



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

112.07.01

備查文號:台新人壽字第 1140000453 號

114.08.04

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抵觸者,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

代碼	投資標的名稱	幣別	投資標的類別	投資標的種類	是否配息	是否有單位淨值	投資標的所屬公司或發行公司名稱
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

序號	代碼	投資標的名稱		幣別	基金類型	是否配息
1	TS001	台新 1 6 9 9 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）－USD	（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）－USD（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）	（本基金並無保證收益及配息）	新臺幣	平衡型	是
11	TS011	台新高股息平衡基金（累積型）	（本基金並無保證收益及配息）	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	TS034	台新智慧生活基金－新臺幣		新臺幣	股票型	否
15	TS035	台新智慧生活基金－美元		美元	股票型	否
16	TS036	台新 2 0 0 0 高科技基金		新臺幣	股票型	否
17	CT001	中國信託成長轉機多重資產基金－新臺幣 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本基金之配息來源可能為本金）	新臺幣	平衡型	否
18	CT002	中國信託成長轉機多重資產基金－新臺幣 B（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本基金之配息來源可能為本金）*	新臺幣	平衡型	是
19	CT003	中國信託越南機會基金－新臺幣（累積）		新臺幣	股票型	否
20	CT004	中國信託越南機會基金－美元（累積）		美元	股票型	否
21	YT001	元大日本龍頭企業基金－新台幣 A 類型		新臺幣	股票型	否
22	YT002	元大台灣高股息優質龍頭基金－新台幣 A 類型－不配息	（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）	新臺幣	股票型	否
23	YT003	元大台灣高股息優質龍頭基金－新台幣 B 類型－配息（月配息）	（本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）	新臺幣	股票型	是
24	YT004	元大全球優質龍頭平衡基金－新台幣 A 類型		新臺幣	平衡型	否
25	AL001	安聯收益成長基金－AMg 7 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
26	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
27	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
28	AL004	安聯 AI 人工智慧基金－AT累積類股（美元）		美元	股票型	否
29	AL008	安聯東方入息基金－A配息類股（美元避險）（年配息）	（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	美元	平衡型	是
30	AL009	安聯東方入息基金－A配息類股（美元）（年配息）	（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）	美元	平衡型	是

序號	代碼	投資標的名稱		幣別	基金類型	是否配息
31	AL010	安聯全球收益成長基金－A T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
32	AL011	安聯全球收益成長基金－A M f 2 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
33	AL012	安聯全球收益成長基金－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	平衡型	是
34	AL013	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
35	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
36	AL015	安聯美國收益基金－A M 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
37	AL016	安聯美國收益基金－A T 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
38	AL017	安聯智慧城市收益基金－A T 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
39	AL018	安聯智慧城市收益基金－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	平衡型	是
40	AL019	安聯智慧城市收益基金－A M f 2 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
41	AL020	安聯智慧新能源基金－A T 累積類股（美元）		美元	股票型	否
42	AL021	安聯網路資安趨勢基金－A T 累積類股（美元）		美元	股票型	否
43	AL022	安聯多元信用債券基金－A T 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
44	AL023	安聯多元信用債券基金－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
45	AL024	安聯全球永續發展基金－A 配息類股（美元）	（基金之配息來源可能為本金）	美元	股票型	是
46	AL025	安聯全球永續發展基金－A M g 穩定月收總收益類股（美元）（月配息）	（基金之配息來源可能為本金）*	美元	股票型	是
47	AL026	安聯歐洲成長精選基金－A T 累積類股（美元避險）		美元	股票型	否
48	AL027	安聯歐洲高息股票基金－A M g 穩定月收總收益類股（美元避險）（月配息）	（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）*	美元	股票型	是
49	AL028	安聯投資級公司債基金－A T 累積類股（美元）		美元	債券型	否
50	AL029	安聯投資級公司債基金－A M g 穩定月收總收益類股（美元）（月配息）	（基金之配息來源可能為本金）*	美元	債券型	是
51	AL030	安聯投資級公司債基金－A M f 2 固定月配類股（美元）（月配息）	（基金之配息來源可能為本金）*	美元	債券型	是
52	AL031	安聯A I 收益成長基金－A M 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
53	AZ001	安聯收益成長多重資產基金－A 類型（累積）新臺幣	（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
54	AZ002	安聯收益成長多重資產基金－B 類型（月配息）新臺幣	（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）*	新臺幣	平衡型	是
55	AZ003	安聯收益成長多重資產基金－A 類型（累積）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
56	AZ004	安聯收益成長多重資產基金－B 類型（月配息）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	是
57	AZ005	安聯台灣大壩基金－A 類型－新臺幣		新臺幣	股票型	否
58	AZ006	安聯台灣科技基金		新臺幣	股票型	否
59	AZ007	安聯台灣智慧基金		新臺幣	股票型	否
60	AZ012	安聯四季雙收入息組合基金－B 1 類型（月配息）－新臺幣	（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）*	新臺幣	組合型	是
61	PT001	百達－Q u e s t 全球永續股票－R 美元月配息（月配息）	（基金配息來源可能為本金）*	美元	股票型	是
62	PT002	百達－Q u e s t 全球永續股票－R 美元		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
63	PT003	百達－生物科技－R 美元	美元	股票型	否
64	PT004	百達－精選品牌－R 美元	美元	股票型	否
65	PT005	百達－機器人科技－R 美元	美元	股票型	否
66	BR001	貝萊德亞洲老虎債券基金 A 2 美元	美元	債券型	否
67	BR002	貝萊德亞洲老虎債券基金 A 3 美元（月配息）	美元	債券型	是
68	BR003	貝萊德亞洲老虎債券基金 A 6 美元（穩定配息）（月配息）	美元	債券型	是
69	BR004	貝萊德美元優質債券基金 A 2 美元	美元	債券型	否
70	BR005	貝萊德美元優質債券基金 A 3 美元（月配息）	美元	債券型	是
71	BR006	貝萊德世界科技基金 A 2 美元	美元	股票型	否
72	BR007	貝萊德世界礦業基金 A 2 美元	美元	股票型	否
73	BR008	貝萊德 E S G 社會責任多元資產基金 A 8 多幣別穩定月配息股份－美元避險（月配息）	美元	平衡型	是
74	BR009	貝萊德 E S G 社會責任多元資產基金 H e d g e d A 2 美元	美元	平衡型	否
75	BR010	貝萊德 E S G 社會責任多元資產基金 H e d g e d A 1 0 美元（總報酬穩定配息）（月配息）	美元	平衡型	是
76	BR011	貝萊德中國基金 A 2 美元	美元	股票型	否
77	BR012	貝萊德日本特別時機基金 A 2 美元	美元	股票型	否
78	BR013	貝萊德日本特別時機基金 H e d g e d A 2 美元	美元	股票型	否
79	BR014	貝萊德日本靈活股票基金 A 2 美元	美元	股票型	否
80	BR015	貝萊德日本靈活股票基金 H e d g e d A 2 美元	美元	股票型	否
81	BR016	貝萊德世界金融基金 A 2 美元	美元	股票型	否
82	BR017	貝萊德世界能源基金 A 2 美元	美元	股票型	否
83	BR018	貝萊德世界健康科學基金 A 2 美元	美元	股票型	否
84	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）	美元	股票型	是
85	BR020	貝萊德世界黃金基金 A 2 美元	美元	股票型	否
86	BR021	貝萊德全球股票收益基金 A 2 美元	美元	股票型	否
87	BR022	貝萊德全球股票收益基金 A 6 美元（穩定配息）（月配息）	美元	股票型	是
88	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）	美元	股票型	是
89	BR024	貝萊德永續能源基金 A 2 美元	美元	股票型	否
90	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
91	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）	美元	股票型	是
92	BR027	貝萊德印度基金 A 2 美元	美元	股票型	否
93	BR028	貝萊德拉丁美洲基金 A 2 美元	美元	股票型	否
94	BR029	貝萊德美國中型企業價值基金 A 2 美元	美元	股票型	否
95	BR030	貝萊德美國價值型基金 A 2 美元	美元	股票型	否
96	BR031	貝萊德美國增長型基金 A 2 美元	美元	股票型	否
97	BR032	貝萊德智慧數據環球小型企業基金 A 2 美元	美元	股票型	否
98	BR033	貝萊德新興市場基金 A 2 美元	美元	股票型	否
99	BR034	貝萊德歐洲特別時機基金 A 2 美元	美元	股票型	否
100	BR035	貝萊德歐洲特別時機基金 H e d g e d A 2 美元	美元	股票型	否
101	BR036	貝萊德歐洲基金 A 2 美元	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
102	BR037	貝萊德歐洲基金Hedged A 2美元	美元	股票型	否
103	BR038	貝萊德歐洲價值型基金A 2美元	美元	股票型	否
104	BR039	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A 2美元	美元	股票型	否
105	BR040	貝萊德營養科學基金A 2美元	美元	股票型	否
106	BR041	貝萊德環球前瞻股票基金A 2美元	美元	股票型	否
107	BR042	貝萊德環球動力股票基金A 2美元	美元	股票型	否
108	BR043	貝萊德環球資產配置基金A 2美元	美元	平衡型	否
109	BR044	貝萊德永續能源基金A 10美元(總報酬穩定配息)(月配息)	美元	股票型	是
110	BR045	貝萊德世界能源基金A 10美元(總報酬穩定配息)(月配息)	美元	股票型	是
111	BR046	貝萊德世界金融基金A 10美元(總報酬穩定配息)(月配息)	美元	股票型	是
112	BR047	貝萊德世界黃金基金A 10美元(總報酬穩定配息)(月配息)	美元	股票型	是
113	BR048	貝萊德環球資產配置基金A 10美元(總報酬穩定配息)(月配息)	美元	平衡型	是
114	BR050	貝萊德美國靈活股票基金A 2美元	美元	股票型	否
115	BP001	法巴日本小型股票基金H(美元)	美元	股票型	否
116	BP002	法巴水資源基金RH(美元)	美元	股票型	否
117	BP003	法巴永續優化波動全球股票基金H(美元)	美元	股票型	否
118	BP004	法巴全球環境基金C(美元)	美元	股票型	否
119	BP005	法巴印度股票基金C(美元)	美元	股票型	否
120	BP006	法巴科技創新股票基金RH(美元)	美元	股票型	否
121	BP007	法巴美國增長股票基金C(美元)	美元	股票型	否
122	BP008	法巴消費創新股票基金C(美元)	美元	股票型	否
123	BP010	法巴健康護理創新股票基金C(美元)	美元	股票型	否
124	BP011	法巴永續高評等企業債券基金月配(美元)(月配息)	美元	債券型	是
125	PM001	PIMCO美國股票增益基金—E級類別(累積股份)	美元	股票型	否
126	PM002	PIMCO全球投資級別債券基金—M級類別(月收息強化股份)(月配息)	美元	債券型	是
127	PM003	PIMCO全球投資級別債券基金—M級類別(穩定月收息股份)(月配息)	美元	債券型	是
128	PM004	PIMCO多元收益債券基金—M級類別(月收息強化股份)(月配息)	美元	債券型	是
129	PM005	PIMCO多元收益債券基金—M級類別(穩定月收息股份)(月配息)	美元	債券型	是
130	SC001	施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A—累積	美元	債券型	否
131	SC002	施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A—累積	美元	股票型	否
132	SC003	施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A—月配固定(月配息)	美元	平衡型	是
133	SC004	施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A—月配固定2(月配息)	美元	平衡型	是
134	SC005	施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A—累積	美元	平衡型	否
135	SC009	施羅德環球基金系列—環球創新股票(美元)A—累積	美元	股票型	否
136	SC010	施羅德環球基金系列—環球永續增長(美元)A—累積	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
137	SC011	施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票（美元）A－累積	美元	股票型	否
138	SC012	施羅德環球基金系列－美國大型股（美元）A－累積	美元	股票型	否
139	SC013	施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力（美元）A－累積	美元	股票型	否
140	SC014	施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）A－月配固定（月配息）	美元	債券型	是
141	SC015	施羅德環球基金系列－環球多元收益（美元）A－月配固定（月配息）	美元	平衡型	是
142	SC016	施羅德環球基金系列－環球收息債券（美元）A－穩定月配（月配息）	美元	債券型	是
143	PB001	柏瑞環球重點股票基金A	美元	股票型	否
144	PB002	柏瑞環球基金－柏瑞環球動態資產配置基金A	美元	平衡型	否
145	PB003	柏瑞環球基金－柏瑞環球動態資產配置基金A D C T（穩定月配）	美元	平衡型	是
146	PB004	柏瑞環球基金－柏瑞環球動態資產配置基金A D C（月配息）	美元	平衡型	是
147	PB005	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A	美元	股票型	否
148	PB006	柏瑞環球重點股票基金A D C（穩定月配）（月配息）	美元	股票型	是
149	PZ001	柏瑞特別股息收益基金－A類型（美元）	美元	股票型	否
150	PZ002	柏瑞特別股息收益基金－B類型（美元）（月配息）	美元	股票型	是
151	PZ003	柏瑞特別股息收益基金－A類型	新臺幣	股票型	否
152	PZ004	柏瑞特別股息收益基金－B類型（月配息）	新臺幣	股票型	是
153	PZ010	柏瑞趨勢動態多重資產基金－A類型	新臺幣	平衡型	否
154	PZ011	柏瑞趨勢動態多重資產基金－B類型（月配息）	新臺幣	平衡型	是
155	PZ012	柏瑞趨勢動態多重資產基金－A類型（美元）	美元	平衡型	否
156	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
157	PZ014	柏瑞多重資產特別收益基金－A類型	新臺幣	平衡型	否
158	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
159	PZ016	柏瑞多重資產特別收益基金－A類型（美元）	美元	平衡型	否
160	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
161	PZ018	柏瑞E S G量化債券基金－A類型	新臺幣	債券型	否
162	PZ019	柏瑞E S G量化債券基金－B類型（月配息）	新臺幣	債券型	是
163	PZ020	柏瑞E S G量化債券基金－A類型（美元）	美元	債券型	否
164	PZ021	柏瑞E S G量化債券基金－B類型（美元）（月配息）	美元	債券型	是
165	PZ022	柏瑞E S G量化多重資產基金－A類型	新臺幣	平衡型	否
166	PZ023	柏瑞E S G量化多重資產基金－B類型（月配息）	新臺幣	平衡型	是

序號	代碼	投資標的名稱	幣別	基金類型	是否配息	
167	FS001	首源投資環球傘型基金－首源全球基建基金第一類股（美元－配息型）	（本基金之配息來源可能為本金）＊	美元	股票型	是
168	FS002	首源投資環球傘型基金－首域盈信印度次大陸基金第一類股（美元－累積）		美元	股票型	否
169	MS001	摩根士丹利美國增長基金A（美元）		美元	股票型	否
170	MS002	摩根士丹利量化主動環球房地產基金A（美元）		美元	股票型	否
171	MS003	摩根士丹利環球品牌基金A（美元）		美元	股票型	否
172	MS004	摩根士丹利環球機會基金A（美元）		美元	股票型	否
173	JH001	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A 2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
174	JH002	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森平衡基金A 5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
175	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A 2美元		美元	股票型	否
176	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
177	JH005	駿利亨德森資產管理基金－駿利亨德森美國40基金A 2美元		美元	股票型	否
178	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A 2美元		美元	股票型	否
179	JH007	駿利亨德森遠見基金－全球地產股票基金A 2美元	（本基金之配息來源可能為本金）	美元	股票型	否
180	JH008	駿利亨德森遠見基金－全球地產股票基金A 4月配美元（月配息）	（本基金之配息來源可能為本金）＊	美元	股票型	是
181	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
182	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
183	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
184	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
185	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）	（本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息）	美元	債券型	否
186	NM008	野村基金（愛爾蘭系列）－全球多元收益債券基金（TD美元類股）（月配息）	（本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息）＊	美元	債券型	是
187	NN004	高盛投資級公司債基金X股美元	（本基金之配息來源可能為本金）	美元	債券型	否
188	NN005	高盛投資級公司債基金X股美元（月配息）	（本基金之配息來源可能為本金）＊	美元	債券型	是
189	NN007	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且並無保證收益及配息）	美元	股票型	否
190	NN008	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且並無保證收益及配息）＊	美元	股票型	是
191	NN009	高盛全球永續股票基金X股美元		美元	股票型	否
192	NN013	高盛環球社會影響力基金X股美元	（本基金之配息來源可能為本金）	美元	股票型	否
193	NN014	高盛氣候與環境永續基金X股美元		美元	股票型	否
194	NN015	高盛環球高股息基金X股美元	（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）	美元	股票型	否
195	NN016	高盛環球高股息基金X股美元（月配息）	（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）＊	美元	股票型	是
196	NN017	高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元（月配息）	（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）＊	美元	股票型	是
197	NZ001	野村優質證券投資信託基金－累積類型新臺幣計價		新臺幣	股票型	否
198	NZ002	野村全球品牌證券投資信託基金－累積類型新臺幣計價		新臺幣	股票型	否

序號	代碼	投資標的名稱		幣別	基金類型	是否配息
199	NZ007	野村全球金融收益基金－月配類型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	新臺幣	債券型	是
200	NZ008	野村全球金融收益基金－累積類型新臺幣計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	新臺幣	債券型	否
201	NZ009	野村全球金融收益基金－月配類型美元計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美元	債券型	是
202	NZ010	野村全球金融收益基金－累積類型美元計價	(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	債券型	否
203	NZ011	野村中小基金－累積類型		新臺幣	股票型	否
204	NZ012	野村 e 科技基金		新臺幣	股票型	否
205	NZ013	野村多元收益多重資產基金－月配類型美元計價（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且並無保證收益及配息)*	美元	平衡型	是
206	NZ014	野村多元收益多重資產基金－月配類型新臺幣計價（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且並無保證收益及配息)*	新臺幣	平衡型	是
207	NZ015	野村多元收益多重資產基金－累積類型美元計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	平衡型	否
208	NZ016	野村多元收益多重資產基金－累積類型新臺幣計價	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	新臺幣	平衡型	否
209	NZ017	野村環球基金－累積類型新臺幣計價		新臺幣	股票型	否
210	NZ018	野村環球基金－美元計價		美元	股票型	否
211	NZ019	野村全球品牌基金－累積類型美元計價		美元	股票型	否
212	NZ020	野村高科技基金		新臺幣	股票型	否
213	NZ021	野村鴻運基金		新臺幣	股票型	否
214	NZ022	野村平衡基金		新臺幣	平衡型	否
215	AA004	安盛環球基金－最佳收益基金 A D I S「f l」美元（避險）（月配息）p f	(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是
216	AA005	安盛環球基金－A C T潔淨經濟基金 A C A P美元		美元	股票型	否
217	AA006	安盛環球基金－數位經濟基金 A C A P美元		美元	股票型	否
218	AA007	安盛環球基金－全球綜合債券基金 A C A P美元（避險）	(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	債券型	否
219	AA008	安盛環球基金－全球綜合債券基金 A D I S「f l」美元（避險）（月配息）	(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	美元	債券型	是
220	JT001	先機北美股票基金 L 類累積股（美元）		美元	股票型	否
221	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
222	JT003	先機環球股票基金 L 類累積股（美元）		美元	股票型	否
223	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
224	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
225	JT006	先機環球動態債券基金 L 類累積股（美元）		美元	債券型	否
226	JT007	先機亞太股票入息基金 L 類累積股（美元）	(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	美元	股票型	否
227	MG001	M & G 入息基金 A（美元避險）	(本基金並無保證收益及配息)	美元	平衡型	否
228	MG002	M & G 入息基金 A（美元避險月配）F（月配息）	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美元	平衡型	是
229	MG003	M & G 北美股息基金 A（美元）	(本基金並無保證收益及配息)	美元	股票型	否
230	MG004	M & G 北美股息基金 A（美元季配）（季配息）	(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	美元	股票型	是
231	MG005	M & G 收益優化基金 A（美元避險）		美元	平衡型	否
232	MG006	M & G 收益優化基金 A（美元避險月配）F（月配息）	(本基金配息來源可能為本金)*	美元	平衡型	是

序號	代碼	投資標的名稱	幣別	基金類型	是否配息
233	MG007	M&G 短期優質債券基金 A (美元避險)	美元	債券型	否
234	MG008	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A (美元)	美元	股票型	否
235	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
236	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
237	FD003	富達基金－世界基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
238	FD004	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)	美元	股票型	否
239	FD005	富達基金－永續發展全球人口商機基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
240	FD006	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	美元	股票型	否
241	FD007	富達基金－永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
242	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)	美元	股票型	是
243	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
244	FD010	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
245	FD011	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
246	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
247	FD013	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
248	FD014	富達基金－歐洲股票 ESG 基金 (A 股累計美元避險)	美元	股票型	否
249	FD015	富達基金－全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) (月配息)	美元	股票型	是
250	FD016	富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
251	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
252	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
253	FD019	富達基金－全球聚焦基金 (A 股累計美元)	美元	股票型	否
254	FD020	富達基金－全球優質債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) (月配息)	美元	債券型	是
255	FD021	富達基金－全球優質債券基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元避險) (月配息)	美元	債券型	是
256	FD022	富達基金－全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) (月配息)	美元	債券型	是
257	FD023	富達基金－全球優質債券基金 (A 股累計美元)	美元	債券型	否
258	FD024	富達基金－印尼基金 (A 股美元) (年配息)	美元	股票型	是
259	FD025	富達基金－印度聚焦基金 (A 股美元) (年配息)	美元	股票型	是
260	FD026	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元) (月配息)	美元	股票型	是
261	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
262	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
263	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
264	FD030	富達基金－東協基金 (A 股累計美元)	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
265	FD031	富達基金－美國成長基金(A股美元)(年配息)	美元	股票型	是
266	FD032	富達基金－美國基金(A股美元)(年配息)	美元	股票型	是
267	FD033	富達基金－新興市場基金(A股累計美元)	美元	股票型	否
268	FD034	富達基金－新興亞洲基金(A股累計美元)	美元	股票型	否
269	FD035	富達基金－德國基金(A股累計美元避險)	美元	股票型	否
270	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)	美元	股票型	是
271	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
272	FD038	富達基金－歐洲基金(A股累計美元避險)	美元	股票型	否
273	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)	美元	平衡型	是
274	FT002	富蘭克林坦伯頓全球－穩定月收益基金美元A(acc)股	美元	平衡型	否
275	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
276	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
277	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
278	FT010	富蘭克林公用事業基金美元A股(季配息)	美元	股票型	是
279	FT011	富蘭克林成長基金A股(年配息)	美元	股票型	是
280	FT012	富蘭克林高科技基金美元A股(年配息)	美元	股票型	是
281	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	美元	債券型	否
282	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)	美元	債券型	是
283	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
284	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
285	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
286	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
287	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
288	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－H1	美元	股票型	否
289	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
290	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)	美元	股票型	是
291	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
292	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
293	MA004	美盛西方資產全球藍籌債券基金A類股美元配息型(M)(月配息)	美元	債券型	是
294	MA005	美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	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
295	FH001	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
296	FH002	復華全球物聯網科技基金－新臺幣		新臺幣	股票型	否
297	FH003	復華數位經濟基金		新臺幣	股票型	否
298	IS001	景順永續性環球數據趨勢基金A－年配息股 美元（年配息）		美元	股票型	是
299	IS002	景順永續性環球數據趨勢基金A－穩定月配息股 美元（月配息）	(基金之配息來源可能為本金)＊	美元	股票型	是
300	IS003	景順多元收益成長基金A（美元對沖）股 美元		美元	平衡型	否
301	IS004	景順多元收益成長基金A－穩定月配息（美元對沖）股 美元（月配息）	(基金之配息來源可能為本金)＊	美元	平衡型	是
302	IS005	景順健康護理創新基金A－年配息股 美元（年配息）		美元	股票型	是
303	IS006	景順環球小型企業基金A－年配息股 美元（年配息）		美元	股票型	是
304	IS007	景順環球股票收益基金A股 美元		美元	股票型	否
305	IS008	景順環球股票收益基金A－穩定月配息股 美元（月配息）	(基金之配息來源可能為本金)＊	美元	股票型	是
306	IS009	景順環球消費趨勢基金A股 美元		美元	股票型	否
307	IS010	景順環球高評級企業債券基金E股 美元		美元	債券型	否
308	IS011	景順環球高評級企業債券基金E－穩定月配息股 美元（月配息）	(基金之配息來源可能為本金)＊	美元	債券型	是
309	JF001	摩根基金－J P M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
310	JF002	摩根基金－J P M美國企業成長（美元）－A股（累計）		美元	股票型	否
311	JF003	摩根基金－J P M日本股票（美元對沖）－A股（累計）		美元	股票型	否
312	JF004	摩根基金－J P M歐洲（美元對沖）－A股（累計）		美元	股票型	否
313	JF005	摩根基金－J P M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
314	JF006	摩根基金－J P M歐洲(美元)－A股(累計)		美元	股票型	否
315	JF007	摩根基金－J P M歐洲動力（美元對沖）－A股（累計）		美元	股票型	否
316	JF008	摩根基金－J P M歐洲動力（美元）－A股（累計）		美元	股票型	否
317	JF009	摩根基金－J P M歐洲小型企業（美元對沖）－A股（累計）		美元	股票型	否
318	JF010	摩根投資基金－J P M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且並無保證收益及配息)＊	美元	股票型	是
319	JF011	摩根投資基金－J P M歐洲策略股息(美元對沖)－A股（累計）	(本基金並無保證收益及配息)	美元	股票型	否
320	JF012	摩根投資基金－J P M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且並無保證收益及配息)＊	美元	股票型	是
321	JF013	摩根投資基金－J P M環球股息（美元）－A股（累計）	(本基金並無保證收益及配息)	美元	股票型	否
322	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
323	JF015	摩根基金－J P M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
324	JF016	摩根基金－J P M拉丁美洲（美元）－A股（累計）		美元	股票型	否
325	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
326	JF018	摩根基金－J P M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
327	JF019	摩根基金－J P M美國科技（美元）－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
328	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
329	JF022	摩根基金－JPM美國複合收益債券（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	債券型	是
330	JF023	摩根基金－JPM美國複合收益債券（美元）－A股（每月派息）	美元	債券型	是
331	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
332	JF025	摩根泰國基金－摩根泰國（美元）（累計）	美元	股票型	否
333	JF026	摩根印度基金－摩根印度（美元）（累計）	美元	股票型	否
334	JF027	摩根基金－JPM美國價值（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	股票型	是
335	JF028	摩根基金－JPM美國價值（美元）－A股（累計）	美元	股票型	否
336	JF029	摩根基金－JPM亞太股票（美元）－A股（累計）	美元	股票型	否
337	JF030	摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計）	美元	股票型	否
338	JF031	摩根基金－JPM全球成長（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	股票型	是
339	JF032	摩根基金－JPM全球成長（美元）－A股（累計）	美元	股票型	否
340	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
341	JF034	摩根基金－JPM環球天然資源（美元）－A股（累計）	美元	股票型	否
342	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）	美元	平衡型	是
343	JF036	摩根投資基金－JPM多重收益（美元對沖）－A股（每季派息）	美元	平衡型	是
344	JF037	摩根投資基金－JPM多重收益（美元對沖）－A股（每月派息）	美元	平衡型	是
345	JF038	摩根投資基金－JPM多重收益（美元對沖）－A股（累計）	美元	平衡型	否
346	JF039	摩根投資基金－JPM多重收益（美元對沖）－A股（穩定月配）	美元	平衡型	是
347	JF040	摩根基金－JPM環球債券收益（美元）－A股（累計）	美元	債券型	否
348	JF041	摩根基金－JPM環球債券收益基金（美元）－A股（每月派息）	美元	債券型	是
349	JF042	摩根基金－JPM環球企業債券（美元）－A股（每月派息）	美元	債券型	是
350	JF043	摩根基金－JPM環球企業債券（美元）－A股（累計）	美元	債券型	否
351	JF046	摩根基金－JPM中國（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	股票型	是
352	JF047	摩根基金－JPM中國（美元）－A股（累計）	美元	股票型	否
353	JF048	摩根南韓基金－摩根南韓（美元）（累計）	美元	股票型	否
354	JF049	摩根基金－JPM亞太入息（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	平衡型	是
355	JF050	摩根基金－JPM亞太入息（美元）－A股（每月派息）	美元	平衡型	是
356	JF051	摩根基金－JPM亞太入息（美元）－A股（累計）	美元	平衡型	否
357	JF053	摩根基金－JPM美國策略升級（美元）－A股（累計）	美元	股票型	否
358	JZ001	摩根亞洲基金－一般型	新臺幣	股票型	否
359	JZ002	摩根大歐洲基金	新臺幣	股票型	否
360	JZ003	摩根新興科技基金－一般型	新臺幣	股票型	否
361	JZ004	摩根東方科技基金	新臺幣	股票型	否

序號	代碼	投資標的名稱	幣別	基金類型	是否配息
362	JZ005	摩根新興 3 5 基金	新臺幣	股票型	否
363	JZ006	摩根龍揚基金	新臺幣	股票型	否
364	JZ007	摩根多元入息成長基金—月配息型（月配息）	新臺幣	平衡型	是
365	JZ008	摩根多元入息成長基金—月配息型（美元）（月配息）	美元	平衡型	是
366	JZ009	摩根多元入息成長基金—累積型	新臺幣	平衡型	否
367	JZ010	摩根多元入息成長基金—累積型（美元）	美元	平衡型	否
368	JZ011	摩根中國 A 股基金—累積型（新臺幣）	新臺幣	股票型	否
369	JZ012	摩根中國 A 股基金—累積型（美元）	美元	股票型	否
370	JZ013	摩根中國雙息平衡基金—月配息型（月配息）	新臺幣	平衡型	是
371	JZ014	摩根中國雙息平衡基金—月配息型（美元）（月配息）	美元	平衡型	是
372	JZ015	摩根中國雙息平衡基金—累積型	新臺幣	平衡型	否
373	JZ016	摩根大美國領先收成多重資產基金—月配息型（新臺幣）（月配息）	新臺幣	平衡型	是
374	JZ017	摩根大美國領先收成多重資產基金—累積型（新臺幣）	新臺幣	平衡型	否
375	AM004	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元	美元	債券型	否
376	AM005	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元（月配息）	美元	債券型	是
377	AM006	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元（穩定月配息）	美元	債券型	是
378	AM007	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A 2 美元	美元	債券型	否
379	AM008	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A 2 美元（月配息）	美元	債券型	是
380	AM009	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A 2 美元（穩定月配息）	美元	債券型	是
381	AM010	鋒裕匯理基金美元短期債券 A 2 美元（穩定月配息）（月配息）	美元	債券型	是
382	AM011	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	美元	股票型	否
383	AM012	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元	美元	股票型	否
384	AM013	鋒裕匯理基金環球責任股票 A 2 美元（穩定月配息）（月配息）	美元	股票型	是
385	AX001	鋒裕匯理美元核心收益債券基金—A D 月配型（新臺幣）（月配息）	新臺幣	債券型	是
386	AX002	鋒裕匯理美元核心收益債券基金—A D 月配型（美元）（月配息）	美元	債券型	是
387	AB008	聯博—美國收益基金 A 2 級別美元	美元	債券型	否
388	AB009	聯博—美國收益基金 A A（穩定月配）級別美元	美元	債券型	是
389	AB010	聯博—美國收益基金 A T 級別美元（月配息）	美元	債券型	是
390	AB011	聯博—優化波動股票基金 A D 月配級別美元（月配息）	美元	股票型	是
391	AB012	聯博—優化波動股票基金 A 級別美元	美元	股票型	否
392	AB013	聯博—美國成長基金 A 級別美元	美元	股票型	否
393	AB014	聯博—美國成長基金 A D 月配級別美元（月配息）	美元	股票型	是

序號	代碼	投資標的名稱		幣別	基金類型	是否配息
394	AB015	聯博－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
395	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
396	AB017	聯博－國際科技基金A級別美元		美元	股票型	否
397	AB018	聯博－全球多元收益基金A級別美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	平衡型	否
398	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
399	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
400	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
401	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
402	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
403	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
404	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	是
405	AB026	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)	美元	債券型	否
406	AB027	聯博－全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元(月配息)	(基金之配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
407	AB028	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)	美元	債券型	否
408	AB029	聯博－房貸收益基金AA(穩定月配)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	債券型	是
409	AB030	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)	美元	股票型	否
410	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
411	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
412	AY003	聯博多元資產收益組合基金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基金且配息來源可能為本金)*	新臺幣	平衡型	是
413	AY004	聯博多元資產收益組合基金A2類型(美元)	(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	美元	平衡型	否
414	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
415	AY006	聯博多元資產收益組合基金AI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
416	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
417	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
418	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
419	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
420	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
421	AY017	聯博美國多重資產收益基金－AI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
422	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且並無保證收益及配息)	新臺幣	股票型	否
423	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且並無保證收益及配息)*	新臺幣	股票型	是
424	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且並無保證收益及配息)	美元	股票型	否
425	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且並無保證收益及配息)*	美元	股票型	是

序號	代碼	投資標的名稱		幣別	基金類型	是否配息
426	SP001	瀚亞投資－優質公司債基金A d m c l (美元穩定月配)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
427	SP002	瀚亞投資－美國優質債券基金A d m c l (美元穩定月配)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)*	美元	債券型	是
428	SS001	瀚亞多重收益優化組合基金B類型－新 臺幣(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	組合型	是
429	SS002	瀚亞多重收益優化組合基金B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	組合型	是
430	BN003	霸菱全球農業基金－A類美元避險累積 型		美元	股票型	否
431	BN004	霸菱全球農業基金－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。