

台新人壽投資型保險指定交易計價日批註條款_投資標的適用一覽表

1. 指定交易計價日適用範圍：第一期之後保險費、部分提領保單帳戶價值、投資標的轉換及終止契約。
2. 申請規定：申請文件與保費(適用第一期之後保險費)需於當日上午11:30前送達並且該次申請需經本公司同意，逾時則不適用該批註條款。
3. 投資標的限制：若同一次申請有任一檔投資標的不在下表所列之清單者，則當次申請之投資交易不適用該批註條款。

序號	代號	投資標的名稱		幣別	備註
1	NTD01	台新人壽新臺幣貨幣帳戶		新臺幣	
2	USD01	台新人壽美元貨幣帳戶		美元	
3	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	
4	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	
5	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	
6	AL004	安聯AI人工智慧基金－AT累積類股（美元）		美元	
7	AL005	安聯美元短年期非投資等級債券－AMg 穩定月收總收益類股（美元）（月配息）	（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）*	美元	
8	AL006	安聯美元短年期非投資等級債券－AM穩定月收類股（美元）（月配息）	（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）	美元	
9	AL007	安聯美元短年期非投資等級債券－AT累積類股（美元）	（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）	美元	
10	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	
11	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	
12	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	
13	AL011	安聯全球收益成長基金－AMf 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	
14	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	
15	AL013	安聯美國收益基金－AMf 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	
16	AL014	安聯美國收益基金－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	
17	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	
18	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	
19	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	
20	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	
21	AL019	安聯智慧城市收益基金－AMf 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	
22	AL020	安聯智慧新能源基金－AT累積類股（美元）		美元	
23	AL021	安聯網路資安趨勢基金－AT累積類股（美元）		美元	
24	AL022	安聯多元信用債券基金－AT累積類股（美元）	（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）	美元	
25	AL023	安聯多元信用債券基金－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	
26	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	
27	AL025	安聯全球永續發展基金－AMg 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	
28	AL026	安聯歐洲成長精選基金－AT累積類股（美元避險）		美元	
29	AL027	安聯歐洲高息股票基金－AMg 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	
30	AL028	安聯投資級公司債基金－AT累積類股（美元）		美元	

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
31	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）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
32	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）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
33	AL031	安聯AI收益成長基金－A M 穩定月收類股（美元）（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）
34	PT001	百達－Q u e s t 全球永續股票－R 美元月配息（月配息）	美元	（基金配息來源可能為本金）＊
35	PT002	百達－Q u e s t 全球永續股票－R 美元	美元	
36	PT003	百達－生物科技－R 美元	美元	
37	PT004	百達－精選品牌－R 美元	美元	
38	PT005	百達－機器人科技－R 美元	美元	
39	BR001	貝萊德亞洲老虎債券基金A 2 美元	美元	（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
40	BR002	貝萊德亞洲老虎債券基金A 3 美元（月配息）	美元	（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）
41	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	（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）＊
42	BR004	貝萊德美元優質債券基金A 2 美元	美元	
43	BR005	貝萊德美元優質債券基金A 3 美元（月配息）	美元	
44	BR006	貝萊德世界科技基金A 2 美元	美元	
45	BR007	貝萊德世界礦業基金A 2 美元	美元	
46	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
47	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	
48	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
49	BR011	貝萊德中國基金A 2 美元	美元	
50	BR012	貝萊德日本特別時機基金A 2 美元	美元	
51	BR013	貝萊德日本特別時機基金H e d g e d A 2 美元	美元	
52	BR014	貝萊德日本靈活股票基金A 2 美元	美元	
53	BR015	貝萊德日本靈活股票基金H e d g e d A 2 美元	美元	
54	BR016	貝萊德世界金融基金A 2 美元	美元	
55	BR017	貝萊德世界能源基金A 2 美元	美元	
56	BR018	貝萊德世界健康科學基金A 2 美元	美元	
57	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
58	BR020	貝萊德世界黃金基金A 2 美元	美元	
59	BR021	貝萊德全球股票收益基金A 2 美元	美元	
60	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
61	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
62	BR024	貝萊德永續能源基金A 2 美元	美元	
63	BR025	貝萊德全球智慧數據股票入息基金A 2 美元	美元	（本基金並無保證收益及配息）
64	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	（基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）＊
65	BR027	貝萊德印度基金A 2 美元	美元	
66	BR028	貝萊德拉丁美洲基金A 2 美元	美元	
67	BR029	貝萊德美國中型企業價值基金A 2 美元	美元	
68	BR030	貝萊德美國價值型基金A 2 美元	美元	
69	BR031	貝萊德美國增長型基金A 2 美元	美元	
70	BR032	貝萊德智慧數據環球小型企業基金A 2 美元	美元	（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）
71	BR033	貝萊德新興市場基金A 2 美元	美元	
72	BR034	貝萊德歐洲特別時機基金A 2 美元	美元	
73	BR035	貝萊德歐洲特別時機基金H e d g e d A 2 美元	美元	
74	BR036	貝萊德歐洲基金A 2 美元	美元	
75	BR037	貝萊德歐洲基金H e d g e d A 2 美元	美元	
76	BR038	貝萊德歐洲價值型基金A 2 美元	美元	

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
77	BR039	貝萊德歐洲價值型基金Hedged A 2美元	美元	
78	BR040	貝萊德營養科學基金A 2美元	美元	
79	BR041	貝萊德環球前瞻股票基金A 2美元	美元	
80	BR042	貝萊德環球動力股票基金A 2美元	美元	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
81	BR043	貝萊德環球資產配置基金A 2美元	美元	
82	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	(基金之配息來源可能為本金) *
83	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	(基金之配息來源可能為本金) *
84	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	(基金之配息來源可能為本金) *
85	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	(基金之配息來源可能為本金) *
86	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	(基金之配息來源可能為本金) *
87	BR050	貝萊德美國靈活股票基金A 2美元	美元	
88	BP001	法巴日本小型股票基金H (美元)	美元	
89	BP002	法巴水資源基金RH (美元)	美元	
90	BP003	法巴永續優化波動全球股票基金H (美元)	美元	
91	BP004	法巴全球環境基金C (美元)	美元	
92	BP005	法巴印度股票基金C (美元)	美元	
93	BP006	法巴科技創新股票基金RH (美元)	美元	
94	BP007	法巴美國增長股票基金C (美元)	美元	
95	BP008	法巴消費創新股票基金C (美元)	美元	
96	BP010	法巴健康護理創新股票基金C (美元)	美元	
97	BP011	法巴永續高評等企業債券基金月配 (美元) (月配息)	美元	(基金之配息來源可能為本金) *
98	PM001	PIMCO美國股票增益基金—E級類別 (累積股份)	美元	
99	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	(基金之配息來源可能為本金) *
100	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	(基金之配息來源可能為本金) *
101	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	(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) *
102	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	(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) *
103	SC001	施羅德環球基金系列—環球收息債券 (美元) A—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)
104	SC002	施羅德環球基金系列—新興亞洲 (美元) A—累積	美元	
105	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	(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) *
106	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	(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) *
107	SC005	施羅德環球基金系列—環球收益成長 (美元) A—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)
108	SC006	施羅德環球基金系列—環球非投資等級債券 (美元) A—月配固定 (月配息)	美元	(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) *
109	SC007	施羅德環球基金系列—環球非投資等級債券 (美元) A—月配浮動 (月配息)	美元	(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) *
110	SC008	施羅德環球基金系列—環球非投資等級債券 (美元) A—累積	美元	(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
111	SC009	施羅德環球基金系列—環球創新股票 (美元) A—累積	美元	
112	SC010	施羅德環球基金系列—環球永續增長 (美元) A—累積	美元	

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
113	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	
114	SC012	施羅德環球基金系列－美國大型股（美元）A－累積	美元	
115	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	
116	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	（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）＊
117	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
118	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	（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）＊
119	PB001	柏瑞環球重點股票基金A	美元	
120	PB002	柏瑞環球基金－柏瑞環球動態資產配置基金A	美元	
121	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
122	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	（基金之配息來源可能為本金）＊
123	PB005	柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金A	美元	
124	PB006	柏瑞環球重點股票基金A D C（穩定月配）（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
125	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）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）＊
126	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	
127	MS001	摩根士丹利美國增長基金A（美元）	美元	
128	MS002	摩根士丹利量化主動環球房地產基金A（美元）	美元	
129	MS003	摩根士丹利環球品牌基金A（美元）	美元	
130	MS004	摩根士丹利環球機會基金A（美元）	美元	
131	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	美元	（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）
132	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）	美元	（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）＊
133	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	
134	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）	美元	（本基金某些股份類別之配息來源可能為本金）＊
135	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	
136	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	
137	JH007	駿利亨德森遠見基金－全球地產股票基金A 2美元	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
138	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）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）＊
139	NM001	野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金（TD美元類股）（月配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）＊
140	NM002	野村基金（愛爾蘭系列）－美國非投資等級債券基金（T美元類股）	美元	（本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）
141	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	
142	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	
143	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	
144	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	
145	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）	美元	（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）

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
146	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）	美元	（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）*
147	NN001	高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元（月配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）*
148	NN002	高盛環球非投資等級債券基金X股美元（月配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）*
149	NN003	高盛環球非投資等級債券基金X股美元	美元	（本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券）*
150	NN004	高盛投資級公司債基金X股美元	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
151	NN005	高盛投資級公司債基金X股美元（月配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）*
152	NN007	高盛美國高股息基金X股美元	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）
153	NN008	高盛美國高股息基金X股美元（月配息）	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）*
154	NN009	高盛全球永續股票基金X股美元	美元	
155	NN010	高盛新興市場債券基金X股美元	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）
156	NN011	高盛新興市場債券基金X股美元（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）*
157	NN013	高盛環球社會影響力基金X股美元	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
158	NN014	高盛氣候與環境永續基金X股美元	美元	
159	NN015	高盛環球高股息基金X股美元	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）
160	NN016	高盛環球高股息基金X股美元（月配息）	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）*
161	NN017	高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元（月配息）	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）*
162	AA001	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金A CAP美元	美元	（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
163	AA002	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金T DIS「fl」美元（月配息）	美元	（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）*
164	AA003	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元（月配息）	美元	（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）*
165	AA004	安盛環球基金－最佳收益基金A DIS「fl」美元（避險）（月配息）pf	美元	（本基金之配息來源可能為本金）*
166	AA005	安盛環球基金－ACT潔淨經濟基金A CAP美元	美元	
167	AA006	安盛環球基金－數位經濟基金A CAP美元	美元	
168	AA007	安盛環球基金－全球綜合債券基金A CAP美元（避險）	美元	（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）
169	AA008	安盛環球基金－全球綜合債券基金A DIS「fl」美元（避險）（月配息）	美元	（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）*
170	JT001	先機北美股票基金L類累積股（美元）	美元	
171	JT002	先機北美股票基金L類收益股（美元）（年配息）	美元	
172	JT003	先機環球股票基金L類累積股（美元）	美元	
173	JT004	先機環球動態債券基金L類收益股（美元）（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
174	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）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
175	JT006	先機環球動態債券基金L類累積股（美元）	美元	
176	JT007	先機亞太股票入息基金L類累積股（美元）	美元	（基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）
177	MG001	M & G入息基金A（美元避險）	美元	（本基金並無保證收益及配息）

序號	代號	投資標的名稱		幣別	備註
178	MG002	M & G 八息基金 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	
179	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	
180	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	
181	MG005	M & G 收益優化基金 A (美元避險)		美元	
182	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	
183	MG007	M & G 短期優質債券基金 A (美元避險)		美元	
184	MG008	M & G E S G 巴黎協議全球永續股票基金 A (美元)		美元	
185	FD001	富達基金－太平洋基金 (A 股美元避險) (年配息)		美元	
186	FD002	富達基金－日本價值基金 (A 股累計美元避險)		美元	
187	FD003	富達基金－世界基金 (A 股累計美元)		美元	
188	FD004	富達基金－北歐基金 (A 股累計美元避險)		美元	
189	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	
190	FD006	富達基金－日本股票 E S G 基金 (A 股累計美元避險)		美元	
191	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	
192	FD008	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股【F 1 穩定月配息】美元避險)	(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	
193	FD009	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	
194	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	
195	FD011	富達基金－亞洲股票 E S G 基金 (A 股累計美元)		美元	
196	FD012	富達基金－永續發展美國股票基金 (A 股美元) (年配息)		美元	
197	FD013	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)	(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	美元	
198	FD014	富達基金－歐洲股票 E S G 基金 (A 股累計美元避險)		美元	
199	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且並無保證收益及配息) *	美元	
200	FD016	富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	
201	FD017	富達基金－全球金融服務基金 (A 股美元) (年配息)		美元	
202	FD018	富達基金－全球科技基金 (A 股累計美元避險)		美元	
203	FD019	富達基金－全球聚焦基金 (A 股累計美元)		美元	
204	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	
205	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)	(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	
206	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	
207	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	
208	FD024	富達基金－印尼基金 (A 股美元) (年配息)		美元	
209	FD025	富達基金－印度聚焦基金 (A 股美元) (年配息)		美元	
210	FD026	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F 1 穩定月配息】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	
211	FD027	富達基金－亞太入息基金 (A 股美元) (半年配息)	(本基金並無保證收益及配息)	美元	
212	FD028	富達基金－亞洲小型企業基金 (A 股累計美元)		美元	
213	FD029	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)		美元	
214	FD030	富達基金－東協基金 (A 股累計美元)		美元	
215	FD031	富達基金－美國成長基金 (A 股美元) (年配息)		美元	
216	FD032	富達基金－美國基金 (A 股美元) (年配息)		美元	

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
217	FD033	富達基金－新興市場基金（A股累計美元）	美元	
218	FD034	富達基金－新興亞洲基金（A股累計美元）	美元	
219	FD035	富達基金－德國基金（A股累計美元避險）	美元	
220	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	（本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息）＊
221	FD037	富達基金－歐洲動能基金（A股累計美元避險）	美元	
222	FD038	富達基金－歐洲基金（A股累計美元避險）	美元	
223	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	（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）＊
224	FT002	富蘭克林坦伯頓全球－穩定月收益基金美元A（acc）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基金之配息來源可能為本金）
225	FT003	富蘭克林坦伯頓全球－科技基金美元A（acc）股	美元	
226	FT004	富蘭克林坦伯頓全球－生技領航基金A（acc）股	美元	
227	FT006	富蘭克林坦伯頓全球－天然資源基金美元A（acc）股	美元	
228	FT007	富蘭克林坦伯頓全球－新興國家固定收益基金美元A（acc）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基金之配息來源可能為本金）
229	FT008	富蘭克林坦伯頓全球－新興國家固定收益基金美元A（Mdis）股（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基金之配息來源可能為本金）＊
230	FT009	富蘭克林坦伯頓全球－新興國家固定收益基金美元A（Qdis）股（季配息）	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基金之配息來源可能為本金）＊
231	FT010	富蘭克林公用事業基金美元A股（季配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）＊
232	FT011	富蘭克林成長基金A股（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）＊
233	FT012	富蘭克林高科技基金美元A股（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）＊
234	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	（本基金之配息來源可能為本金）
235	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	（本基金之配息來源可能為本金）＊
236	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	
237	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	
238	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	
239	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	
240	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	
241	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	
242	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	
243	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	（本基金之配息來源可能為本金）＊
244	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	（本基金之配息來源可能為本金）
245	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	
246	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	
247	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	
248	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	
249	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）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
250	IS003	景順多元收益成長基金A（美元對沖）股 美元	美元	
251	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）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
252	IS005	景順健康護理創新基金A－年配息股 美元（年配息）	美元	

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
253	IS006	景順環球小型企業基金A－年配息股 美元（年配息）	美元	
254	IS007	景順環球股票收益基金A股 美元	美元	
255	IS008	景順環球股票收益基金A－穩定月配息股 美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
256	IS009	景順環球消費趨勢基金A股 美元	美元	
257	IS010	景順環球高評級企業債券基金E股 美元	美元	
258	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）	美元	（基金之配息來源可能為本金）＊
259	JF001	摩根基金－J P M美國企業成長（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
260	JF002	摩根基金－J P M美國企業成長（美元）－A股（累計）	美元	
261	JF003	摩根基金－J P M日本股票（美元對沖）－A股（累計）	美元	
262	JF004	摩根基金－J P M歐洲（美元對沖）－A股（累計）	美元	
263	JF005	摩根基金－J P M歐洲（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
264	JF006	摩根基金－J P M歐洲（美元）－A股（累計）	美元	
265	JF007	摩根基金－J P M歐洲動力（美元對沖）－A股（累計）	美元	
266	JF008	摩根基金－J P M歐洲動力（美元）－A股（累計）	美元	
267	JF009	摩根基金－J P M歐洲小型企業（美元對沖）－A股（累計）	美元	
268	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）	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）＊
269	JF011	摩根投資基金－J P M歐洲策略股息（美元對沖）－A股（累計）	美元	（本基金並無保證收益及配息）
270	JF012	摩根投資基金－J P M環球股息（美元對沖）－A股（每月派息）	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）＊
271	JF013	摩根投資基金－J P M環球股息（美元）－A股（累計）	美元	（本基金並無保證收益及配息）
272	JF014	摩根日本（日圓）基金－摩根日本（日圓）（美元對沖）（累計）	美元	
273	JF015	摩根基金－J P M拉丁美洲（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
274	JF016	摩根基金－J P M拉丁美洲（美元）－A股（累計）	美元	
275	JF017	摩根亞洲增長基金－摩根亞洲增長（美元）（累計）	美元	
276	JF018	摩根基金－J P M美國科技（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
277	JF019	摩根基金－J P M美國科技（美元）－A股（累計）	美元	
278	JF020	摩根太平洋科技基金－摩根太平洋科技（美元）（累計）	美元	
279	JF022	摩根基金－J P M美國複合收益債券（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
280	JF023	摩根基金－J P M美國複合收益債券（美元）－A股（每月派息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）＊
281	JF024	摩根基金－J P M美國複合收益債券（美元）－A股（累計）	美元	
282	JF025	摩根泰國基金－摩根泰國（美元）（累計）	美元	
283	JF026	摩根印度基金－摩根印度（美元）（累計）	美元	
284	JF027	摩根基金－J P M美國價值（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
285	JF028	摩根基金－J P M美國價值（美元）－A股（累計）	美元	

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
286	JF029	摩根基金－J P M亞太股票（美元）－A股（累計）	美元	
287	JF030	摩根東協基金－摩根東協（美元）（累計）	美元	
288	JF031	摩根基金－J P M全球成長（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
289	JF032	摩根基金－J P M全球成長（美元）－A股（累計）	美元	
290	JF033	摩根太平洋證券基金－摩根太平洋證券（美元）（累計）	美元	
291	JF034	摩根基金－J P M環球天然資源（美元）－A股（累計）	美元	
292	JF035	摩根投資基金－J P M多重收益（美元對沖）－A股（利率入息）（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）*
293	JF036	摩根投資基金－J P M多重收益（美元對沖）－A股（每季派息）	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）*
294	JF037	摩根投資基金－J P M多重收益（美元對沖）－A股（每月派息）	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）*
295	JF038	摩根投資基金－J P M多重收益（美元對沖）－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）
296	JF039	摩根投資基金－J P M多重收益（美元對沖）－A股（穩定月配）	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）*
297	JF040	摩根基金－J P M環球債券收益（美元）－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）
298	JF041	摩根基金－J P M環球債券收益基金（美元）－A股（每月派息）	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）*
299	JF042	摩根基金－J P M環球企業債券（美元）－A股（每月派息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）*
300	JF043	摩根基金－J P M環球企業債券（美元）－A股（累計）	美元	
301	JF046	摩根基金－J P M中國（美元）－A股（分派）（年配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
302	JF047	摩根基金－J P M中國（美元）－A股（累計）	美元	
303	JF048	摩根南韓基金－摩根南韓（美元）（累計）	美元	
304	JF049	摩根基金－J P M亞太入息（美元）－A股（分派）（年配息）	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）
305	JF050	摩根基金－J P M亞太入息（美元）－A股（每月派息）	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）*
306	JF051	摩根基金－J P M亞太入息（美元）－A股（累計）	美元	（本基金並無保證收益及配息）
307	JF053	摩根基金－J P M美國策略升級（美元）－A股（累計）	美元	
308	AM001	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元	美元	（本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
309	AM002	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元（月配息）	美元	（本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）*
310	AM003	鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元（穩定月配息）	美元	（本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）*
311	AM004	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元	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）
312	AM005	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元（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）*
313	AM006	鋒裕匯理基金策略收益債券A美元（穩定月配息）	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）*
314	AM007	鋒裕匯理基金美元綜合債券A 2美元	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
315	AM008	鋒裕匯理基金美元綜合債券A 2美元（月配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）*
316	AM009	鋒裕匯理基金美元綜合債券A 2美元（穩定月配息）	美元	（本基金之配息來源可能為本金）*

序號	代號	投資標的名稱	幣別	備註
317	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	（本基金之配息來源可能為本金）*
318	AM011	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元	美元	
319	AM012	鋒裕匯理基金環球責任股票A美元	美元	（本基金之配息來源可能為本金）
320	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	（本基金之配息來源可能為本金）*
321	AB001	聯博－全球非投資等級債券基金A 2級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
322	AB002	聯博－全球非投資等級債券基金A A（穩定月配）級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
323	AB003	聯博－全球非投資等級債券基金A T級別美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）
324	AB004	聯博－新興市場債券基金A 2級別美元	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）
325	AB005	聯博－新興市場債券基金A A（穩定月配）級別美元	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）*
326	AB006	聯博－新興市場債券基金A I（穩定月配）級別美元	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）*
327	AB007	聯博－新興市場債券基金A T級別美元（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）
328	AB008	聯博－美國收益基金A 2級別美元	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）
329	AB009	聯博－美國收益基金A A（穩定月配）級別美元	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）*
330	AB010	聯博－美國收益基金A T級別美元（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）
331	AB011	聯博－優化波動股票基金A D月配級別美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
332	AB012	聯博－優化波動股票基金A級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
333	AB013	聯博－美國成長基金A級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
334	AB014	聯博－美國成長基金A D月配級別美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
335	AB015	聯博－國際醫療基金A級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
336	AB016	聯博－國際醫療基金A D月配級別美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
337	AB017	聯博－國際科技基金A級別美元	美元	
338	AB018	聯博－全球多元收益基金A級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
339	AB019	聯博－歐洲收益基金A A（穩定月配）美元避險級別（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）*
340	AB020	聯博－歐洲收益基金A T美元避險級別（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）
341	AB021	聯博－新興市場多元收益基金A級別美元	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）
342	AB022	聯博－新興市場多元收益基金A D月配級別美元（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）*
343	AB023	聯博－全球永續多元資產基金A美元避險級別	美元	（基金之配息來源可能為本金）
344	AB024	聯博－全球永續多元資產基金A I（穩定月配）美元避險級別（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
345	AB025	聯博－全球多元收益基金A D月配級別美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
346	AB026	聯博－全球靈活收益基金A 2級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
347	AB027	聯博－全球靈活收益基金A I（穩定月配）級別美元（月配息）	美元	（基金之配息來源可能為本金）*
348	AB028	聯博－房貸收益基金A 2級別美元	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）
349	AB029	聯博－房貸收益基金A A（穩定月配）級別美元（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）*
350	AB030	聯博－永續主題基金A級別美元	美元	（基金之配息來源可能為本金）
351	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）	美元	（本基金配息來源可能為本金）*
352	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）	美元	（本基金配息來源可能為本金）*

序號	代號	投資標的名稱		幣別	備註
353	BN001	霸菱優先順位資產抵押債券基金－G類美元月配息型	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	
354	BN002	霸菱優先順位資產抵押債券基金－G類美元累積型	(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	
355	BN003	霸菱全球農業基金－A類美元避險累積型		美元	
356	BN004	霸菱全球農業基金－A類美元		美元	
357	EF001	iShares 10－20年期美國公債		美元	
358	EF002	iShares 20年期以上美國公債		美元	
359	EF003	iShares iBoxx投資等級公司債券		美元	
360	EF004	iShares MSCI南韓		美元	
361	EF005	iShares MSCI新興市場		美元	
362	EF006	iShares MSCI歐澳遠東		美元	
363	EF007	iShares MSCI太平洋不含日本		美元	
364	EF008	iShares半導體		美元	
365	EF009	iShares生技		美元	
366	EF010	iShares抗通膨債券		美元	
367	EF011	iShares美國科技		美元	
368	EF012	iShares核心S&P500		美元	
369	EF013	iShares短期美國公債		美元	
370	EF014	iShares歐洲		美元	
371	EF015	iShares羅素2000		美元	
372	EF101	Invesco WilderHill乾淨能源		美元	
373	EF102	Invesco太陽能		美元	
374	EF103	Invesco水資源		美元	
375	EF104	Invesco生技與基因體		美元	
376	EF105	Invesco納斯達克100指數		美元	
377	EF201	SPDR能源產業		美元	
378	EF202	SPDR彭博可轉換證券		美元	
379	EF203	SPDR道瓊工業平均指數		美元	
380	EF301	VanEck黃金礦業		美元	
381	EF302	VanEck農業企業		美元	
382	EF303	VanEck鋼鐵		美元	
383	EF401	Vanguard美國長期公債		美元	
384	EF501	WisdomTree印度高盈利指數		美元	