

# 保誠人壽保險股份有限公司

(以下簡稱「本公司」)

## 保誠人壽得利人生投資標的批註條款(一)

樣本

備查文號  
民國 107 年 09 月 28 日保誠總字第 1070007 號  
民國 113 年 09 月 30 日保誠總字第 1131296 號  
檢送保險商品資料庫文號  
民國 113 年 04 月 29 日保誠總字第 1130258 號

免費申訴電話：0809-0809-68

傳真：(04)3703-3801

電子信箱(E-Mail)：customer.services@pcalife.com.tw

### 【批註條款的構成】

#### 第一條

「保誠人壽得利人生投資標的批註條款(一)」(以下簡稱本批註條款)僅適用於本批註條款附表一之投資型保險商品主契約(以下簡稱主契約)。

本批註條款構成主契約之一部分，自本批註條款生效之日起，主契約與本批註條款抵觸部分不生效力。

### 【投資標的之適用】

#### 第二條

主契約有效期間內，要保人可依本批註條款附表二之約定，將所列之投資標的作為投資之選項。投資標的之新增、關閉與終止仍適用主契約之相關約定。

### 附表一、本批註條款適用商品明細表

項別	險種名稱
1	保誠人壽得利人生變額年金保險
2	保誠人壽得利人生變額萬能壽險
3	保誠人壽得利人生外幣變額年金保險
4	保誠人壽得利人生外幣變額萬能壽險

### 附表二、投資標的總表

- 一、主契約為新臺幣計價者，要保人可選擇下表所列之非人民幣計價之投資標的作為投資之選項。
- 二、主契約為美元計價者，要保人可選擇下表所列之非新臺幣計價及非人民幣計價之投資標的作為投資之選項。
- 三、主契約為人民幣計價者，要保人可選擇下表所列之人民幣計價之投資標的作為投資之選項。
- 四、主契約為其他幣別計價者，要保人可選擇下表所列之美元計價及同主契約計價幣別之投資標的作為投資之選項。

共同基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞歐洲基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞菁華基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞美國高科技基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞印度基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞股債入息組合基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞債券精選組合基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太基礎建設基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太不動產證券化基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞巴西基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞高科技基金 A	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-新臺幣	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞債券精選組合基金 B(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞中國 A 股證券投資信託基金-新臺幣	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 A 類型-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	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-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) <sup>(註 1)</sup>	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 A 類型-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	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-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) <sup>(註 1)</sup>	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	新臺幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣(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) <sup>(註 1)</sup>	新臺幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
摩根新興 35 基金-累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根多元入息成長基金-累積型	新臺幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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) <sup>(註1)</sup>	新臺幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根中國雙息平衡基金-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	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
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	有	無	聯博證券投資信託股份有限公司
聯博多元資產收益組合基金 AD 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) <sup>(註1)</sup>	新臺幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
施羅德中國非投資等級債券基金-累積型(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德中國非投資等級債券基金-配息型(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	新臺幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 A 累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	無	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	新臺幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	新臺幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金 B 類型(新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	新臺幣	有	有	國泰證券投資信託股份有限公司
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	新臺幣	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-泛歐股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	無	瀚亞投資
M&G 北美股息基金 A(美元)	美元	有	無	M&G(Lux) Investment Funds 1
瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-美元(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B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且配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B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且配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞投資-亞洲債券基金 Adm(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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-亞洲股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Adm(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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配)(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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-全球低波動股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-優質公司債基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A(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	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-美國優質債券基金 A(美元)	美元	有	無	瀚亞投資
瀚亞投資-美國優質債券基金 Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瀚亞投資
M&G 入息基金 A(美元避險)	美元	有	無	M&G (Lux)投資基金(1)

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
M&G 收益優化基金 A(美元避險)	美元	有	無	M&G(Lux) Investment Funds 1
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	美元	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞多重收益優化組合基金 B 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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)	美元	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 環球天然資源基金-A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益基金-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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球非投資等級債券(美元)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券基金-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 亞太入息基金(美元)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息基金(美元對沖)-A 股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根中國 A 股基金-累積型(美元)	美元	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)(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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(每季派息)(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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
摩根 JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(累計)	美元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)	美元	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根中國雙息平衡基金-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來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 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	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 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	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3(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)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6(穩定月配息) (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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 Hedged A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6(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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基金 A3(月配息)	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) ( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2 美元避險	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2 美元避險	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元避險	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元	美元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界科技基金 A2 美元	美元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有	無	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AT 股美元( <b>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</b> )	美元	有	有	聯博基金
聯博-亞洲股票基金 A 股美元( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有	無	聯博基金
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	聯博基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
聯博-全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)美元(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AA 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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	聯博基金
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	有	無	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 A2 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	有	無	聯博基金
聯博多元資產收益組合基金 AD 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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
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	有	無	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AA(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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AT 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	有	有	聯博基金
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	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
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	有	無	聯博(盧森堡)公司
聯博-新興市場多元收益基金 AD 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) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	聯博(盧森堡)公司
富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—東協基金 (A 股美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—全球債券基金 (A 股美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—中國內需消費基金 (A 股美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	富達基金及富達基金 II

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)	美元	有	無	富達基金及富達基金 II
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息美元)	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A 股累計美元)	美元	有	無	富達基金及富達基金 II
富達基金－全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元)( <b>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</b> ) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	富達基金及富達基金 II
施羅德(環)新興市場債券基金(美元)A1 股-累積( <b>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</b> )	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲(美元)A1 股-累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興市場債券基金(美元)A1 股-月配固定( <b>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</b> ) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球股息基金(美元)AX-月配固定( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球能源(美元)A1-累積	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-配息型( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德(環)環球股息基金(美元)A-累積( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	美元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(acc)股( <b>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</b> )	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Mdis)股(月配息)( <b>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</b> ) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A(Qdis)股( <b>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</b> ) <sup>(註 1)</sup>	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(Mdis)股(月配息)(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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
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	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 (美元)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(Mdis)股(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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A(acc)股(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	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積美元	美元	有	無	abrdn Investments Luxembourg S.A.
安本基金-環球永續股票基金 A 累積美元	美元	有	無	abrdn Investments Luxembourg S.A.
安本基金-前緣市場債券基金 A 月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	abrdn Investments Luxembourg S.A.
高盛新興市場債券基金 X 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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 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且配息來源可能為本金)	美元	有	無	Neuberger Berman Investment Fund plc
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)	美元	有	無	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
野村環球基金-美元計價	美元	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金 B 類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	國泰證券投資信託股份有限公司
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	美元	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司
M&G 全球未來趨勢基金 A(歐元)	歐元	有	無	M&G 投資基金(1)
摩根 JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益(歐元) - A 股(每季派息)(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) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖) - A 股(累計)(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 歐洲策略股息(歐元) - A 股(累計)	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 策略總報酬(歐元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德新興市場基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 歐元	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A2 歐元避險	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元避險	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 歐元避險	歐元	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 歐元避險	歐元	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A(acc)股	歐元	有	無	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
聯博-歐洲收益基金 A2 股歐元(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)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	有	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 A2 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 A2 歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 AA 歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	歐元	有	有	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	有	聯博基金
聯博-亞洲股票基金 A 級別歐元(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-美國收益基金 A2 級別歐元(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)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-美國收益基金 AT 級別歐元(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)	歐元	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AT 歐元避險級別(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)	歐元	有	有	聯博基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
聯博-新興市場債券基金 A2 級別歐元 (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)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 A2 歐元避險級別(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)	歐元	有	無	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AT 級別歐元 (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)	歐元	有	有	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AT 歐元避險級別(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)	歐元	有	有	聯博基金
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別 歐元(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) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	聯博基金
聯博-歐洲收益基金 AT 級別歐元(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)	歐元	有	有	聯博基金
富達基金－永續發展健康護理基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－南歐基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－德國基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲動能基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲基金 (A 股歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息歐元)	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－全球聚焦基金 (A 股累計歐元避險)	歐元	有	無	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲多重資產收益基金 (A 股 C 月配息歐元)(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) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 股累計歐元)	歐元	有	無	富達基金及富達基金 II
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A 股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	富達基金及富達基金 II

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富達基金－歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	富達基金及富達基金II
富達基金－中國內需消費基金 (A股累計歐元)	歐元	有	無	富達基金及富達基金II
富達基金－全球入息基金 (A股累計歐元避險)	歐元	有	無	富達基金及富達基金II
富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)	歐元	有	無	富達基金及富達基金II
富達基金－全球多重資產收益基金 (A股累計歐元避險)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	歐元	有	無	富達基金及富達基金II
施羅德(環)環球能源(歐元)A1-累積	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興市場債券(歐元避險)A1-累積( <b>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</b> )	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	歐元	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)新興亞洲(歐元)A1-累積	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)環球股息基金(歐元避險)A-累積( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	歐元	有	無	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別 歐元( <b>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</b> )	歐元	有	無	Goldman Sachs Asset Management B.V.
瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配)( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm1(澳幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	瀚亞投資
摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)	澳幣	有	無	摩根基金(亞洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益基金 A 股(利率入息)(澳幣對沖)( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 多重收益(澳幣對沖)-A 股(累計)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	澳幣	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球非投資等級債券 (澳幣對沖) - A 股 (利率入息) ( <b>本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 亞太入息基金(澳幣對沖)-A 股(利率入息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 策略總報酬基金-A 股(澳幣對沖)(累計)( <b>本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券</b> )	澳幣	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 環球非投資等級債券 (澳幣對沖) - A 股 (累計) ( <b>本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> )	澳幣	有	無	摩根資產管理(歐洲)有限公司
摩根 JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	摩根資產管理(歐洲)有限公司
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣( <b>本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> )	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券)	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲特別時機基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 澳幣	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
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(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) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 澳幣(穩定配息)(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 澳幣(穩定配息)(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) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德拉丁美洲基金 A2 澳幣避險	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 澳幣避險	澳幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1(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) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1(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) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(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) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AT 澳幣避險(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)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	澳幣	有	有	聯博基金

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
聯博-亞洲股票基金 A 澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	無	聯博基金
聯博-全球非投資等級債券基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AA 股(穩定月配)澳幣避險(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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	聯博基金
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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AT 澳幣避險級別(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)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-歐洲收益基金 AT 澳幣避險級別(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)	澳幣	有	有	聯博基金
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別(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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	聯博(盧森堡)公司
富達基金—全球入息基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—歐洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	富達基金及富達基金 II
富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計澳幣避險)	澳幣	有	無	富達基金及富達基金 II
富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股 H 月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	富達基金及富達基金 II
施羅德(環)新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
施羅德(環)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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	施羅德投資管理(歐洲)有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣)(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) <sup>(註 1)</sup>	澳幣	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 累積類股(澳幣)(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)	澳幣	有	無	Neuberger Berman Investment Fund plc
瀚亞投資-亞洲債券基金 Andm(紐幣避險月配)(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) <sup>(註 1)</sup>	紐幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券) <sup>(註 1)</sup>	紐幣	有	有	瀚亞投資
貝萊德歐洲基金 A2 紐元避險	紐幣	有	無	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 紐元避險(基金之配息來源可能為本金) <sup>(註 1)</sup>	紐幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
聯博-全球非投資等級債券基金 AT 紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AT 紐幣避險級別(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)	紐幣	有	有	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AT 紐幣避險級別(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)	紐幣	有	有	聯博基金
瀚亞投資-亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配)(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) <sup>(註 1)</sup>	南非幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(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) <sup>(註 1)</sup>	南非幣	有	有	瀚亞投資

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
瀚亞投資-優質公司債基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-美國優質債券基金 Azdm(南非幣避險月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	瀚亞投資
瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	瀚亞投資
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 ( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	BlackRock (Luxembourg) S.A.
聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	聯博基金
聯博-亞洲股票基金 AD 月配南非幣避險級別( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	聯博基金
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	聯博基金
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	聯博基金
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	聯博(盧森堡)公司
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別( <b>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</b> ) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	聯博(盧森堡)公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-H1(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) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金
高盛新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(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) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	Goldman Sachs Asset Management B.V.
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣)(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) <sup>(註1)</sup>	南非幣	有	有	Neuberger Berman Investment Fund plc
瀚亞亞太高股息基金 A-人民幣	人民幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞亞太高股息基金 B-人民幣(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞債券精選組合基金 B-人民幣(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞中國 A 股證券投資信託基金-人民幣	人民幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型-人民幣	人民幣	有	無	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞全球非投資等級債券基金 B 類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金 B 類型-人民幣(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) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金 B 類型-人民幣(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) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-人民幣(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) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	瀚亞證券投資信託股份有限公司
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	人民幣	有	無	摩根證券投資信託股份有限公司
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)(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) <sup>(註1)</sup>	人民幣	有	有	摩根證券投資信託股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
聯博多元資產收益組合基金 AI 類型(人民幣)( <b>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</b> ) <sup>(註 1)</sup>	人民幣	有	有	聯博證券投資信託股份有限公司
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-配息型( <b>基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註 1)</sup>	人民幣	有	有	施羅德證券投資信託股份有限公司
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型( <b>基金之配息來源可能為本金</b> )	人民幣	有	無	施羅德證券投資信託股份有限公司
宏利中國非投資等級債券基金 A(人民幣)	人民幣	有	無	宏利證券投資信託(股)公司
宏利中國非投資等級債券基金 B(人民幣)(月配息)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註 1)</sup>	人民幣	有	有	宏利證券投資信託(股)公司
宏利中國離岸債券基金-A 類型(人民幣)	人民幣	有	無	宏利證券投資信託(股)公司
宏利中國離岸債券基金-B 類型(人民幣)( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註 1)</sup>	人民幣	有	有	宏利證券投資信託(股)公司
富蘭克林華美新興國家固定收益證券投資信託基金 B 分配型人民幣( <b>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</b> ) <sup>(註 1)</sup>	人民幣	有	有	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
野村環球基金-人民幣計價	人民幣	有	無	野村證券投資信託股份有限公司
柏瑞特別股息收益證券投資信託基金-B 類型(人民幣)( <b>本基金配息來源可能為本金</b> ) <sup>(註 1)</sup>	人民幣	有	有	柏瑞證券投資信託股份有限公司

註 1：本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

註 2：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。凡基金配息或收益可能涉及本金者，其「配息組成項目」查詢管道，請至各投資標的所屬公司網站查詢。

指數股票型基金：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
華夏滬深 300 指數 ETF <sup>(註 3)</sup>	人民幣	有	有	華夏基金(香港)有限公司
南方富時中國 A50 ETF <sup>(註 3)</sup>	人民幣	有	有	南方東英資產管理有限公司
嘉實 MSCI 中國 A 股指數 ETF <sup>(註 3)</sup>	人民幣	有	有	嘉實國際資產管理有限公司

註 3：申購投資標的手續費：1%；投資標的帳戶管理費：0.6%。

貨幣帳戶：

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
新臺幣貨幣帳戶 <sup>(註 4)</sup>	新臺幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
美元貨幣帳戶 <sup>(註 4)</sup>	美元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
歐元貨幣帳戶 <sup>(註 4)</sup>	歐元	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

投資標的名稱	計價幣別	是否有單位淨值	是否配息	投資標的所屬公司或發行公司
澳幣貨幣帳戶 <sup>(註4)</sup>	澳幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
紐幣貨幣帳戶 <sup>(註4)</sup>	紐幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
南非幣貨幣帳戶 <sup>(註4)</sup>	南非幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司
人民幣貨幣帳戶 <sup>(註4)</sup>	人民幣	無	無	保誠人壽保險股份有限公司

註4：本公司將於每月第一個營業日公告貨幣帳戶之宣告利率，該宣告利率保證期間為一個月，且不得為負數。