

台新人壽

優選亮利投資標的(一)批註條款

備查文號:台新人壽字第 1120000574 號 備查文號:台新人壽字第 1130000010 號 112. 07. 01 113. 01. 01

免費申訴電話:0800-015-001

傳真:02-2767-5659

電子信箱(E-mail): TSLI. Service@TaishinLife. com. tw

第一條 【批註條款適用範圍】

本「台新人壽優選亮利投資標的(一)批註條款」(以下簡稱本批註條款)適用於附表一所列之本公司投資型保險商品(以下簡稱本契約)。

本批註條款構成本契約之一部分,本批註條款之約定若與本契約之約定不一致或牴觸者,應以本批註條款之約定為準。

第二條 【投資標的之適用】

本契約之投資標的,除依本契約原約定外,另新增投資標的如附表二,供要保人作為投資配置之選擇。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣保險契約者,應以投資外幣計價之投資標的為限,不適用附表 二所列以新臺幣計價之投資標的。

附表一:

台新人壽優選亮利變額萬能壽險 台新人壽優選亮利變額年金保險 台新人壽優選亮利外幣變額萬能壽險 台新人壽優選亮利外幣變額年金保險

附表二:投資標的簡介

一、貨幣帳戶

	1, 14-2						
代碼	投資標的名稱	幣別	投資標的	投資標的	是否	是否有單	投資標的所屬公司
代码	仅 具 保 的 石 柟	中加	類別	種類	配息	位淨值	或發行公司名稱
NTD01	台新人壽新臺幣貨幣帳戶	新臺幣	貨幣帳戶	貨幣帳戶	-	否	台新人壽
USD01	台新人壽美元貨幣帳戶	美元	貨幣帳戶	貨幣帳戶	-	否	台新人壽

二、共同基金

	问基金	and the second		det		- · /
序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
1	TS001	台新1699貨幣市場基金		新臺幣	貨幣型	否
2	TS002	台新北美收益資產證券化基金(A)	(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	股票型	否
3	TS003	台新北美收益資產證券化基金(B)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	股票型	是
4	TS004	台新北美收益資產證券化基金 $(A)-U$ SD	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	否
5	TS005	台新北美收益資產證券化基金 $(B)-U$ SD $($ 月配息 $)$	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
6	TS006	台新中國傘型基金之台新中証消費服務 領先指數基金-新臺幣		新臺幣	股票型	否
7	TS007	台新中國傘型基金之台新中証消費服務 領先指數基金—美元		美元	股票型	否
8	TS008	台新中國政策趨勢基金-新臺幣		新臺幣	股票型	否
9	TS009	台新中國政策趨勢基金-美元		美元	股票型	否
10	TS010	台新高股息平衡基金(月配息型)		新臺幣	平衡型	是
11	TS011	台新高股息平衡基金(累積型)		新臺幣	平衡型	否
12	TS032	台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣		新臺幣	股票型	否
13	TS033	台新醫療保健新趨勢基金-美元		美元	股票型	否
14	AL001	安聯收益成長基金-AMg7月收總收 益類股(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)*	美元	平衡型	是
15	AL002	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股 (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)	美元	平衡型	是
16	AL003	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)	美元	平衡型	否
17	AL004	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 (美元)		美元	股票型	否
18	AL008	安聯東方入息基金—A配息類股(美元避 險) (年配息)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	是
19	AL009	安聯東方入息基金—A配息類股(美元) (年配息)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	是
20	AL010	安聯全球收益成長基金-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)	美元	平衡型	否
21	AL011	安聯全球收益成長基金—AMf2固定 月配類股(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)*	美元	平衡型	是
22	AL012	安聯全球收益成長基金-AMg穩定月 收總收益類股(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)*	美元	平衡型	是
23	$\Delta 1 \cap 1 \cdot 3$	安聯美國收益基金— A M f 固定月配類 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)*	美元	債券型	是
24	AL014	安聯美國收益基金— A M g 穩定月收總收益類股 (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)*	美元	債券型	是
25	AL015	安聯美國收益基金-AM穩定月收類股 (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)	美元	債券型	是
26	AL016	安聯美國收益基金-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)	美元	債券型	否
27	AL017	安聯智慧城市收益基金-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)	美元	平衡型	否
28	AL018	安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月 收總收益類股(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)*	美元	平衡型	是
29	AL019	安聯智慧城市收益基金—AMf2固定 月配類股(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)*	美元	平衡型	是
30	AL020	安聯智慧新能源基金—AT累積類股(美元)		美元	股票型	否

ALOC2	序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
ALO22	31	AL021			美元	股票型	否
ALO2 保存を行用債券集会 - ANI 5 億元 大名金有相常比重投資計解資資金 大名 (債券型)	32	AL022	安聯多元信用債券基金-AT累積類股		美元	債券型	否
A2002 核上的子 株子 新子子 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田	33	AL023	安聯多元信用債券基金一AMg穩定月	(本基金有相當比重投資於非投資等級	美元	債券型	是
A2003 然上の 総上の 総合 総合 総合 総合 総合 総合 総合 総	34	AZ001	積)新臺幣	之高風險債券)	新臺幣	平衡型	否
200 A2004 接入 表元 全高風陰僅多 表元 平前空 空 空 空 で で で で で で で で で で で で	35		配息)新臺幣	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	是
39 A2005	36	Δ / Ω Ω	積)美元	之高風險債券)	美元	平衡型	否
AZOOS 安阳台灣科技基金			配息)美元				-
40 AZOO7 安那谷河智慧基金 (基金有相當比重投資於非投資等級之 共元 信条型 否	-						
41 BR001 貝美徳空洲老虎債券基金A2夫元							
42 BROO2 貝菜他亞州老元債券基金名 2 美元 高風險債券 美元 債券型 分 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	40	AZ007	安聯台灣智慧基金		新臺幣	股票型	否
A	41	BR001		高風險債券)	美元	債券型	否
44	42	BR002	息)	高風險債券)	美元	債券型	是
45 BR005 具菜徳美元優質債券基金A 3 美元(月配			配息) (月配息)				
46 BR005 2 2 2 2 2 2 2 2 2	44	BK004			美元	債券型	否
47 BR007 貝菜徳世界礦業基金A 2 美元			息)				
BR008 BR008 BR009 BR009 BR009 BR009 PRite BR001 PRITE BR002 PRITE BR	46	BR006	貝萊德世界科技基金A2美元		美元	股票型	
48 BR008 8多幣別総定月配息股份一美元避險(月 (基金之配息来源可能為本金) * 美元 平衡型 是 日本徳臣 S G社會責任多元資産基金日 東徳臣 S G社會責任多元資産基金日 東徳田 本 4 1 0 美元 (總報酬移定配 息)(月配息) 月 東徳中國基金A 2 美元 美元 股票型 否 長元 股票型 否 日本特別時機基金A 2 美元 長元 股票型 否 日本特別時機基金A 2 美元 長元 股票型 否 日本特別時機基金日 e d g e d A 2 美元 長元 股票型 否 日本特別時機基金日 e d g e d A 2 美元 長元 股票型 否 日本特別時機基金日 e d g e d A 2 美元 長元 股票型 否 日本 4 2 美元 長元 股票型 否 日本 2 美元 日本 2 美元 2 美元 日本 2 美元 2 美元 日本 2 美元 日本 2 美元 2 美元 日本 2 美元 2 美元 日本 2 美元 2 美元 2 美元 日本 2 美元 2 美	47	BR007	貝萊德世界礦業基金A2美元		美元	股票型	否
49 BR009 edgedA2美元 奏元 平衡型 合 50 BR010 貝菜徳ESG社會責任多元資産基金日 edgedA10美元(總報酬総定配息)(月配息) 美元 展票型 否 51 BR011 貝菜徳日本特別時機基金A2美元 美元 股票型 否 52 BR012 貝菜徳日本特別時機基金A2美元 美元 股票型 否 54 BR014 貝菜徳日本童活股票基金A2美元 美元 股票型 否 55 BR015 貝菜徳日本童活股票基金A2美元 美元 股票型 否 56 BR016 貝菜徳世界能源基金A2美元 美元 股票型 否 57 BR017 貝菜徳世界能源基金A2美元 美元 股票型 否 58 BR018 貝菜徳世界能源基金A2美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝菜徳世界健康科學基金A2美元 美元 股票型 否 60 BR020 貝菜徳世界健康科學基金A2美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝菜徳全球股票收益基金A2美元 美元 股票型 否 62 BR022 貝菜徳全球股票收益基金A6美元(稳定能息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 63 BR023 貝菜徳全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 65 BR026 貝萊徳全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 66 BR026 月東徳全球智慧教練股票人息基金A2 <t< td=""><td>48</td><td></td><td>8多幣別穩定月配息股份—美元避險(月配息)</td><td>(基金之配息來源可能為本金)*</td><td>美元</td><td>平衡型</td><td>是</td></t<>	48		8多幣別穩定月配息股份—美元避險(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
50 BR010 e d g e d A 1 0 美元 (總報酬穩定配息) (其金之配息來源可能為本金) * 美元 股票型 51 BR011 月菜徳日本特別時機基金A 2 美元 美元 股票型 否 52 BR012 月菜徳日本特別時機基金A 2 美元 美元 股票型 否 53 BR013 月菜徳日本特別時機基金H e d g e d A 2 美元 美元 股票型 否 54 BR014 月菜徳日本憲活股票基金A 2 美元 美元 股票型 否 55 BR015 月菜徳日本憲活股票基金A 2 美元 美元 股票型 否 56 BR016 月菜徳世界金融基金A 2 美元 美元 股票型 否 57 BR017 月菜徳世界金融基金A 2 美元 美元 股票型 否 58 BR018 月菜徳世界健康科學基金 A 1 0 美元(總報酬穩定配息) (月配息) 美元 股票型 否 60 BR020 月菜徳全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 61 BR021 月菜徳全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 62 BR022 月菜徳全球股票收益基金A 6 美元(穩定 (基金之配息來源可能為本金) * 美元 股票型 是 63 BR023 月菜徳全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 64 BR024 月菜徳全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 月菜仓 美元 股票型 否 66 BR026 月菜仓 (基金之配息来源可能為本金) * 美元 股票型 否 66 BR027 月菜仓 (基金之配金)(月配息) 美元 股票型	49	BR009	edged A2美元		美元	平衡型	否
52 BR012 貝菜徳日本特別時機基金A 2 美元	50		edged A10美元(總報酬穩定配	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
52 BR012 貝菜徳日本特別時機基金A 2 美元	51	BR011	貝萊德中國基金A2美元		美元	股票型	否
53 BR013 貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 美元 股票型 否 54 BR014 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 美元 股票型 否 55 BR015 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 美元 股票型 否 56 BR016 貝萊德世界金融基金A2美元 美元 股票型 否 57 BR017 貝萊德世界企業金A2美元 美元 股票型 否 58 BR018 貝萊德世界健康科學基金A2美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A2美元 美元 股票型 否 60 BR020 貝萊德全球股票收益基金A2美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(月配息) 美元 股票型 是 63 BR022 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經	52	BR012	貝萊德日本特別時機基金A2美元		美元		否
55 BR015 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A 2 美元 美元 股票型 否 56 BR016 貝萊德世界金融基金A 2 美元 美元 股票型 否 57 BR017 貝萊德世界能源基金A 2 美元 美元 股票型 否 58 BR018 貝萊德世界健康科學基金A 2 美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 60 BR020 貝萊德全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A 6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 63 BR023 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 67 BR027 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否			貝萊德日本特別時機基金Hedged				
55 BR015 貝萊德日本靈活股票基金Hedged A 2 美元 美元 股票型 否 56 BR016 貝萊德世界金融基金A 2 美元 美元 股票型 否 57 BR017 貝萊德世界能源基金A 2 美元 美元 股票型 否 58 BR018 貝萊德世界健康科學基金A 2 美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 60 BR020 貝萊德全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A 6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 63 BR023 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 67 BR027 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否	54	BR014	貝萊德日本靈活股票基金A2美元		美元	股票型	否
57 BR017 貝萊德世界能源基金A2美元 美元 股票型 否 58 BR018 貝萊德世界健康科學基金A2美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 60 BR020 貝萊德全球股票收益基金A2美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 62 BR023 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A2美元 美元 股票型 否	55		貝萊德日本靈活股票基金Hedged				否
57 BR017 貝萊德世界能源基金A2美元 美元 股票型 否 58 BR018 貝萊德世界健康科學基金A2美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 60 BR020 貝萊德全球股票收益基金A2美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 62 BR023 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A2美元 美元 股票型 否	56	BR016	貝萊德世界金融基金A2美元		美元	股票型	否
58 BR018 貝萊德世界健康科學基金A 2 美元 美元 股票型 否 59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 60 BR020 貝萊德全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A 6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 股票型 否	57						否
59 BR019 貝萊德世界健康科學基金A 1 0 美元 (總報酬穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 60 BR020 貝萊德世界黃金基金A 2 美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A 6 美元(穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 63 BR023 貝萊德全球股票收益基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 股票型 否	58						
60 BR020 貝萊德世界黃金基金A2美元 美元 股票型 否 61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A2美元 美元 股票型 否 62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 63 BR023 貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 否 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A2美元 美元 股票型 否		BD010	貝萊德世界健康科學基金A10美元(總	(基金之配息來源可能為本金)*			
61 BR021 貝萊德全球股票收益基金A 2 美元 美元 股票型 否 62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A 6 美元(穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 63 BR023 貝萊德全球股票收益基金A 1 0 美元(總報酬穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 64 BR024 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元(穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 股票型 否	60				美元	股票型	否
62 BR022 貝萊德全球股票收益基金A 6 美元 (穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 63 BR023 貝萊德全球股票收益基金A 1 0 美元 (總報酬穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 64 BR024 貝萊德永續能源基金A 2 美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元 (穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 股票型 否							
63 BR023 報酬穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 走 64 BR024 貝萊德永續能源基金A2美元 美元 股票型 否 65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6 美元(穩定配息)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A2美元 美元 股票型 否		BR022	貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定	(基金之配息來源可能為本金)*			
65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元 (穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 展票型 否	63	BR023		(基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
65 BR025 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元 美元 股票型 否 66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元 (穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 展票型 否	64	BR024	貝萊德永續能源基金A2美元		美元	股票型	否
66 BR026 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 6 美元 (穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 67 BR027 貝萊德印度基金A 2 美元 美元 股票型 否	65		貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2				否
	66		美元 (穩定配息) (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元		是
68 BR028 貝萊德拉丁美洲基金A 2 美元 股票型 否	67	BR027	貝萊德印度基金A2美元		美元	股票型	否
	68	BR028	貝萊德拉丁美洲基金A2美元		美元	股票型	否

古略	小亚	Ln 次 Lm) L 19 460	当ケロ、1	计人业可	日不町台
<u>序號</u> 69	代碼 PR020	投員标 貝萊德美國中型企業價值基金A2美元	: 的名稱 	幣別 美元	基金類型股票型	是否配息
70		貝萊德美國價值型基金A2美元		美元	股票型	否 否
71		貝萊德美國增長型基金A2美元		美元	股票型	否
- / 1		貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金		天儿	双示至	D
72	BR032	A2美元		美元	股票型	否
73	BR033	月萊德新興市場基金A2美元		美元	股票型	
74		貝萊德歐洲特別時機基金A2美元		美元	股票型	否
, ·		貝萊德歐洲特別時機基金Hedged				
75	BR035	A2美元		美元	股票型	否
76	BR036	貝萊德歐洲基金A2美元		美元	股票型	否
		貝萊德歐洲基金Hedged A2美		14 -		
77	BR037	元		美元	股票型	否
78	BR038	貝萊德歐洲價值型基金A2美元		美元	股票型	否
79	BR039	貝萊德歐洲價值型基金Hedged		¥ =	மா. கூ. சுரி	否
79	DK039	A2美元		美元	股票型	省
80	BR040	貝萊德營養科學基金A2美元		美元	股票型	否
81	BR041	貝萊德環球前瞻股票基金A2美元		美元	股票型	否
82		貝萊德環球動力股票基金A2美元		美元	股票型	否
83	BR043	貝萊德環球資產配置基金A2美元		美元	平衡型	否
84	BR044	貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬	 (基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
Ŭ.	BITOTI	穩定配息)(月配息)		5,70	从小王	~
85	BR045	貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
		穩定配息)(月配息)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7(10	74671.2	, ,
86	BR046	貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
		穩定配息)(月配息)				-
87	BR047	貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
		穩定配息)(月配息) 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美	(上替人士山兴儿子!!! 次好如			
88	SC001	他維偲塚球蚕金系列-塚球収息順芬(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)	美元	債券型	否
		施羅德環球基金系列-新興亞洲 (美元)	◇向風取損分			
89	SC002	A一累積		美元	股票型	否
			(本基金有相當比重投資於非投資等級			
90	SC003	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美	之高風險債券且基金之配息來源可能為	美元	平衡型	是
	00000	元) A - 月配固定(月配息)	本金) *	7,70	1 1 1 1	<i>/</i> C
		V. III / L = II -				
91	SC004	施羅德環球基金系列一環球收益成長(美	之高風險債券且基金之配息來源可能為	美元	平衡型	是
		元)A-月配固定2(月配息)	本金)*			
03	SC005	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美	(本基金有相當比重投資於非投資等級	美元	平衡型	否
92	30005	元)A-累積	之高風險債券)	夫儿	干例至	百
93	SC009	施羅德環球基金系列—環球顛覆未來股		美元	股票型	否
93	30009	票(美元)A-累積		天儿	双示至	· id
94	SC010	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美		美元	股票型	否
	23010	元)A-累積		7,0	八八十	Ц
95	SC011	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股		美元	股票型	否
		票(美元)A一累積				1
96	PB001	柏瑞環球重點股票基金A		美元	股票型	否
97	PB002	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置	(基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	否
-		基金A 从山理战首众 — 从山理战和能恣客和里				
98	PB003	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置 基金ADCT (穩定月配)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
		基金ADCI (穏定月配) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資産配置				
99	PB004	和琉琅球基金—相琉琅球勤悲貞産配直 基金ADC(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
100	P7001	柏瑞特別股息收益基金—A類型(美元)		美元	股票型	否
		柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)				
101	PZ002	(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
102	PZ003	柏瑞特別股息收益基金-A類型		新臺幣	股票型	否
		柏瑞特別股息收益基金-B類型(月配	/ L # A			
103	PZ004	息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	股票型	是
404	D7040		(本基金有相當比重投資於非投資等級	立 吉 半	正你叫	エ
104	PZ010	柏瑞趨勢動態多重資產基金—A類型	之高風險債券)	新臺幣	平衡型	否
105	PZ011	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(月	1	新臺幣	平衡型	是
105	1 2011	配息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	羽至市	丁伪尘	尺
_	_			_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
106	PZ012	柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	美元	平衡型	否
107	PZ013	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元)(月配息)		美元	平衡型	是
108	PZ014	柏瑞多重資產特別收益基金-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)	新臺幣	平衡型	否
109	PZ015	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(月配息)		新臺幣	平衡型	是
110	PZ016	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)		美元	平衡型	否
111	PZ017	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)(月配息)		美元	平衡型	是
112	PZ018	柏瑞ESG量化債券基金-A類型	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	債券型	否
113	PZ019	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(月配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	新臺幣	債券型	是
114	PZ020	柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)	· (本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券)	美元	債券型	否
115	PZ021	柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)(月配息)	(本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	美元	債券型	足
116	JH001	駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森 平衡基金A2美元	(本基金某些股份類別之配息來源可能 為本金)*	美元	平衡型	否
117	JH002	駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森 平衡基金A5月配美元(月配息)	(本基金某些股份類別之配息來源可能 為本金)*	美元	平衡型	是
118	JH003	駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森 環球生命科技基金A2美元		美元	股票型	否
119	JH004	駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森 平衡基金A 6 穩月配美元 (月配息)	(本基金某些股份類別之配息來源可能 為本金)*	美元	平衡型	是
120	JH005	駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森 美國 4 0 基金 A 2 美元		美元	股票型	否
121	JH006	駿利亨德森資產管理基金—駿利亨德森 環球科技創新基金A2美元		美元	股票型	否
122	NM003	野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股)		美元	股票型	否
123	NM004	野村基金(愛爾蘭系列)—全球精選核心 股票基金(T美元類股)		美元	股票型	否
124	NM005	野村基金(愛爾蘭系列)—日本策略價值 基金(T美元避險類股)		美元	股票型	否
125	NM006	野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)		美元	股票型	否
126	NM007	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益 債券基金(T美元類股)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	債券型	否
127	NM008		之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
128 129	NN004 NN005	高盛投資級公司債基金X股美元 高盛投資級公司債基金X股美元 (月配	(本基金之配息來源可能為本金)* (本基金之配息來源可能為本金)*	美元美元	债券型 债券型	否是
130		息) 高盛美國高股息基金X股美元	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元 美元	頂券型 股票型	<u></u>
131		高盛美國高股息基金X股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
132		高盛全球永續股票基金X股美元		美元	股票型	否
133		高盛環球社會影響力基金X股美元		美元	股票型	否
134	NN014	高盛氣候與環境永續基金X股美元		美元	股票型	否
135	NO001	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C收益-2股份(月配)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
136	NO002	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C收益股份(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
137	NO003	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C累積股份	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	否
138	NO004	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C累積股份(美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	否

139 NOOO	序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
140 NOOD 位置保存家庭会一環境環境基金に関 横形的	-		晉達環球策略基金-環球環境基金C收				
141 NOOOF 情報的 株式の 株式の							
142 NOO08	140	NO006	積股份		美元	股票型	否
142 NO.008 C. 收益股份 (平配島)	141	NO007	益股份 (年配息)		美元	股票型	是
144 N2002 新全勢付債 新全勢	142	NO008			美元	股票型	是
144 N2002 野村全球品牌與泰校實作死卷金一系精	143	NZ001	野村優質證券投資信託基金-累積類型		新臺幣	股票型	否
145 NZO07 對於古級企敵收益基金一月配額型新查 (本基金之配息來讓可能為本金) * 新臺幣 信奈型 元 147 NZO08 對於全球企敵收益基金一系積類型與元 (本基金之配息來讓可能為本金) * 新臺幣 信奈型 元 150 NZO12 對於自身之政益多量資産基金一月配额型 元 元 元 元 元 元 元 元 元	144	NZ002	野村全球品牌證券投資信託基金—累積		新臺幣	股票型	否
146 NZO08 新付合政金融收益基金一系積額型新金 (本基金之配息本源可能為本金) * 新金幣 信券型 万村合政金融收益基金一月配額型美元 (本基金之配息本源可能為本金) *	145		野村全球金融收益基金-月配類型新臺	(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	債券型	是
147 N2009 野村全保金鄉收益基金一月配類型美元	146	NZ008	野村全球金融收益基金-累積類型新臺	(太基会之配息來源可能為太会)*	新豪幣		
144 NZ010 分析企业金融收益基金 - 累積顯型系元 (本基金之配急來源可能為本金) *							_
149 NZO11 計價	147	NZ009	計價	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
150 NZ012 野村と白枝基金			計價	(本基金之配息來源可能為本金)*			_
151 NZ013 野村多元收益多重資產基金							
152 NZ014 野村多元收益多重資產基金一月配額型 (本基金有相當比重投資於非投資等級 新臺幣 平衡型 是 153 NZ015 美元計價 野村多元收益多重資產基金一累積類型 之高風險債券且配息來源可能為本金》 美元計價 野村多元收益多重資產基金一累積類型 之高風險債券且配息來源可能為本金》 美元 平衡型 五高風險債券且配息來源可能為本金》 美元 平衡型 155 NZ017 野村塚录基金一层積額型新生幣計價 大型18 野村塚录基金一层積額型新生幣計價 大型18 野村塚录基金一层積額型美元計價 美元 股票型 否 NZ018 野村塚球基金一层積額型美元計價 美元 股票型 否 NZ019 野村全家山縣基金一居積額型美元計價 美元 股票型 否 NZ019 野村全家山縣基金一层積額型美元計價 美元 股票型 否 NZ019 野村全家山縣基金一名 C 下 NZ019 野村全家山縣基金 不 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	151		野村多元收益多重資產基金-月配類型				是
153 NZ015 対対多元收益多重資産基金一累積類型	152	NZ014	野村多元收益多重資產基金-月配類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級	新臺幣	平衡型	足
154 NZ016 野村多元收益多重資產基金 累積類型	153	NZ015	野村多元收益多重資產基金-累積類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級	美元	平衡型	否
155 NZ017 野村環球基金 — 累積類型新金幣計價	154	NZ016	野村多元收益多重資產基金-累積類型	(本基金有相當比重投資於非投資等級	新臺幣	平衡型	否
157 NZ019 野村全球品牌基金—累積額型美元計價	155			之向風險俱芬且配思來源可能為本金)不	新臺幣	股票型	否
Top	156						否
Table AA004 S 「 f 1 」 美元 (避險) (月配息) p f (本書金之配息本源可能為本金) * 美元 股票型 否 日	157	NZ019	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		美元	股票型	否
Tool	158		安盛環球基金-最佳收益基金A D I	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
160 AA006 安盛環球基金一数位經濟基金A C A P 美元 展票型 否 161 JT001 先機北美股票基金 L 類累積股 (美元) 美元 股票型 否 162 JT002 充機北美股票基金 L 類以益股 (美元) (年配息) 美元 股票型 是 163 JT003 先機環球股票基金 L 類累積股 (美元) 美元 股票型 否 164 JT004 先機環球動態債券基金 L 類收益股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 165 JT005 先機環球動態債券基金 L 類以益股 (美元) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 166 JT006 先機環球動態債券基金 L 類累積股 (美元) 美元 債券型 是 166 JT006 先機環球動態債券基金 L 類累積股 (美元) 美元 債券型 是 167 FD001 富達基金 — 本平洋基金 (A股業元避險) 美元 股票型 否 168 FD002 適達基金 — 十本價值基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 169 FD003 富達基金 — 北歐基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 170 FD004 高達基金 — 永續發展人口商機基金 (A股票計美元) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金 — 永續發展人工源發展人工源學是是 人元 股票型 否 173 FD007 富達基金 — 永續發展人工源發展人工源發展人工源 基元 基元 股票型 否 173 FD007 富達基金 — 永續發展人工源發展人工源 基元 <td>159</td> <td>AA005</td> <td>安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A</td> <td></td> <td>美元</td> <td>股票型</td> <td>否</td>	159	AA005	安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A		美元	股票型	否
161	160	AA006	安盛環球基金-數位經濟基金ACAP		美元	股票型	否
162 JT002 先機北美股票基金L類收益股(美元)(年配息) 美元 股票型 是 163 JT003 先機環球股票基金L類積股(美元) 美元 股票型 否 164 JT004 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 165 JT005 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 166 JT006 大機環球動態債券基金L類累積股(美元) 美元 債券型 是 167 FD001 富達基金一太平洋基金(A股美元避險)(年配息) 美元 股票型 是 168 FD002 富達基金一日本價值基金(A股累計美元遊險) 美元 股票型 否 169 FD003 富達基金一北歐基金(A股累計美元遊險) 美元 股票型 否 170 FD004 富達基金一北歐基金(A股累計美元遊險) 美元 股票型 否 171 FD005 累計美元) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金一永續發展日本股票基金(A股累計基金(A股累計美元) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金一永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	161	JT001			美元.	股票型	否
163 JT003 先機環球股票基金L類累積股(美元) 美元 股票型 否 164 JT004 先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 165 JT005 先機環球動態債券基金L類收益股(美元 穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 166 JT006 元機環球動態債券基金L類累積股(美元) (享達基金一太平洋基金(A股美元避險) (年配息) 美元 債券型 否 167 FD001 富達基金一日本價值基金(A股累計美元 避險) 美元 股票型 是 168 FD002 富達基金一日本價值基金(A股累計美元) 避險) 美元 股票型 否 170 FD004 協) 美元 股票型 否 171 FD005 富達基金一永續發展人口商機基金(A股累計美元避險) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金一永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金一永續發展不資源暨環保趨勢 美元 股票型 否			先機北美股票基金L類收益股(美元)(年				
164 JT004 先機環球動態債券基金L類收益股(美元) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 165 JT005 先機環球動態債券基金L類收益股(美元 穩定配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 166 JT006 先機環球動態債券基金L類累積股(美元) 美元 債券型 否 167 FD001 富達基金一太平洋基金(A股美元避險) (年配息) 美元 股票型 是 168 FD002 富達基金一日本價值基金(A股累計美元) 接元 股票型 委元 股票型 否 169 FD003 富達基金一世界基金(A股累計美元) 其元 股票型 委元 股票型 否 170 FD004 富達基金一水鏡發展人口商機基金(A股累計美元避 其元) 接元 股票型 委元 股票型 否 171 FD005 富達基金一水鏡發展日本股票基金(A股累計美元) 其元 股票型 委元 股票型 否 172 FD006 富達基金一水鏡發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金一水鏡發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	162	ITOO2			¥ デ	17几西刊	不
164							
165	164	JT004	元) (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
166 J1006 元) 美元 債券型 否 167 FD001 富達基金 - 太平洋基金 (A股美元避險) (年配息) 美元 股票型 是 168 FD002 富達基金 - 日本價值基金 (A股累計美元 避險) 美元 股票型 否 169 FD003 富達基金 - 世界基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 170 FD004 富達基金 - 北歐基金 (A股累計美元避險) 美元 股票型 否 171 FD005 富達基金 - 永續發展人口商機基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金 - 永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金 - 永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	165	JT005	穩定配息)(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
167 FD001 (年配息) 美元 股票型	166	JT006			美元	債券型	否
168 FD002 富達基金—日本價值基金(A股累計美元) 美元 股票型 否 169 FD003 富達基金—世界基金(A股累計美元) 美元 股票型 否 170 FD004 富達基金—北歐基金(A股累計美元避險) 美元 股票型 否 171 FD005 富達基金—永續發展人口商機基金(A股累計美元避份) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金—永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金—永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	167	FD001			美元	股票型	是
169 FD003 富達基金—世界基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 170 FD004 富達基金—北歐基金 (A股累計美元避 險) 美元 股票型 否 171 FD005 富達基金—永續發展人口商機基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金—永續發展日本股票基金 (A股累計美元) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金—永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	168	FD002	富達基金-日本價值基金(A股累計美元		美元	股票型	否
170 FD004 富達基金一北歐基金(A股累計美元避	169	FD003			美元	股票型	否
171 FD005 富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 美元 股票型 否 172 FD006 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	170		富達基金-北歐基金(A股累計美元避				否
172 FD006 富達基金一永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 美元 股票型 否 173 FD007 富達基金一永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票型 否	171	FD005	富達基金-永續發展人口商機基金(A股		美元	股票型	否
173 FD007 富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢 美元 股票刑 否	172	FD006	富達基金-永續發展日本股票基金(A股		美元	股票型	否
	173	FD007	富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢		美元	股票型	否

序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
174	FD008	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股【F1穩定月配息】美元避險)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
175	FD009	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)		美元	股票型	否
176	FD010	富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
177	FD011	富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
178	FD012	富達基金-永續發展美國股票基金(A股 美元) (年配息)		美元	股票型	是
179	FD013	富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
180	FD014	富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)		美元	股票型	否
181	FD015	富達基金-全球入息基金(A股C月配息 美元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
182	FD016	富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)		美元	股票型	否
183	FD017	富達基金-全球金融服務基金(A股美元)(年配息)		美元	股票型	是
184	FD018	富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險)		美元	股票型	否
185	FD019	富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
186	FD020	富達基金-全球優質債券基金(A股【F 1穩定月配息】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)*	美元	債券型	足
187	FD021	富達基金-全球優質債券基金(A股【F 1穩定月配息】美元避險) (月配息)		美元	債券型	是
188	FD022	富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(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)*	美元	債券型	是
189	FD023	富達基金-全球優質債券基金(A股累計 美元)	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)*	美元	債券型	否
190	FD024	富達基金-印尼基金(A股美元)(年配息)		美元	股票型	是
191	FD025	富達基金-印度聚焦基金(A股美元)(年配息)		美元	股票型	是
192	FD026	富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩 定月配息】美元)(月配息)	(本基金之配息来源可能為本金)*	美元	股票型	是
193	FD027	富達基金-亞太入息基金(A股美元)(半年配息)		美元	股票型	是
194	FD028	富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計 美元)		美元	股票型	否
195	FD029	富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計 美元)		美元	股票型	否
196	FD030	富達基金-東協基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
197	FD031	富達基金-美國成長基金(A股美元)(年配息)		美元	股票型	是
198	FD032	富達基金-美國基金(A股美元)(年配息)		美元	股票型	是
199	FD033	富達基金-新興市場基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
200	FD034	富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元)		美元	股票型	否
201	FD035	富達基金-德國基金(A股累計美元避 險)		美元	股票型	否
202	FD036	富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩 定月配息】美元避險)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
203	FD037	富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)		美元	股票型	否
204	FD038	富達基金—歐洲基金(A 股累計美元避 險)		美元	股票型	否

序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
205	FT001	富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金 美元A (Mdis)股(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)*	美元	平衡型	是
206	FT002	富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金 美元A(acc)股	(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券)	美元	平衡型	否
207	FT003	富蘭克林坦伯頓全球-科技基金美元A(acc)股		美元	股票型	否
208	FT004	富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金A (acc)股		美元	股票型	否
209	FT006	富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元A(acc)股		美元	股票型	否
210	FT010	富蘭克林公用事業基金美元A股(季配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
211	FT011	富蘭克林成長基金A股(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
212	FT012	富蘭克林高科技基金美元A股(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
213	FT013	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)	美元	債券型	否
214	FT014	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國政 府基金美元A (Mdis)股(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
215	FT015	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成 長基金美元A(Ydis)股(年配息)		美元	股票型	是
216	FT016	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A(Ydis)股(年配息)		美元	股票型	是
217	FT017	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—印度基 金美元A(acc)股		美元	股票型	否
218	FT018	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—亞洲成 長基金美元A(acc)股		美元	股票型	否
219	FT019	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家基金美元A(acc)股		美元	股票型	否
220	FT020	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球氣候變遷基金美元避險 $A(acc)$ 股— H		美元	股票型	否
221	FT021	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—美國機 會基金美元A(acc)股		美元	股票型	否
222	MA001	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元 增益配息型(M)(避險)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
223	MA002	美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元 累積型 (避險)		美元	股票型	否
224	MA003	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股 美元累積型		美元	股票型	否
225		復華全球債券基金	(本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券)	新臺幣	債券型	否
226	FH002	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		新臺幣	股票型	否
227		復華數位經濟基金		新臺幣	股票型	否
228	JF001	摩根基金—JPM美國企業成長(美元) —A股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
229	JF002	摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
230	JF003	摩根基金-JPM日本股票(美元對沖)-A股(累計)		美元	股票型	否
231	JF004	摩根基金- J P M歐洲 (美元對沖) - A 股 (累計)		美元	股票型	否
232	JF005	摩根基金-JPM歐洲(美元)-A股(分派) (年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
233	JF006	摩根基金-JPM歐洲(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
234	JF007	摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖) -A股(累計)		美元	股票型	否
235	JF008	摩根基金-JPM歐洲動力(美元)-A 股(累計)		美元	股票型	否
236	JF009	摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計)		美元	股票型	否

序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
237	JF010	摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
238	JF011	摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計)		美元	股票型	否
239	JF012	摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
240	JF013	摩根投資基金—JPM環球股息(美元) —A股(累計)		美元	股票型	否
241	JF014	摩根日本(日圓)基金—摩根日本(日圓) (美元對沖)(累計)		美元	股票型	否
242	JF015	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A 股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
243	JF016	摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
244	JF017	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)		美元	股票型	否
245	JF018	摩根基金-JPM美國科技(美元)-A 股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
246	JF019	摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
247	JF020	摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技 (美元)(累計)		美元	股票型	否
248	JF021	摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
249	JF022	摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	債券型	是
250	JF023	摩根基金-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)*	美元	債券型	是
251	JF024	摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(累計)		美元	債券型	否
252	JF025	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)		美元	股票型	否
253	JF026	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)		美元	股票型	否
254	JF027	摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
255	JF028	摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
256	JF029	摩根基金-JPM亞太股票(美元)-A 股(累計)		美元	股票型	否
257	JF030	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	股票型	否
258	JF031	摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
259	JF032	摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計)		美元	股票型	否
260	JF033	摩根太平洋證券基金-摩根太平洋證券 (美元)(累計)		美元	股票型	否
261	JF034	摩根基金-JPM環球天然資源(美元) -A股(累計)		美元	股票型	否
262	JF035	摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(月配息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
263	JF036	摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
264	JF037	摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
265	JF038	摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)	之高風險債券)	美元	平衡型	否
266	JF039	摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
267	JF040	摩根基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(累計)	之高風險債券)	美元	債券型	否
268	JF041	摩根基金-JPM環球債券收益基金(美元)-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)*	美元	債券型	是

JFO42	序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
一名版 (事月水池)							
270	269	JF042		(本叁金之配总米源可能為本金) *	丢九	頂夯型	疋
「	270	JF043			美元	債券型	否
19-44 計 計	271	JF046		(本基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	是
	272	JF047			美元	股票型	否
275	273	JF048			美元	股票型	否
	274	JF049	股(分派)(年配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	是
276 以「US) 股(累計) 失元 予防空 方 277 JZ001 東根三湖巻金一 新金幣 販売幣 販売幣 野売幣 販売幣 野売幣 販売幣 販売額 財売幣 販売額 販売額 販売額 販売額 販売額 市 お売幣 販売型 万 280 JZ007 産税の公人の成売品を金 月間のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	275	JF050	股(每月派息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
279			股(累計)				1
270							
280 J2004 単根東方科技基金 新金幣 股票型 否 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本							
281							
282 J2006 摩根龍楊基金							
283 J2007 摩慰多元人息成長基金一月配息型(月配息型(月配息型) 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大							
284 JZ008 原根多元八息成長基金一月配息型 (美	202				利室市	放示型	省
280	283	JZ007	息)	(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	是
286 JZ010 厚根多元入息成長基金—累積型(美元) 美元 平衡型 否 287 JZ011 厚根中國A股基金—累積型(美元) 美元 股票型 否 289 JZ012 摩根中國A股基金—胃稅型(美元) 美元 股票型 否 289 JZ013 摩根中國全局基金—月配息型(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来源可能為本金)* 平衡型 是 290 JZ014 摩根中國使息平衡基金—月配息型(美元人) (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来源可能為本金)* 美元 平衡型 そ 291 JZ015 摩根中國使息平衡基金—累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 債券型 そ 292 AM006 蜂稻匯理基金業等收益債券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且配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 294 AM006 蜂稻匯理基金美元綜合債券A美元(穩定月底息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券里配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 295 AM007 蜂稻匯理基金美元綜合債券A之美元(穩定月底息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 297 AM009 蜂稻匯理基金美元綜合債券基金 美元 債券型 是 298 AM010 蜂稻匯理基金 (基金之經營稅費金 美元 債券型 是 <			元)(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)*			-
287 JZ011 厚根中國A股基金一累積型(新金幣) 288 JZ012 厚根中國A股基金一累積型(美元) 289 JZ013 289 JZ013 289 JZ014 284 Pale							
288							
289 JZ013 摩根中國雙急平衡基金一月配急型(月配息型(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頭市總為本金)* 新臺幣 平衡型 是 290 JZ014 摩根中國雙急平衡基金一月配急型(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頭可能為本金)* 美元 平衡型 是 291 JZ015 摩根中國雙急平衡基金一累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息來頭可能為本金)* 大高風險債券上配息來頭可能為本金)* 美元 債券型 否 292 AM004 絳裕區理基金菜略收益債券A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上配息來頭可能為本金)* 美元 債券型 是 293 AM005 絳裕區理基金菜吃收益債券A美元(穩定 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 294 AM006 解於區理基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 295 AM007 解於區理基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 296 AM008 蔣帝隆運基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 297 AM009 蘇格區理基金美元短期債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 298 AM010 蘇格區理美企業元短期債券A 2 美元(穩定月底息) (基金之配惠來源可能為本金)* 美元 債券型 是 299 AX001 蘇格區理美元(內局息) (本基金有工度投資於非投資等級之工度保護所能為全) 美元 債券型 是 300 AB008 聯門—美國收益基金A 2 級別美元(人工級別美元(人工級別養人工金) (本基金有相當也重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本							
201 2013 息	200	JZ012		(+ 其 A 去 扣 举 让 香 奶 咨 劫 非 奶 咨 望 纽	夫儿	放示型	省
290 JZ014 元)(月配息) 之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 平衡型 是 291 JZ015 摩根中國變息平衡基金—累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」 新臺幣 平衡型 否 292 AM004 鋒裕匯理基金策略收益債券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且配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 293 AM005 蜂裕匯理基金策略收益债券A 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)* 美元 債券型 是 294 AM006 蜂裕匯理基金美元綜合债券A 2 美元(穩了自配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 295 AM007 蜂裕匯理基金美元綜合债券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 296 AM008 蘇能理基金美元綜合债券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 297 AM009 蜂裕匯理基金美元綜合债券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 298 AM010 蜂裕匯理基分配收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收收	289	JZ013	息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	是
291 JZ015 摩根中國變息平衡基金一系積型 之高風險債券 新臺幣 平衡型 合 292 AM004 鋒裕匯理基金氣略收益債券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且配息來源可能為本金) 美元 債券型 否 293 AM005 鋒裕匯理基金氣略收益債券A美元(利配 (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) 美元 債券型 是 294 AM006 鋒裕匯理基金氣元綜合債券A之美元(穩定月配息) (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) 美元 債券型 是 295 AM007 蜂裕匯理基金美元綜合債券A之美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 296 AM008 蜂裕匯理基金美元綜合債券A之美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 297 AM009 蜂裕匯理基金美元綜合債券A之美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 298 AM010 (資稅監理基金與人工經期債券A之美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 299 AX001 (好能匯理基金美元短期債券基金—AD月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 300 AX002 (好能匯理美元人(持定型) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 301 AB008 聯博一美國收益基金AT級別美元(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配息來源可能為本金) 美元 債券型 定高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 定高風險債券里配息來源可能為本金) 美元 債券型 定高風險債券里 303 AB010 惠 (本基金有相當比重	290	JZ014		之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
292 AM004 評价匯理基金業事的权益俱养A美元 之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 293 AM005 綠裕匯理基金策略收益債券A美元(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配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 294 AM006 綠裕匯理基金策略收益債券A美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 295 AM007 綠裕匯理基金美元綜合債券A 2 美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 296 AM008 綠裕匯理基金美元綜合債券A 2 美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 297 AM009 綠裕匯理基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 298 AM010 綠裕匯理基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 299 AX001 綠裕匯理美元核心收益債券基金—A D 月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等 新臺幣 債券型 是 300 AX002 綠裕匯理美元核心收益债券基金 (本基金有有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) * 美元 債券型 是 301 AB008 聯博一美國收益基金A 不緩和 (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) * 美元 債券型 查高風險債券且配息來源可能為本金) * 美元 債券型 </td <td>291</td> <td>JZ015</td> <td>摩根中國雙息平衡基金-累積型</td> <td>之高風險債券)</td> <td>新臺幣</td> <td>平衡型</td> <td>否</td>	291	JZ015	摩根中國雙息平衡基金-累積型	之高風險債券)	新臺幣	平衡型	否
293 AM005 息) 之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 債券型 爰 294 AM006 解於匯理基金業略收益債券A美元(穩定月配息) (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)* 美元 債券型 是 295 AM007 綠於匯理基金美元綜合債券A2美元(穩配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 否 296 AM008 蘇於匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 297 AM009 蘇於匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 298 AM010 蘇於福匯理基元核心收益債券基金—AD(产用配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新臺幣 債券型 是 299 AX001 解於匯理美元核心收益債券基金—AD(新臺幣) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 300 AX002 解博一美國收益基金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) 美元 債券型 是 301 AB008 聯博一美國收益基金A(穩定月配)級人之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 303 AB010 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) 美元 債券型 是 304 AB011 聯博一優化波動股票基金AD月配繳別 (本基金和息來源可能為本金) 美元 債券型 是 304 AB011 聯博一優化波動股票基金AD月配息 (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 3	292	AM004		之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	債券型	否
294 AM006 月配息) 之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 295 AM007 鋒裕匯理基金美元綜合債券A 2 美元 (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 否 296 AM008 鋒裕匯理基金美元綜合債券A 2 美元(利配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 297 AM009 蜂格隨理理基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 298 AM010 杂格於匯理基金美元綜合債券A 2 美元(穩定月配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 299 AX001 异配息(月配息) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 黃元 債券型 是 300 AX002 异配型(美元)(月配息) (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)* 美元 債券型 是 301 AB008 聯博一美國收益基金A 2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)* 美元 債券型 是 302 AB009 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)* 美元 債券型 是 303 AB010 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)* 美元 債券型 是 304 AB011 聯博一優化波動股票基金AD目配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 債券型 是 304 AB011 與市一優別 (基本区域) 長元 (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是 <td>293</td> <td>AM005</td> <td>息)</td> <td>之高風險債券且配息來源可能為本金)*</td> <td>美元</td> <td>債券型</td> <td>是</td>	293	AM005	息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
296 AM008 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A 2 美元 (月 配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 297 AM009 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A 2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 298 AM010 蜂裕匯理基金美元短期債券 A 2 美元 (穩定月配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 299 AX001 蜂裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新臺幣 債券型 是 300 AX002 蜂裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 301 AB008 聯博—美國收益基金 A 2 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) * 美元 債券型 是 302 AB009 聯博—美國收益基金 A (穩定月配)級 (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) * 美元 債券型 是 303 AB010 聯博—優化波動股票基金 A D 月配級別 (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) * 美元 債券型 是 304 AB011 聯博—優化波動股票基金 A D 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) * 美元 股票型 是	294		月配息)	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元		-
297 AM008 配息 (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是	295	AM007		(基金之配息來源可能為本金)	美元	債券型	否
297 AM009 定月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 債券型 是 298 AM010 鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩 定月配息) (月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 299 AX001 鋒裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配型(新臺幣) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 好品型(美元) (月配息) 新臺幣 債券型 是 300 AX002 蜂裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配型(美元) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 301 AB008 聯博—美國收益基金A 2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) 美元 債券型 否 302 AB009 別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級力) (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) 表高風險債券且配息來源可能為本金) 表高風險債券且配息來源可能為本金) 表高風險債券且配息來源可能為本金) 表面風險債券且配息來源可能為本金) 表面風險債券且配息來源可能為本金) 表元 債券型 是 304 AB011 聯博—優化波動股票基金AD月配級別美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) 本 美元 股票型 是	296	AM008	配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
298 AM010 定月配息) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) 美元 債券型 走 299 AX001 辞裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配型(新臺幣)(月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新臺幣 債券型 是 300 AX002 辞裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等級投入高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 301 AB008 聯博—美國收益基金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) 美元 債券型 否 302 AB009 別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級力製業元 美元 債券型 是 303 AB010 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) 美元 債券型 是 304 AB011 縣博—優化波動股票基金AD月配級別美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 股票型 是	297	AM009	定月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
299 AX001 月配型 (新臺幣) (月配息) 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 利室幣 預券型 定 300 AX002 蜂裕匯理美元核心收益債券基金—AD 月配型 (美元) (月配息) (本基金有一定比重得投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 是 301 AB008 聯博—美國收益基金A 2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) 美元 債券型 否 302 AB009 聯博—美國收益基金A A (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) ※ 是 美元 債券型 是 303 AB010 息) 聯博—美國收益基金A T級別美元(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) ※ 美元 債券型 是 304 AB011 聯博—優化波動股票基金A D 月配級別美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) ※ 美元 股票型 是	298	AM010	定月配息)(月配息)		美元	債券型	是
300 AX002 月配型 (美元) (月配息) 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 價券型 走 301 AB008 聯博—美國收益基金A 2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) 美元 債券型 否 302 AB009 聯博—美國收益基金A A (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) 美元 債券型 303 AB010 息) 聯博—美國收益基金A T級別美元(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) 美元 債券型 304 AB011 崇元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) 美元 股票型 是	299		月配型(新臺幣)(月配息)	級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	債券型	是
301 AB008 聯博—美國收益基金A 2級別美元 之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 302 AB009	300	AX002		級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	債券型	是
302 AB009 別美元 之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 債券型 303 AB010 聯博—美國收益基金AT級別美元(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) 美元 債券型 304 AB011 聯博—優化波動股票基金AD月配級別美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金)* 美元 股票型 是	301	AB008	聯博-美國收益基金A2級別美元		美元	債券型	否
303 AB010 息) 之高風險債券且配息來源可能為本金) 美元 債券型 走 304 AB011 聯博一優化波動股票基金AD月配級別 美元(月配息) (基金之配息來源可能為本金) * 美元 股票型 是	302	AB009	別美元	之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
304 AB011 美元(月配息) (基金之配息米源可能為本金)* 美元 股票型 定	303	AB010	息)		美元	債券型	是
305 AB012 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) 美元 股票型 否			美元 (月配息)				
	305	AB012	聯博一優化波動股票基金A級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	否

序號	代碼	投資標	的名稱	幣別	基金類型	是否配息
306		聯博-美國成長基金A級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	否
307	AB014	聯博-美國成長基金AD月配級別美元 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
308	AB015	聯博一國際醫療基金A級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	股票型	否
309	AB016	聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
310	AB017	聯博一國際科技基金A級別美元		美元	股票型	否
311	AB018	聯博一全球多元收益基金A級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	否
312	AB019	聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(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)*	美元	債券型	是
313	AB020	聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別 (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)	美元	債券型	是
314	AB021	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)	美元	平衡型	否
315	AB022	聯博-新興市場多元收益基金AD月配 級別美元(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)*	美元	平衡型	是
316	AB023	聯博-全球永續多元資產基金A美元避 險級別	(基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	否
317	AB024	聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定 月配)美元避險級別(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
318	AB025	聯博-全球多元收益基金AD月配級別 美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	足
319	AY001	聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣)	(本基金得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)*	新臺幣	平衡型	否
320	AY002	聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣)(月配息)	(本基金得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)*	新臺幣	平衡型	是
321	AY003	聯博多元資產收益組合基金A I 類型(新台幣)(月配息)	(本基金得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)*	新臺幣	平衡型	是
322	AY004	聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元)		美元	平衡型	否
323	AY005	聯博多元資產收益組合基金AD類型(美元)(月配息)	(本基金得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)*	美元	平衡型	是
324	AY006	聯博多元資產收益組合基金A I 類型(美元)(月配息)	(本基金得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)*	美元	平衡型	是
325	AY012	聯博美國多重資產收益基金—A2類型 (新台幣)	(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	否
326	AY013	聯博美國多重資產收益基金-AD類型 (新台幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	是
327	AY014	聯博美國多重資產收益基金—AI類型 (新台幣)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	是
328	AY015	聯博美國多重資產收益基金-A2類型 (美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	否
329	AY016	聯博美國多重資產收益基金—AD類型 (美元)(月配息)	(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
330	AY017		(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
331	AY018	聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣)	(本基金配息來源可能為本金)*	新臺幣	股票型	否
332	AY019	聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	新臺幣	股票型	是
333	AY020	聯博美國成長入息基金-A2類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)*	美元	股票型	否
334	AY021	聯博美國成長入息基金-AI類型(美元)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美元	股票型	是
335	BN003	霸菱全球農業基金—A類美元避險累積型		美元	股票型	否
336	BN004	霸菱全球農業基金一A類美元		美元	股票型	否

*表示:本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。