新臺幣級別)-不配息	基金(本基金主要係投			网生地水田安丹山田	
A(本基金主要係投資於非投資	資於非投資等級之高	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無
等級之高風險債券且基金之配	風險債券且基金之配			份有限公司	
息來源可能為本金)	息來源可能為本金)				
國泰中國新興戰略證券投資信	國泰中國新興戰略基	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無
託基金(新臺幣級別)	金	从东王	加至市	份有限公司	7m
國泰中國內需增長證券投資信	國泰中國內需增長基	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無
託基金(新臺幣級別)	金	从小王	77 - 17	份有限公司	,,,,
國泰中國傘型證券投資信託基	國泰中國新興債券基				
金之中國新興債券證券投資信	金(本基金有相當比重	12 (1) (2)	10 de 10/2	國泰證券投資信託股	
託基金(新臺幣級別)(本基金有	投資於非投資等級之	債券型	新臺幣	份有限公司	無
相當比重投資於非投資等級之	高風險債券)				
高風險債券) 國泰收益傘型證券投資信託基	國泰全球多重收益平				
金之全球多重收益平衡證券投	國孫主球夕重收益十 衡基金 (本基金有相當				
資信託基金(新臺幣級別)-不配	比重投資於非投資等			國泰證券投資信託股	
息 A(本基金有相當比重投資於	級之高風險債券且基	平衡型	新臺幣	份有限公司	無
非投資等級之高風險債券且基	金之配息來源可能為			M MINA W	
金之配息來源可能為本金)	本金)				
-	國泰亞太入息平衡基				
國泰亞太入息平衡證券投資信	金(新臺幣計價)(本基				
託基金(新臺幣級別)-不配息	金有相當比重投資於	正	立 吉 粉	國泰證券投資信託股	<u>t.</u>
A(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	非投資等級之高風險	平衡型	新臺幣	份有限公司	無
· 之配息來源可能為本金)	债券且基金之配息來				
~~心心不你 7 肥何孕並/	源可能為本金)				

					I
In 次 L	** +\$\(\dagger\)	投資標的	計價幣	加尔地址	收益分配或
投資標的名稱	簡稱(註一)	種類	別	投資機構	撥回資產 (註二)
國泰優勢收益傘型證券投資信					(11-)
託基金之主順位資產抵押高收	國泰主順位資產抵押				
益債券證券投資信託基金(新臺	高收益債券基金(本基				
幣級別)-不配息 A(本基金主要係	金主要係投資於非投	債券型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無
投資於非投資等級之高風險債	資等級之高風險債券	庆 分 王	初至市	份有限公司	711
券且基金之配息來源可能為本	且基金之配息來源可				
金)	能為本金)				
國泰美國收益傘型證券投資信					
託基金之美國多重收益平衡證	國泰美國多重收益平				
券投資信託基金(新臺幣級別)-	衡基金(本基金有相當	エル・コ	か ま 粉	國泰證券投資信託股	<i>L</i>
不配息 A(本基金有相當比重投	比重投資於非投資等	平衡型	新臺幣	份有限公司	無
資於非投資等級之高風險債券	級之高風險債券且配				
且配息來源可能為本金)	息來源可能為本金)				
國泰台灣高股息傘型證券投資					
信託基金之台灣高股息證券投	國泰台灣高股息基金	股票型	新臺幣	國泰證券投資信託股	無
資信託基金(新臺幣級別)-不配	四	双 示至	刚至市	份有限公司	
息A		1			
首源投資環球傘型基金-首域盈	首源亞洲增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限	無
信亞洲增長基金-第四類股-USD	自然显测看农圣亚	从 示至	天儿	公司	////
首源投資環球傘型基金-首域盈				首源投資(香港)有限	
信大中華增長基金-第四類股	首源大中華增長基金	股票型	美元	公司	無
-USD				4 7	
首源投資環球傘型基金-盈信全	首源盈信全球新興市			首源投資(香港)有限	
球新興市場領先基金-第四類股	場領先基金	股票型	美元	公司	無
-USD	7 V/OZE			•	
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
信中國核心基金-第四類股-USD			, -	公司	,
首源投資環球傘型基金-首源優	首源優質債券基金(本	11 11 11		首源投資(香港)有限	1 ()
質債券基金(本基金之配息來源	基金之配息來源可能	債券型	美元	公司	有(再投資)
可能為本金)	為本金)		-	V. 17 19 -12 / 4 \ 1 - 19	
首源投資環球傘型基金-首域盈	首源星馬增長基金	股票型	美元	首源投資(香港)有限	無
信星馬增長基金	少证及公司用标业 了			公司	
首源投資環球傘型基金-盈信世	首源盈信世界領先可	股票型	美元	首源投資(香港)有限	無
界領先可持續發展基金	持續發展基金			公司	
首源投資環球傘型基金-首源亞	首源亞洲優質債券基	債券型	美元	首源投資(香港)有限	無
洲優質債券基金 首源投資環球傘型基金-首源全	金 首源全球基建基金 (本			公司	
球基建基金(本基金之配息來源	基金之配息來源可能	股票型	美元	首源投資(香港)有限	有*(再投
可能為本金)	基金之配总术源可能 為本金)	双示空	 天儿	公司	資)
首源投資環球傘型基金-首域盈	~~ 少			首源投資(香港)有限	
信印度次大陸基金	首源印度次大陸基金	股票型	美元	公司	無
首源投資環球傘型基金-首域盈				首源投資環球傘型基	
信日本股票基金-第一類股-美元	首源日本股票基金	股票型	美元	金有限公司	無
10 777% 小公里 70 787% 六几				FIL Investment	
富達基金-歐洲基金	富達歐洲基金	股票型	歐元	Management	有(再投資)
四一个工工 四八八十五	日での小子と	八小土		(Luxembourg) S.A.	// (13人只)
				FIL Investment	
富達基金-全球工業基金	富達全球工業基金	股票型	歐元	Management	有(再投資)
	i .				Ī

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.	
富達基金一全球科技基金	富達全球科技基金	股票型	歐元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有(再投資)
富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達智慧醫療多重資產收益證券投資信託基金 (A股累積型新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達智慧醫療多重資 產收益基金(新臺幣計 價)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股 份有限公司	無
富達趨勢收益傘型證券投資信託基金之富達未來通訊多重資產收益證券投資信託基金 (A股累積型新臺幣計價)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	富達未來通訊多重資 產收益基金(新臺幣計 價)(本基金有相當比 重投資於非投資等級 之高風險債券)	多重資產型	新臺幣	富達證券投資信託股份有限公司	無
富達基金-東協基金	富達東協基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有(再投資)
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(再投資)
富達基金一亞洲高收益基金(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)	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.	有(再投資)
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—馬來西亞基金	富達馬來西亞基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	有(再投資)
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-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-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 - 亞太八息基金	富達亞太入息基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	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)
富達基金 - 全球入息基金 (A 類股累計-美元)	富達全球入息基金	股票型	美元	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	無
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(再投資)
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
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
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) 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) 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.	集
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) 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
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
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-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
瀚亞投資一亞洲債券基金 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-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

					此 关 八 和 式
投資標的名稱	[[簡稱(註一)	投資標的	計價幣	投資機構	收益分配或 撥回資產
双页标的石册	11) 7行(吐)	種類	別	1又只仅4件	(註二)
	瀚亞投資美國高收益				, ,
瀚亞投資-美國高收益債券基金	债券基金(本基金主要			瀚亞投資(盧森堡)股	
A(美元)(本基金主要係投資於非	係投資於非投資等級	債券型	美元	份有限公司	無
投資等級之高風險債券)	之高風險債券)			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
瀚亞投資-全球價值股票基金	瀚亞投資全球價值股	77 T- T-1	v -	瀚亞投資(盧森堡)股	4-
A(美元)	票基金	股票型	美元	份有限公司	無
NAOO U VAA U H A A/Y - wara)	1400 11 14 15 11 14 A	エル・ロ	٧ -	M&G Luxembourg	<i>L</i>
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	M&G 收益懷化基金	平衡型	美元	S.A.	無
M&G 環球股息基金 A(美元)	M&G 環球股息基金	股票型	美元	M&G Luxembourg	無
				S.A.	·
富蘭克林坦伯頓成長基金 A 股	富蘭克林坦伯頓成長	T1	V -		1- (T 10-10)
(本基金之配息來源可能為本金)	基金(本基金之配息來	股票型	美元	坦伯頓全球顧問公司	有(再投資)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	源可能為本金)				
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-	富蘭克林坦伯頓美國	/ * * Tul	¥ -	富蘭克林坦伯頓國際	有*(再投
美國政府基金美元 A (Mdis)股	政府基金(本基金之配	債券型	美元	服務有限公司	資)
(本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-	息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球				
全球債券基金美元 A(acc)股(本	请券基金 (本基金之配	債券型	美元	富蘭克林坦伯頓國際	無
基金之配息來源可能為本金)	息來源可能為本金)	貝分至	- 天儿	服務有限公司	/////
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-	富蘭克林坦伯頓大中			富蘭克林坦伯頓國際	
大中華基金美元 A (acc)股	華基金	股票型	美元	服務有限公司	無
景順美國價值股票基金 A 股 美	景順美國價值股票基			Invesco	
元	金	股票型	美元	Management S.A.	無
摩根新興科技證券投資信託基				摩根證券投資信託股	
金	摩根新興科技基金	股票型	新臺幣	份有限公司	無
			10 de 106	摩根證券投資信託股	
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	份有限公司	無
摩根東方內需機會證券投資信	摩根東方內需機會基	nn H mi	かま粉	摩根證券投資信託股	4
託基金	金	股票型	新臺幣	份有限公司	無
麻 旧 去 仂 甘 人	庭归去边廿人	மா. கூ பி	* -	摩根基金(亞洲)有限	<i>E</i> .
摩根東協基金	摩根東協基金	股票型	美元	公司	無
蘇坦土亚洋城乡甘人	麻扣上亚兴城坐甘人	17几西刊	ギ ニ	摩根基金(亞洲)有限	血
摩根太平洋證券基金	摩根太平洋證券基金	股票型	美元	公司	無
摩根基金 - 中國基金 - JPM	摩根中國基金(本基金			摩根資產管理(歐洲)	
中國(美元) - A股(分派) (本	之配息來源可能為本	股票型	美元	有限公司	有(再投資)
基金之配息來源可能為本金)	金)			7 IKA 9	
摩根基金 - 美國複合收益債券	摩根美國複合收益基				
基金 - JPM 美國複合收益債	金(本基金之配息來源	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)	有(再投資)
券 (美元) - A股 (分派) (本	可能為本金)	10.7.2		有限公司	7 (11 00 7)
基金之配息來源可能為本金)					
摩根基金 - 俄羅斯基金 -	摩根俄羅斯基金(本基			南田安子林	
JPM 俄羅斯(美元) - A股(分	金之配息來源可能為	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)	有(再投資)
派)(本基金之配息來源可能為本	本金)			有限公司	
金) 麻田甘瓜_ 玛比工处咨冯甘瓜					
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) -	摩根環球天然資源基	股票型	美元	摩根資產管理(歐洲)	無
- JFM	金		天儿	有限公司	無
摩根基金 - 新興市場本地貨幣	摩根新興市場本地貨	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲)	無
才似坐业 州六中物平地貝市	/丁似则万里勿平地貝	识分尘	一大儿	才似只生日吐(欧川)	***

					收益分配或
投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的	計價幣	投資機構	撥回資產
		種類	別		(註二)
债券基金 - JPM 新興市場本	幣債券基金			有限公司	
地貨幣債券(美元) - A股(累					
計)					
摩根基金 - 新興市場企業債券	摩根新興市場企業債				
基金 - JPM 新興市場企業債	券基金(本基金有相當			摩根資產管理(歐洲)	
券 (美元) - A股 (累計) (本	比重投資於非投資等	債券型	美元	有限公司	無
基金有相當比重投資於非投資	級之高風險債券)			7,172	
等級之高風險債券)	-				
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日	摩根日本(日圓)基金	股票型	美元	摩根基金(亞洲)有限	無
本(日圓)(美元對沖)(累計)	(美元對沖)			公司	•••
摩根投資基金 - 策略總報酬基	摩根策略總報酬基金				
金 - JPM 策略總報酬(美元	(本基金有相當比重投	- A.		摩根資產管理(歐洲)	
對沖)-A股(累計)(本基金有相	資於非投資等級之高	平衡型	美元	有限公司	無
當比重投資於非投資等級之高	風險債券)				
風險債券)	-40				
摩根投資基金 - 歐洲策略股息	摩根歐洲策略股息基	ய ஆயி	¥ -	摩根資產管理(歐洲)	<i>L</i>
基金 - JPM 歐洲策略股息	金	股票型	美元	有限公司	無
(美元對沖) - A股(累計)	庭田理中住业儿ン甘				
摩根基金-環球債券收益基金-				麻田次文然冊(品訓)	
JPM 環球債券收益基金(美元) -	金(本基金有相當比重	債券型	美元	摩根資產管理(歐洲) 有限公司	無
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)	高風險債券)			月 似公 中	
貝尔 升权 貝 寸級 ~ 同 風 IX 頂 分 /	四风以月分/			摩根基金(亞洲)有限	
摩根亞洲增長基金	摩根亞洲增長基金	股票型	美元	公司 JPMorgan	無
子似亚洲省 (人至亚	子似亚州省民至亚	从示主	9,70	Funds (Asia) Limited	
晉達環球策略基金 - 環球天然	晉達環球天然資源基			Ninety One	
資源基金 C 收益股份	金	股票型	美元	Luxembourg S.A.	有
	晉達新興市場公司債				
晉達環球策略基金 - 新興市場	券基金(本基金有相當				
公司債券基金 C 累積股份(本	比重投資於非投資等			Ninety One	
基金有相當比重投資於非投資	級之高風險債券且基	債券型	美元	Luxembourg S.A.	無
等級之高風險債券且基金之配	金之配息來源可能為			, and the second	
息來源可能為本金)	本金)				
柏瑞美國雙核心收益證券投資	柏瑞美國雙核心收益	14 14 ml	シノ 主 火ケ	柏瑞證券投資信託股	4-
信託基金-A 類型	基金	債券型	新臺幣	份有限公司	無
柏瑞全球策略高收益债券證券	柏瑞全球策略高收益				
投資信託基金-A 類型 (本基金主	债券基金 (本基金主要	建 业皿	立 吉 裕	柏瑞證券投資信託股	t:
要係投資於非投資等級之高風	係投資於非投資等級	債券型	新臺幣	份有限公司	無
險債券)	之高風險債券)				
霸菱歐洲精選信託基金-A 類歐	霸菱歐洲精選信託基	股票型	歐元	霸菱基金經理有限公	有(再投資)
元配息型	金	放示 至	歐儿	司	月(丹仅貝)
霸菱拉丁美洲基金-A 類歐元配	霸菱拉丁美洲基金	股票型	歐元	霸菱國際基金經理	有(再投資)
息型	朝 发址 ↓ 天 川 茶 並	双示空	欧儿	(愛爾蘭)公司	万(竹仅貝)
霸菱全球資源基金-A 類歐元配	霸菱全球資源基金	股票型	歐元	霸菱國際基金經理	有(再投資)
息型	朝 发土 怀 貝 你 在 金	双示空	欧儿	(愛爾蘭)公司	万(竹仅貝)
霸菱全球新興市場基金-A 類美	霸菱全球新興市場基	股票型	美元	霸菱國際基金經理	有(再投資)
元配息型	金	双示 空	大儿	(愛爾蘭)公司	万 (777又 貝)
霸菱東歐基金-A 類美元配息型	霸菱東歐基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理	有(再投資)

		投資標的	計價幣		收益分配或
投資標的名稱	簡稱(註一)	種類	別	投資機構	撥回資產
		生共	204		(註二)
				(愛爾蘭)公司	
霸菱國際債券基金-A 類 美元配	霸菱國際債券基金(基			乘艾冈吹甘入 何毋	
息型(基金之配息來源可能為本	金之配息來源可能為	債券型	美元	霸菱國際基金經理	有(再投資)
金)	本金)			(愛爾蘭)公司	
霸菱香港中國基金-A 類 美元配	-			霸菱國際基金經理	
息型	霸菱香港中國基金	股票型	美元	(愛爾蘭)公司	有(再投資)
W =				霸菱國際基金經理	
霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱澳洲基金	股票型	美元	(愛爾蘭)公司	有(再投資)
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	無
		, -		司	
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	無
初支行口至亚八州八八四州民王	初交行口至亚	从小王	7,70	(愛爾蘭)公司	,
霸菱大東協基金 - A 類美元配息	霸菱大東協基金	股票型	美元	霸菱國際基金經理	有(再投資)
型	朝发八木励至玉	及示至	夫儿	(愛爾蘭)公司	角(丹汉貝)
霸菱亞洲增長基金-A 類 美元配	南北五川以丘井人	nn H Tul	٧ -	霸菱國際基金經理	上/工口次)
息型	霸菱亞洲增長基金	股票型	美元	(愛爾蘭)公司	有(再投資)
霸菱德國增長基金-A 類美元避	霸菱德國增長基金(美			霸菱基金經理有限公	
險累積型	元避險)	股票型	美元	司	無
M	摩根士丹利歐洲、中東			•	
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新	及非洲新興股票基金	股票型	歐元	MSIM 基金管理(愛爾	無
興股票基金 A		及示至	■	蘭)公司	,,,,,
	(歐元計價)			MOIM + A M m/A m	
摩根士丹利環球平衡收益基金A		平衡型	歐元	MSIM 基金管理(愛爾	無
(歐元)	收益基金(歐元計價)			蘭)公司	
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	無
Α	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	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾	無
一个似工作和从外 为它是基金。	產基金	及水主	5,76	蘭)公司	7m
摩根士丹利印度股票基金 A	摩根士丹利印度股票	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾	無
序 似 工 力 利 中 及 放 示 基 金	基金	及示至	夫儿	蘭)公司	,,,,,
萨加丁贝尔兰网络 勒什人人	摩根士丹利美國優勢	nn II Til	y -	MSIM 基金管理(愛爾	4
摩根士丹利美國優勢基金 A	基金	股票型	美元	蘭)公司	無
	摩根士丹利環球品牌			MSIM 基金管理(愛爾	
摩根士丹利環球品牌基金 A	基金	股票型	美元	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			MSIM 基金管理(愛爾	
基金 A	國內債券基金	債券型	美元	蘭)公司	無
至业 //	摩根士丹利新興市場			1111/4	
摩根士丹利新興市場債券基金	倩券基金 (本基金有相				
A(本基金有相當比重投資於非	=	住坐刑	¥ =	MSIM 基金管理(愛爾	£1.
投資等級之高風險債券且配息	當比重投資於非投資 等級之高風險債券且	債券型	美元	蘭)公司	無
來源可能為本金)					
	配息來源可能為本金)			MOIM # A Manda m	
摩根士丹利美國增長基金 A	摩根士丹利美國增長	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾	無
	基金	. –	-	蘭)公司	
摩根士丹利亞洲房地產基金 A	摩根士丹利亞洲房地	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾	無
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	產基金	ルハエ	7.0	蘭)公司	711
摩根士丹利亞洲永續股票基金	摩根士丹利亞洲永續	股票型	美元	MSIM 基金管理(愛爾	無
A	股票基金	双示 至	大儿	蘭)公司	***
蘇坦し瓜利四七地A廿人 1	摩根士丹利環球機會	ரா. கூ. பி	¥ =	MSIM 基金管理(愛爾	£.
摩根士丹利環球機會基金A	基金	股票型	美元	蘭)公司	無

投資標的名稱	簡稱(註一)	投資標的	計價幣	投資機構	收益分配或 撥回資產
7 - 20 - 10 - 10 - 10	,	種類	別		(註二)
摩根士丹利新興領先股票基金A	摩根士丹利新興領先	றா கூறி	٧ -	MSIM 基金管理(愛爾	4
(美元)	股票基金	股票型	美元	蘭)公司	無
	摩根士丹利環球高收			.,	
摩根士丹利環球高收益債券基	益債券基金(本基金主			140114 + 4 15 - 7 16 - 7	
金 A(美元)(本基金主要係投資於	要係投資於非投資等	債券型	美元	MSIM 基金管理(愛爾	無
非投資等級之高風險債券且配	級之高風險債券且配			蘭)公司	
息來源可能為本金)	息來源可能為本金)				
摩根士丹利環球遠見基金 A(美	摩根士丹利環球遠見			MSIM 基金管理(愛爾	
元)	基金	股票型	美元	蘭)公司	無
安聯國際債券基金 -A 配息類股		_		Allianz Global	
(歐元)	安聯國際債券基金	債券型	歐元	Investors GmbH	有(再投資)
安聯歐洲債券基金-A 配息類股				Allianz Global	
(歐元)	安聯歐洲債券基金	債券型	歐元	Investors GmbH	有(再投資)
安聯歐洲高息股票基金-AT 累積	安聯歐洲高息股票基			Allianz Global	
類股(歐元)	金(歐元)	股票型	歐元	Investors GmbH	無
` '	安聯四季成長組合基				
安聯四季成長組合證券投資信		組合型	新臺幣	安聯證券投資信託股	無
託基金-A 類型-新臺幣	金 中 本 大 白 甘 人 / 甘	7		份有限公司	
安聯東方入息基金-A 配息類股	安聯東方入息基金(基	T. 1/2- TI	٧ -	Allianz Global	上/工 112 次)
(美元)(基金之配息來源可能為	金之配息來源可能為	平衡型	美元	Investors GmbH	有(再投資)
本金)	本金)				
安聯全球新興市場高股息基金	安聯全球新興市場高	股票型	美元	Allianz Global	無
-AT 累積類股(美元)	股息基金			Investors GmbH	,
安聯收益成長基金-AT 累積類股	安聯收益成長基金(本				
(美元)(本基金有相當比重投資	基金有相當比重投資	平衡型	美元	Allianz Global	無
於非投資等級之高風險債券)	於非投資等級之高風	1 内主	9,70	Investors GmbH	711
WALE A CONTRACTOR	險債券)				
安聯新興亞洲股票基金-A 配息	安聯新興亞洲基金(基			Allianz Global	
類股(美元)(基金之配息來源可	金之配息來源可能為	股票型	美元	Investors GmbH	有(再投資)
能為本金)	本金)			investors Giribiri	
安聯多元信用債券基金-AT 累積	安聯多元信用債券基				
類股(美元)(本基金有相當比重	金(本基金有相當比重	建业刑	¥ =	Allianz Global	5 1
投資於非投資等級之高風險債	投資於非投資等級之	債券型	美元	Investors GmbH	無
券)	高風險債券)				
安聯綠色債券基金-AT 累積類股	卢加州	/	ч -	Allianz Global	4
(美元避險)	安聯綠色債券基金	債券型	美元	Investors GmbH	無
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類		-n T -1	V -	Allianz Global	1-
股(美元)	安聯 AI 人工智慧基金	股票型	美元	Investors GmbH	無
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅					
森堡日本大型企業 Alpha 基金	安盛羅森堡日本大型	股票型	日圓	愛爾蘭安盛羅森堡有	無
B	企業 Alpha 基金	ルンハエ		限公司	,,,,
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅					
森堡日本小型企業 Alpha 基金	安盛羅森堡日本小型	股票型	日圓	愛爾蘭安盛羅森堡有	無
B	企業 Alpha 基金	/人 // 土		限公司	7111
安盛羅森堡 Alpha 基金-安盛羅	安盛羅森堡亞太(日本		<u> </u>		
	除外)大型企業 Alpha	股票型	美元	愛爾蘭安盛羅森堡有	血
森堡亞太(日本除外)大型企業	· ·	双示空	- 夫儿	限公司	無
Alpha 基金 B	基金		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
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
森堡環球大型企業 Alpha 基金	企業 Alpha 基金			限公司	

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)
В					
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
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 - 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-前緣市場債券基金 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)	安本標準前緣市場債 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	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	無
安本標準 - 環球創新股票基金 A 累積 美元	安本標準環球創新股票基金	股票型	美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	無
復華中小精選證券投資信託基 金	復華中小精選基金	股票型	新臺幣	復華證券投資信託股 份有限公司	無
群益安穩貨幣市場證券投資信 託基金	群益安穩貨幣市場基	貨幣市場型	新臺幣	群益證券投資信託股 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 份有限公司	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	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.)	焦
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
貝萊德新興市場股票收益基金 A2 美元	貝萊德新興市場股票 收益基金	股票型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	兼
貝萊德 ESG 社會責任多元資產 基金 Hedged A2 美元	貝萊德 ESG 社會責任 多元資產基金	平衡型	美元	貝萊德(盧森堡)公司 (BlackRock (Luxembourg) S.A.)	無
施羅德環球基金系列—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—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

作 展標環球基金系列一美元漁	10 - 12 15 11 10 10 10	th ee,()	投資標的	計價幣	1m = -/m 1d/4 144	收益分配或
施展德環球基金系列一美元漁 施羅德美元漁動基金 (投資標的名稱	簡稱(註一)			投資機構	撥回資產 (註一)
施羅德環球暴金系列—亚洲信	施 羅 徳 晋 球 其 全 多 列 — 羊 元 治				施羅海切容答理(歐	(11-)
施羅德環球基金素列一亞洲信		施羅德美元流動基金	債券型	美元	•	無
無 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 (依基金有相當比重投資於非投資等級之高風 (依據學 基金之配為來源可能)		施羅德西洲倩卷其全			101/31 IK Z 3	
比重投資於非投資等級之高展						
險債券且基金之配息來源可能		· ·	借	美元	1	血
 島本廉可能為本金) 総庭後環球基金系列一新興亞 湖(美元)A1-累積 施庭後環球基金系列一美國中 心型股票(美元)A1-累積 施庭後環球基金系列一環球金 紫信条(美元)A1-累積 基金			庆·尔·王	9,70	洲)有限公司	700
施羅德環球基金系列-斯興亞 州美元/A1-累積 施羅德環球基金系列-英四 中型股票(美元/A1-累積 於羅德環球基金系列-環球企 素益条項の一環球企 素債条(美元/A1-累積 於羅德環球基金系列-環球企 新典/基(上)A1-累積 於羅德環球基金系列-環球。 於羅德環球基金系列-環球。 於羅德環球基金系列-類球球。 於羅德環球基金系列-斯興歐 於羅德環球基金系列-斯興歐 於羅德環球基金系列-環球收 於羅德環球基金系列-環球收 於羅德環球基金系列-吸球收 於羅德環球基金系列-吸球收 然經德環球基金系列-吸球收 大元 別有限公司 無別有限公司 無別為不配公司 無別為不配公司 無別方限公司 無別有限公司 無別有限公司 無別有限公司 無経徳環球基金系列-吸示股 是来源可能為本金) 施羅德環球基金系列-吸示股 是来源可能為本金) 施羅德環球基金系列-吸消股 是本源可能為本金) 施羅德環球基金系列-吸球收 是本源可能為本金) 施羅德環球基金和自由上重投實於非投質等級之 高風險債券日基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球收 是來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球收 是來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球收 是來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球收 是來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球市 素金(本基金有相當比重投實於非投質等級之 高風險債券日基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續增長 基金(本基金主要係投資 資本人)和果積(基金主要係投資 資本人)和果積(基金主要係投資 資本人)和果積(基金主要係投資 資本人)和東公司 無經環球基金管理(歐)別有限公司 無經環球基金管理(歐)) 無經環球基金管理(歐)別有限公司 無經環球基金管理(歐) 無經環球基金管理(歐) 無經環球基金管理(歐) 無經環球基金管理(歐) 無經環球基金管理(歐) 是本人公司人養金土要係投資 於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金管理公 無經環球基金管理公 無經球基金管理公 無經環球基金管理公 無經環球基金管理公 是本企工 是本學或球球基金管理公 無經球基金管理公 無經球基金管理公 無經環球基金管理公 無經環球基金管理公 無經球基金管理公 無經球基金						
振展後環球基金系列 美国中 小型股票(美元)A1-累積 施羅後環球基金系列 - 英国中 小型股票(美元)A1-累積 熊屋後環球企業信券 紫佐舎 (施羅德投資管理(歐	
施羅德環球基金系列—美國中 、學歷金等 展表金		施羅德新興亞洲基金	股票型	美元	•	無
小型股票(美元)A1-累積 無差金		施羅德美國中小型股				
施羅德環球基金系列-環球企業債券 養食等(美元)A1-累積(基金之配 應羅德環球基金系列-環球能 施羅德環球基金系列-型球能 施羅德環球基金系列-加丁美 施羅德環球基金系列-新興歐 洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列-類球收 施羅德環球基金系列-製球收 益股票(美元)A1-累積(基金之配 急來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-歐元股 患來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-歐元股 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-歐元股 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-歐洲股 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-歐洲股 應羅德環球基金系列-歐洲股 應羅德環球基金系列-歐洲股 是基金(美元)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球及金之配 息來源可能為本金) 於羅德及其球基金系列-環球收 自會工程等 是本源可能為本金) 於羅德及政財及自 是來源可能為本金) 於羅德及其以及 是來源可能為本金) 於羅德及其球及 自身不實的 由當出程實於非投資等與之 高風險債券且基金 之配息來源可能為本金 於羅德環球及急債券 基金(基金之配息來源 可能為本金) 於羅德環球基金系列-環球收 自會工程等 是全(本基金有相當比 實投資於非投資管理(歐 洲)有限公司 無 基金(本基金有相當比 實投資於非投資管理(歐 湖)有限公司 無 基金(本基金有相當比 實投資於非投資管理(歐 湖)有限公司 無 基金(本基金和當上 實投資於非投資管理(歐 湖)有限公司 無 基金(基金之配息來源 可能為本金) 於羅德環球基金系列-環球 全配息來源可能為本 金) 於羅德環球基金系列-環球 全配息來源可能為本 金) 基金(基金之配息來源 可能為本金) 於羅德環球基金系列-環球、 輸養德環球、 養養人國。 基金(基金之配息來源 可能為本金) 於羅德環球基金管理(歐 湖)有限公司 無 基金(基金之配息來源 可能為本金) 於羅德環球基金管理(歐 湖)有限公司 無 基金(基金之配息來源 五、 五、 五、 五、 五、 五、 五、 五、 五、 五、			股票型	美元	•	無
無機移環球基金系列一環球能						
 息来源可能為本金) 応羅德環球基金系列—環球能 施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列—加丁美洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列—爾歐洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列—環球收 施羅德環球基金系列—環球收 施羅德環球基金系列—環球收 施羅德環球基金系列—吸示股 無人 (基金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德環球基金系列—歐元股 無人 (基金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德環球基金系列—亞洲股 (基金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德環球基金系列—亞洲股 惠泰金(美元)A-累積(基金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德環球基金系列—亞洲股 惠本金(美元)A-累積(基金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德環球基金系列—亞洲股 惠金(美元)A-累積(基金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德運球基金系列—亞洲股 惠金(表金之配) 惠來源可能為本金) 於羅德運球基金系列—環球收 為本金(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) 於羅德環球性目標回報 基金(本基金有利宣出 投資於非投資等級之高風險債券基金人配息來源可能為本金) 於羅德環球目標回報 基金(基金之配息來源可能為本金) 於羅德環球基金會用。 於羅德環球基金會用。 於羅德環球基金會用。 「養金(基金主要係投資於非投資等級之高度除投資於非投資等級之高度除投資於非投資等級之高度除費,於非投資等級之高度險資。 「養子型」 美元 明清限公司 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 每 安盛環球基金管理公 每 安盛環球基金管理公 每 安盛環球基金管理公 每 安盛環球基金管理公 每 安盛環球基金管理公 每 安區環球基金管理公 每 安區環球基金管理公 每 安區環球基金管理公 每 安區環球基金 查 次 金 受 重 東 報 歐 表 金 全 金 及 全 金 全 金 全 全 金 全 全 全 全 全 全 全 全 全			債券型	美元	· ·	無
施羅德環球基金系列-環球能 施羅德環球基金系列-拉丁美 施羅德環球基金系列-拉丁美 施羅德環球基金系列-拉丁美 施羅德環球基金系列-新興歐 施羅德環球基金系列-新興歐 施羅德環球基金系列-新興歐 施羅德環球基金系列-新興歐 施羅德環球基金系列-斯興歐 施羅德環球基金系列-聚球收 益股票(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列-環球收 益股票(美元)A1-累積 基金(基金之配)免來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列-歐元股 經羅德國球球基金系列-亞洲股 應羅德環球基金系列-亞洲股 應羅德環球基金系列-亞洲股 應羅德環球基金系列-亞洲股 應羅德環球基金系列-亞洲股 應羅德環球基金系列-亞洲股 為本金) 施羅德環球基金系列-亞洲股 施羅德環球基金系列-亞洲股 施羅德環球基金系列-亞洲股 施羅德環球基金系列-亞洲股 施羅德環球基金系列-亞洲股 施羅德環球基金系列-環球收 為(基金之配)免來源可能 為本金) 施羅德環球基金系列-環球收 高度衛果球技息債券 基金(本基金有相當比 重投實於非投責等級之 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-環球日 大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-環球日 大面島東源 可能為本金) 施羅德環球目精理報 基金(基金之配息來源 上面投資於非投責等級 本面息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球中 衛羅德環球目標 大高國人養亦 本面島東源 可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續 基金(基金之配息來源 東海可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續 基金(基金之配息來源 東海可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續 基金(基金之配息來源 東衛型 美元 一衛型 美元 一衛型 美元 一術羅德投責管理(歐 州)有限公司 無禮後環球基金管理(歐 州)有限公司 無禮後環球基金管理(歐 州)有限公司 無禮後環球基金管理(歐 州)有限公司 無禮後環球基金管理(歐 州)有限公司 無禮後環球基金管理(歐 州)有限公司 無國德養全 安盛環球基金管理公 無國後養的 安盛環球基金管理公 無數程等級之高風險債券 安盛環球基金管理公 無數程等級之高風險債券 安盛環球基金管理公 五國債養的 安盛環球基金管理公 基元 安盛環球基金管理公 基章環球基金管理公 基章環球基金管理公 基章環球基金管理公 基章環球基金管理公 基章環球基金管理公 基章環球基金管理公 基章環球基金管理公			13.7	,,,,	洲)有限公司	
應議議環球基金系列一拉丁美 施羅德環球基金系列一拉丁美 施羅德環球基金系列一斯與歐 洲(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列一類與歐 施羅德環球基金系列一環球收 益股票(美元)A1-累積(基金之配					施羅德投資管理(歐	
施羅德環球基金系列一拉丁美 施羅德投資管理(歐 洲)有限公司 無無總環球基金系列一新興歐 州(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列一環球收 整要(美元)A1-累積 基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列一歐元股 應果(美元避險)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞 一般羅德環球基金系列一亞 一般羅德環球基金系列一亞 一般羅德環球基金系列 一般羅德環球基金系列 一般羅德環球基金系列 一般羅德環球基金系列 一般羅德環球基金系列 一般羅德環球基金系列 一型 一提 一提 一提 一提 一提 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是 一是		施羅德環球能源基金	股票型	美元	•	無
た羅德環球基金系列一新興歐	,					
施羅德環球基金系列一類興歐 施羅德環球收益股票 基金基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 施羅德環球基金全配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列一歐元股 農來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一歐元股 農來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞洲股 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞洲股 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞洲股 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞洲股 惠來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 惠中源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 查查之配息來源可能 為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 查查之配息來源可能 為本金) 施羅德環球基金系列一環球 也 查查 之 正 意 來源可能為本 金 之 之 高風險債券且基金之配息來源 可能為本金 会		施羅德拉丁美洲基金	股票型	美元	,	無
無機德術與歐洲基金						_
施羅德環球基金系列-環球收 施羅德環球收益股票 基金(基金之配息來源 股票型 美元 洲)有限公司 無		施羅德新興歐洲基金	股票型	美元	,	無
益股票(美元)A1-累積(基金之配 基金(基金之配息來源 可能為本金)		施羅德環球收益股票			,	
 息来源可能為本金) 施羅德環球基金系列一歐元股 施羅德歐元股票基金 (美元對沖)(基金之配 息来源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞洲股 息来源可能為本金) 施羅德環球基金系列一亞洲股 應羅德環球股急債券 息本源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 應債券(基金之配息來源可能 為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 查債券 基金(基金之配息來源可能 為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 查詢 查之配息來源可能為本金 施羅德環球基金系列一環球收 查詢 查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環球日 標回報(美元)A-累積(基金之配 應來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球日 極麗德環球目標回報 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球日 施羅德環球小續增長 基金 之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續 極麗德環球水續增長 上京 施羅德環球基金系列-環球水續增長 基金 (基金全配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續增長 基金 (基金全) 基金 (基金之配息來源 平衡型 美元 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 無 交盛環球基金系列-環球水續增長 基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 安盛環球基金管理公 無 			股票型	美元	1	無
施羅德環球基金系列一歐元股		-			洲)有限公司	
果(美元避險)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—亞洲股 為基金(美元)A-累積(基金之配 惠來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—環球收 為本金) 施羅德環球基金系列—環球收 息債券(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) 施羅德環球基金系列—環球目 標回報(美元)A-累積(基金之配 基金) 施羅德環球基金系列—環球目 標回報(美元)A-累積(基金之配 基金) 施羅德環球基金系列—環球目 標面報(美元)A-累積(基金之配 基金) 施羅德環球基金系列—環球目 標面報(美元)A-累積(基金之配 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—環球市 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—環球市 基金(基金之配息來源可能為本金) 於羅德環球基金系列—環球市 基金(基金之配息來源可能為本金) 於羅德投資管理(歐洲)有限公司 無 基金(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金管理公 五級度養別					1 TT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—亞洲股			股票型	美元	· ·	無
施羅德環球基金系列一亞洲股 息基金(美元)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球收 息債券(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) 施羅德環球基金系列一環球目 標回報(美元)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球目 標回報(美元)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球目 標回報(美元)A-累積(基金之配 息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球時 基金(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球永續 基金(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球水續增長 基金(基金) 於羅德環球水續增長 基金(基金) 於羅德環球水續增長 基金(基金) 於羅德環球水續增長 基金(基金) 於羅德環球水續增長 基金(本基金主要係投 資於非投資等級之高 風險債券) 安盛環球基金·泛靈頓歐洲房地 安盛逐環球基金·泛靈頓歐洲房地 安盛逐環球基金管理公 無	息來源可能為本金)				洲)有限公司	
息基金(美元)A-累積(基金之配 為本金) 施羅德環球基金系列一環球收息債券 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) 施羅德環球基金系列一環球目標回報(美元)A-累積(基金之配 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列一環球目標回報(美元)A-累積(基金之配 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水績 整金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水績 地麗德環球目標回報 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水績 地麗德環球水績增長 股票型 美元 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 無 基金 安盛環球基金系列-環球水績 增長(美元)A-累積 安盛環球基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛環球基金管理公					1 TT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
息来源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球收 息債券(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) 施羅德環球基金系列─環球目標回報(美元)A-累積(基金之配 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球目標回報(美元)A-累積(基金之配 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列─環球示績 長元			股票型	美元	•	無
施羅德環球基金系列-環球收息債券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) 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球市場基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球市場基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球市場基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水續 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金管理(歐洲)有限公司 無 安盛環球基金-美國高收益債券基金(基金主要係投資資級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛沒球基金管理公 無	, , ,				洲)有限公司	
施羅德環球基金系列一環球收息債券(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) 施羅德環球基金系列一環球目標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球日標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球亦續基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球亦續上數金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球亦續上數量。						
思債券(美元)A-系積(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) 施羅德環球基金系列一環球目標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球目標回報基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球形績基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球水績 基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 無 一次 一						
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—環球目標回報(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球永續基金(基金之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球永續		重投資於非投資等級	/ 生 火 加	¥ -	施羅德投資管理(歐	<u>_</u>
可能為本金) 施羅德環球基金系列—環球目 標回報(美元)A-累積(基金之配		之高風險債券且基金	頂	美兀	洲)有限公司	無
施羅德環球基金系列-環球目 施羅德環球目標回報 基金(基金之配息來源 可能為本金) 基金(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球永續 施羅德環球永續增長 搜長(美元)A-累積 基金 安盛美國高收益債券 基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛逐環球基金管理公 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 美元 安盛環球基金管理公 無		之配息來源可能為本				
標回報(美元)A-累積(基金之配 基金(基金之配息來源 可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球永續 施羅德環球永續增長 搜長(美元)A-累積 安盛環球基金-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) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛環球基金管理公 每 安盛環球基金管理公 每 金属環球基金一泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛環球基金管理公 每 金属環球基金管理公 每 金属電球基金管理公 每 金属電速	『 能為本金)	金)				
#四報(美元)A-系積(基金之配 基金(基金之配息水源 可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球永續 施羅德環球永續增長 投票型 美元 施羅德投資管理(歐	施羅德環球基金系列-環球目	施羅德環球目標回報			妆 黑 体 肌 次 卷 珊 / m	
息果源可能為本金) 可能為本金) 施羅德環球基金系列-環球永續 施羅德環球永續增長 增長(美元)A-累積 股票型 安盛環球基金-美國高收益債券 安盛美國高收益債券 基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地	標回報(美元)A-累積(基金之配	基金(基金之配息來源	平衡型	美元	· ·	無
增長(美元)A-累積 基金	息來源可能為本金)	可能為本金)			则 /有心公则	
增長(美元)A-系積 安盛環球基金-美國高收益債券 基金(本基金主要係投資基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 田聖型 第元 安盛環球基金管理公 会	施羅德環球基金系列-環球永續	施羅德環球永續增長	肌西却	¥ =	施羅德投資管理(歐	<u></u>
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 資於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 安盛環球基金管理公 安盛環球基金管理公 無	增長(美元)A-累積	基金	双 示型	夫儿	洲)有限公司	無
基金 A Cap(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地 安盛泛靈頓歐洲房地 股票型 美元 安盛環球基金管理公 無	中式理计 甘 人 圣 国 古 儿 兴 庄 业	安盛美國高收益債券				
於非投資等級之高風險債券) 風險債券) 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 事 事 安盛環球基金管理公 無 無 無 無 無 最 最 最 最 最 最 最 最 最 最		基金(本基金主要係投	传出刊	¥ =	安盛環球基金管理公	ta ta
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 美元 安盛環球基金管理公 無		資於非投資等級之高	頂夯型	- 夫九	司	無
股 型 美元 血	你 开投貝子級之尚風 饭價芬)	風險債券)				
產基金 A Cap (美元避險)	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地	安盛泛靈頓歐洲房地	10. 西利	三	安盛環球基金管理公	血
	產基金 A Cap (美元避險)	產基金 (美元避險)	双示空	- 夫儿	司	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: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份,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,可至各投資機構網站中查詢。

註四:*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。



