

安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十二)

- 本保險為不分紅保單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
- 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令，惟為確保權益，基於保險公司與消費者衡平對等原則，消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件，審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事，應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者，請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款，消費者務必詳加閱讀了解。
- 網址：<https://www.allianz.com.tw>；免費服務(申訴)電話：0800-007668；傳真：02-87895008；電子信箱(E-mail)：0800007668@allianz.com.tw

109.06.22 安總字第10905327號函備查

第一條 本批註條款之訂定及構成

本「安聯人壽投資型保險投資標的批註條款(二十二)」(以下簡稱本批註條款)適用於下列本公司投資型保險商品之有效契約(以下簡稱本契約)：

- 一、安聯人壽吉星高照變額萬能壽險
- 二、安聯人壽吉星高照外幣變額萬能壽險
- 三、安聯人壽吉星高照變額年金保險
- 四、安聯人壽吉星高照外幣變額年金保險

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

第二條 投資標的之調整

本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的」之

條款內容調整投資標的之提供。

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列共同基金及指數股票型基金投資標的如【附表一】及【附表二】，其適用規定如下：

- 一、本契約若為以非人民幣收付之保險契約者，係以連結【附表一】所列之投資標的為限。另本契約若為以非新臺幣收付之外幣保險契約者，應以投資外幣計價之投資標的為限，不適用【附表一】所列以新臺幣計價之投資標的。
- 二、本契約若為以人民幣收付之保險契約者，係以連結【附表二】所列之投資標的為限。

【附表一】投資標的彙整-1

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 1	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內債券型基金	新臺幣債券型基金 2	有	無配息	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 1	有	無配息	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 2	有	無配息	元大新主流基金	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 3	有	無配息	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 4	有	無配息	安聯全球綠能趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 5	有	無配息	安聯全球農金趨勢基金	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 6	有	無配息	統一大滿貫基金	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 7	有	可配息	元大全球不動產證券化基金(B 類型) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 8	有	可配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 9	有	無配息	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 10	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 11	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 12	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 13	有	無配息	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	共同基金	國內股票型基金	新臺幣股票型基金 14	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 1	有	無配息	聯博-美國收益基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 2	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 3	有	無配息	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 4	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 5	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 6	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 7	有	可配息	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 8	有	可配息	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 9	有	可配息	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 10	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 11	有	無配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 12	有	無配息	施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 13	有	可配息	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) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 14	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 15	有	可配息	施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 16	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 17	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 18	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 19	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 20	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 21	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 22	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 23	有	無配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 24	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 25	有	可配息	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 26	有	無配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外債券型基金	美元債券型基金 27	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 1	有	可配息	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-太平洋基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 3	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 4	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 5	有	無配息	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 6	有	可配息	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 7	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 8	有	可配息	摩根基金—大中華基金 - JPM 大中華(美元) — A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 9	有	無配息	聯博-新興市場成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 10	有	無配息	聯博-國際科技基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 11	有	無配息	聯博-國際醫療基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 12	有	無配息	施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 13	有	可配息	富達基金-美國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 14	有	無配息	摩根南韓基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 15	有	無配息	聯博-全球不動產證券基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 16	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 17	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 18	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 19	有	無配息	貝萊德世界能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 20	有	無配息	貝萊德永續能源基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 21	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 22	有	可配息	富達基金-拉丁美洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 23	有	無配息	摩根泰國基金	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 24	有	無配息	聯博-全球複合型股票基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 25	有	無配息	聯博-全球價值型基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 26	有	可配息	景順天下地產證券基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 27	有	無配息	施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 28	有	可配息	富達基金-印尼基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 29	有	無配息	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 30	有	無配息	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 31	有	可配息	景順韓國基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 32	有	可配息	摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 33	有	可配息	霸菱澳洲基金-A 類美元配息型	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 34	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 35	有	可配息	富達基金－全球聚焦基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 36	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 37	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 38	有	可配息	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 39	有	可配息	摩根基金－全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元)－ A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 40	有	可配息	景順中國基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 41	有	無配息	景順大中華基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 42	有	可配息	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)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 43	有	可配息	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)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 44	有	可配息	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 45	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 46	有	無配息	聯博-印度成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 47	有	可配息	富達基金－新加坡基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 48	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 49	有	可配息	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 50	有	無配息	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 美元	Amundi Luxembourg S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 51	有	無配息	安本標準 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 52	有	無配息	施羅德環球基金系列一金磚四國(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 53	有	無配息	法巴俄羅斯股票基金 C 美元	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 54	有	無配息	貝萊德中國基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 55	有	無配息	施羅德環球基金系列一亞洲收益股票(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 56	有	可配息	施羅德環球基金系列一亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 57	有	可配息	富達基金一國際基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 58	有	可配息	摩根基金一亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)一 A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 59	有	可配息	摩根投資基金一多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 60	有	無配息	景順亞洲富強基金 A 股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 61	有	無配息	施羅德環球基金系列一新興歐洲(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 62	有	無配息	聯博-美國成長基金 A 股美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 63	有	可配息	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 64	有	可配息	施羅德環球基金系列一環球收益股票(美元)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 65	有	無配息	貝萊德太平洋股票基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 66	有	無配息	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 67	有	無配息	貝萊德世界金融基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 68	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 69	有	可配息	富達基金一美國成長基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 70	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 71	有	無配息	法巴能源轉型股票基金 C (美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 72	有	無配息	施羅德環球基金系列－中東海灣(美元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 73	有	可配息	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份	晉達資產管理盧森堡有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 74	有	可配息	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)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 75	有	無配息	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 76	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 77	有	可配息	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)－ A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 78	有	無配息	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 79	有	無配息	法巴優化波動全球股票基金 C(美元)	法國巴黎資產管理盧森堡公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 80	有	可配息	貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 81	有	無配息	貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 82	有	無配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 83	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 84	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 美元累計	駿利資產管理國際有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 85	有	無配息	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 86	有	可配息	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 87	有	無配息	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 88	有	無配息	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 89	有	可配息	景順日本動力基金 A-年配息股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 90	有	無配息	景順日本動力基金 A(美元對沖)股 美元	Invesco Management S.A.
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 91	有	無配息	美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股美元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 92	有	無配息	摩根太平洋證券基金	摩根基金(亞洲)有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 93	有	無配息	摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 94	有	無配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 95	有	無配息	聯博-歐洲股票基金 A 級別美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 96	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 97	有	無配息	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元	聯博(盧森堡)公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 98	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 99	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 100	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	國內股票型基金	美元股票型基金 101	有	可配息	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	共同基金	海外股票型基金	美元股票型基金 102	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	貝萊德(盧森堡)公司
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 S & P500(二)	有	可配息	iShares Core S & P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 日本(二)	有	可配息	iShares MSCI Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Invesco 美國 Nasdaq100 科技產業(二)	有	可配息	Invesco QQQ Trust	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國羅素 2000(二)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 香港(二)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 南韓(二)	有	可配息	iShares MSCI South Korea ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Vanguard 歐洲(二)	有	可配息	Vanguard FTSE Europe ETF	Vanguard Group Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 歐盟 50 指數(二)	有	可配息	SPDR EURO STOXX 50 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 科技產業(二)	有	可配息	Technology Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 巴西(二)	有	可配息	iShares MSCI Brazil ETF	BlackRock Fund Advisors

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P500(二)	有	可配息	SPDR S & P 500 ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 金融指數產業(二)	有	可配息	Financial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 亞洲除日本(二)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 所有國家指數(二)	有	可配息	iShares MSCI ACWI ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 金屬採礦業(二)	有	可配息	SPDR S & P Metals and Mining ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 能源產業(二)	有	可配息	Energy Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S&P 原油天然氣探勘 & 生產產業(二)	有	可配息	SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 工業產業(二)	有	可配息	Industrial Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 S & P500 公用事業產業(二)	有	可配息	Utilities Select Sector SPDR Fund	SSGA Funds Management Inc
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 拉丁美洲(二)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 中國富時新華 25 指數(二)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 那斯達克生技指數基金(二)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	Wisdomtree 日本(避險)(二)	有	可配息	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree ETFs/USA
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 抗通膨公債(二)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 全球 Barclays 總體債券(二)	有	可配息	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	SPDR 美國 Barclays 可轉換公司債(二)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
美元	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	iShares 美國 Barclays 20 年以上公債(二)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 1	有	可配息	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 2	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 3	有	可配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 4	有	可配息	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	NN Investment Partners B.V.
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 5	有	可配息	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 6	有	可配息	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 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 7	有	可配息	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 8	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 9	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 10	有	可配息	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外債券型基金	澳元債券型基金 11	有	可配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Amundi Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 1	有	無配息	安本標準 - 澳洲股票基金 A 累積 澳幣	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-澳洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 3	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 4	有	可配息	摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 5	有	可配息	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 6	有	無配息	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	摩根基金(亞洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 7	有	無配息	摩根基金-美國基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 8	有	可配息	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖)- A 股(利率入息) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 9	有	可配息	施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 10	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 11	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 12	有	無配息	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 13	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 14	有	可配息	貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 15	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 16	有	可配息	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 17	有	無配息	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(澳幣對沖) - A 股 (累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 18	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 19	有	可配息	聯博-美國成長基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 20	有	無配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 21	有	無配息	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 22	有	可配息	聯博-優化波動股票基金 AD 月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博(盧森堡)公司
澳元	共同基金	海外股票型基金	澳元股票型基金 23	有	無配息	貝萊德世界能源基金 Hedged A2 澳幣	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 1	有	無配息	聯博-全球高收益債券基金 A2 股歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 2	有	無配息	施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 3	有	可配息	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元	貝萊德(盧森堡)公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 4	有	無配息	施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 5	有	無配息	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 6	有	可配息	貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外債券型基金	歐元債券型基金 7	有	可配息	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股歐元配息型(M)(避險) (基金之配息來源可能為本金)*	美盛投資(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 1	有	可配息	富達基金-歐洲基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 2	有	可配息	富達基金-歐洲小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 3	有	無配息	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 4	有	無配息	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 5	有	無配息	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 6	有	無配息	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 7	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 8	有	無配息	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 9	有	可配息	富達基金－全球科技基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 10	有	可配息	富達基金-德國基金 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 11	有	無配息	聯博-歐洲股票基金 A 級別歐元	聯博(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 12	有	可配息	富達基金-南歐基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 13	有	可配息	富達基金－全球基礎建設基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 14	有	可配息	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 15	有	可配息	富達基金－全球消費行業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 16	有	可配息	富達基金-義大利基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 17	有	無配息	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 18	有	無配息	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	Amundi Luxembourg S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 19	有	無配息	貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 20	有	無配息	貝萊德歐洲基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 21	有	可配息	富達基金－全球健康護理基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 22	有	無配息	貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 23	有	無配息	貝萊德世界能源基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 24	有	無配息	景順中國基金 A(歐元對沖)股 歐元	Invesco Management S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 25	有	無配息	貝萊德世界金融基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 26	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 27	有	無配息	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 28	有	無配息	貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 29	有	無配息	貝萊德永續能源基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 30	有	無配息	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 31	有	可配息	富達基金－法國基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 32	有	無配息	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 33	有	無配息	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 34	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 35	有	無配息	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	貝萊德(盧森堡)公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 36	有	可配息	富達基金－歐元藍籌基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 37	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 38	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金 A 股歐元累計(對沖)	駿利資產管理國際有限公司

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 39	有	無配息	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 40	有	可配息	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(歐元) - A 股(每季派息)	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 41	有	無配息	施羅德環球基金系列－中東海灣(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 42	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 43	有	無配息	施羅德環球基金系列－新興市場股債優勢(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 44	有	無配息	施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 45	有	無配息	美盛 QS MV 亞太(日本除外) 收益股票基金 A 類股歐元累積型	美盛投資(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 46	有	可配息	富達基金－世界基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 47	有	可配息	摩根基金 - 歐洲基金 - JPM 歐洲(歐元) - A 股(分派) (基金之配息來源可能為本金)*	摩根資產管理(歐洲)有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 48	有	無配息	駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國 40 基金 A 股歐元累計 (對沖)	駿利資產管理國際有限公司
歐元	共同基金	海外股票型基金	歐元股票型基金 49	有	無配息	聯博-國際醫療基金 A 股歐元	聯博(盧森堡)公司
英鎊	共同基金	海外股票型基金	英鎊股票型基金 1	有	無配息	貝萊德世界科技基金 A2 英鎊	貝萊德(盧森堡)公司
港幣	共同基金	海外股票型基金	港幣股票型基金 1	有	無配息	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 1	有	無配息	摩根日本(日圓)基金	摩根基金(亞洲)有限公司
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 2	有	可配息	富達基金-日本小型企業基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 3	有	可配息	富達基金－日本潛力優勢基金	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 4	有	無配息	安本標準 - 日本股票基金 A 累積 日圓	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 5	有	無配息	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
日圓	共同基金	海外股票型基金	日圓股票型基金 6	有	無配息	施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積	Schroder Investment Management (Europe) S.A.

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
紐幣	共同基金	海外債券型基金	紐幣債券型基金 1	有	可配息	聯博-全球高收益債券基金-AT 股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金)*	聯博(盧森堡)公司
紐幣	共同基金	海外股票型基金	紐幣股票型基金 1	有	可配息	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) (基金之配息來源可能為本金)*	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

註：*基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。

【附表二】投資標的彙整-2

投資標的幣別	投資標的類別	投資標的種類	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容與相關警語	投資標的所屬公司名稱
人民幣	共同基金	國內債券型基金	人民幣債券型基金 1	有	可配息	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內債券型基金	人民幣債券型基金 2	有	無配息	聯博全球高收益債券基金-T2 類型(人民幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內債券型基金	人民幣債券型基金 3	有	無配息	宏利中國高收益債券基金-A 類型(人民幣)	宏利證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內債券型基金	人民幣債券型基金 4	有	可配息	宏利中國高收益債券基金-B 類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	宏利證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 1	有	無配息	滙豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)	滙豐中華證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 2	有	無配息	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-人民幣	安聯證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 3	有	可配息	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-人民幣 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	安聯證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 4	有	可配息	野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	野村證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 5	有	無配息	野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價	野村證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 6	有	無配息	聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(人民幣)	聯博證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 7	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 8	有	可配息	聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	聯博證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 9	有	無配息	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(人民幣)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 10	有	可配息	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
人民幣	共同基金	國內股票型基金	人民幣股票型基金 11	有	可配息	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(人民幣) (基金之配息來源可能為本金)* (本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
人民幣	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	華夏滬深 300 指數 ETF (二)	有	可配息	ChinaAMC CSI 300 Index ETF CNY RQFII	華夏基金(香港)有限公司
人民幣	海外指數股票型基金	海外指數股票型基金	南方富時中國 A50 ETF (二)	有	可配息	CSOP FTSE China A50 ETF CNY RQFII	南方東英資產管理有限公司

註：*基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金的配息組成項目請至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢，詳細網址請參閱商品說明書。