第一金人壽環球領航投資標的批註條款

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目。
本公司免費服務及申訴電話：0800-001-110；傳真：02-87806028；
電子信箱(E-mail)：customer_service@firstlife.com.tw

中華民國115年1月5日第一金人壽總精商字第1150000005號函備查
中華民國115年7月1日第一金人壽總精商字第1150000059號函備查

第一條 批註條款之訂立及構成
本第一金人壽環球領航投資標的批註條款（以下稱本批註條款)，適用於附件所列之本公司投資型保險（以下稱本契約)。
本批註條款構成本契約之一部分，本契約之約定與本批註條款牴觸時，應優先適用本批註條款。

第二條 投資標的
本契約有效期間內，本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定調整投資標的之提供。
適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，另詳列投資標的如附表，供要保人作為投資標的配置的選擇。
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，不適用附表所列以新臺幣計價之投資標的。

樣本

附表

共同基金

(1) 收益分配採現金給付

※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。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA08	聯博-美國收益基金 AT 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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA28	聯博-歐洲收益基金 AT 股美元避險	**(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)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA65	聯博-美國收益基金 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)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA75	聯博-房貸收益基金 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)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA78	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 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及收益平準金)**	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	全球組合平衡型基金
FA81	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)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	平衡型基金
FA86	聯博多元資產收益組合基金 AI 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及收益平準金)**	美元	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FA88	聯博美國多重資產收益基金-AI 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	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FA89	聯博美國多重資產收益基金-AI 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	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FC33	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC49	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC51	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC52	施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC57	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-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)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC63	施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-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基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FC65	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-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基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FC75	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(原名稱:環球目標回報)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC76	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FE29	群益全民成長樂退組合基金 B(月配型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FF55	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且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF72	富達基金-全球入息基金(A 股 C 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)**	美元	有	是	FIL Investment Management	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
						（Luxembourg）S.A.R.L	
FF75	富達基金-全球優質債券基金 (A 股 C 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	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	債券型基金
FF78	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且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF80	富達基金-全球價值基金 (A 股美元)	**(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)**	美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF81	富達基金-美元現金基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	貨幣市場型基金
FF82	富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A 股 C 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)**	美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF83	富達基金-全球多重資產收益基金(A 股 C 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	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	平衡型基金
FF84	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 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	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FH51	iShares MSCI Emerging Markets ETF（iShares MSCI 新興市場 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FH53	State Street Energy Select Sector SPDR ETF（State Street SPDR 能源精選行業 ETF）		美元	有	是	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	指數股票型基金
FH58	iShares Core S&P 500 ETF（iShares 核心標普 500 指數 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF（Vanguard 整體股市 ETF）		美元	有	是	Vanguard Marketing Corporation	指數股票型基金
FH61	iShares Europe ETF（iShares 歐洲 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FH65	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust（State Street SPDR 標普 500 指數 ETF）		美元	有	是	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	指數股票型基金
FH66	Invesco QQQ Trust(Invesco 納斯達克 100 指數 ETF）		美元	有	是	Invesco Distributors，Inc.	指數股票型基金
FH67	iShares Russell 2000 ETF（iShares 羅素 2000 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FH69	iShares MSCI EAFE ETF（iShares MSCI 歐澳遠東 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FH70	VanEck Gold Miners ETF（VanEck 黃金礦業 ETF）		美元	有	是	Van Eck Securities Corporation	指數股票型基金
FH76	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF（State Street SPDR 公用事業精選行業 ETF）		美元	有	是	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	指數股票型基金
FH84	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust（SPDR 道瓊工業平均指數 ETF）		美元	有	是	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	指數股票型基金
FH87	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF（iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FH88	iShares TIPS Bond ETF（iShares 抗通膨債券 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FH89	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(iShares 20 年期以上美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
FJ22	摩根基金-美國複合收益債券基金-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	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ24	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(每月派息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ33	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-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	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ44	摩根基金-美國基金-JPM 美國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ46	摩根基金-全球成長基金-JPM 全球成長(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ48	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ49	摩根基金-美國價值基金-JPM 美國價值(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ57	摩根基金-亞太入息基金-JPM 亞太入息(美元)-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	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ60	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且並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ63	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且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ64	摩根投資基金-多重收益基金-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)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ67	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(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	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ73	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(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)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ76	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(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或收益平準金)**	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡及資產配置型基金
FK16	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK21	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型	**(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)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK23	柏瑞多重資產特別收益基金-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)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK26	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 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且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK32	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 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且配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK37	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK39	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-B 類型(美元)	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK42	柏瑞特別股息收益基金-B 類型	**(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK49	柏瑞趨勢動態多重資產基金-B 類型	**(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)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FK52	柏瑞趨勢動態多重資產基金-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)**	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK60	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-B 類型	**(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)**	新臺幣	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL10	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL65	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL83	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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL89	安聯全球收益成長基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FM19	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM21	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM23	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM32	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM35	貝萊德世界能源基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM36	貝萊德世界黃金基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM40	貝萊德世界金融基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM41	貝萊德環球資產配置基金 A10 美元(總報酬穩定配息)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FN47	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN73	第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FO29	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	法國巴黎資產管理盧森堡公司	債券型基金
FR29	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A(Mdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR55	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)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
IA05	安盛環球基金-最佳收益基金 ADIS「fl」美元(避險)(月配息)pf	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	BNP Paribas Asset Management Europe	平衡型基金
IB02	聯博美國成長入息基金-AI 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	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IB03	聯博美國成長入息基金-AI 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	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IC02	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC04	中國信託科技趨勢多重資產基金-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本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IC06	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC08	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-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本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC10	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC12	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 B	**(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	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IC14	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 B	**(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)**	美元	有	是	中國信託證券投資信託股份有限公司	債券型基金
ID01	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	M&G Luxembourg S.A.	平衡型(混合型)基金
ID02	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配)F	**(本基金配息來源可能為本金)**	美元	有	是	M&G Luxembourg S.A.	債券型基金
IE21	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)**	新臺幣	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IE22	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)**	美元	有	是	瀚亞證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IH05	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF（iShares 10-20 年期美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH06	Invesco Solar ETF（Invesco 太陽能 ETF）		美元	有	是	Invesco Distributors，Inc.	指數股票型基金
IH07	iShares Semiconductor ETF（iShares 半導體 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH08	VanEck Steel ETF（VanEck 鋼鐵 ETF）		美元	有	是	Van Eck Securities Corporation	指數股票型基金
IH09	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF（iShares 0-1 年期美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH10	Invesco Global Water ETF（Invesco 全球水資源 ETF）		美元	有	是	Invesco Distributors，Inc.	指數股票型基金
IH11	Invesco WilderHill Clean Energy ETF（Invesco WilderHill 乾淨能源 ETF）		美元	有	是	Invesco Distributors，Inc.	指數股票型基金
IH12	Invesco Biotechnology & Genome ETF（Invesco 生技與基因體 ETF）		美元	有	是	Invesco Distributors，Inc.	指數股票型基金
IH13	VanEck Agribusiness ETF（VanEck 農業企業 ETF）		美元	有	是	Van Eck Securities Corporation	指數股票型基金
IH14	iShares U.S. Technology ETF（iShares 美國科技 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH15	iShares Biotechnology ETF（iShares 生技 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH16	iShares MSCI South Korea ETF（iShares MSCI 南韓 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH17	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF（iShares MSCI 太平洋不含日本 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH18	WisdomTree India Earnings Fund（WisdomTree 印度高盈利指數 ETF）		美元	有	是	Foreside Fund Services, LLC	指數股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IH19	Vanguard Long-Term Treasury ETF（Vanguard 長期公債 ETF）		美元	有	是	Vanguard Marketing Corporation	指數股票型基金
IH20	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF（State Street SPDR 彭博可轉換證券 ETF）		美元	有	是	State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC	指數股票型基金
IL04	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
IL08	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL09	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	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL10	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL11	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL14	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	債券型基金
IL15	安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
IL17	安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	Allianz Global Investors GmbH	債券型基金
IL18	安聯四季雙收入息組合基金-B1 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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IL20	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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IM22	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)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IN07	高盛基金 III - 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	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN11	高盛基金 III - 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	有	是	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN43	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN52	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價	**(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	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IN53	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價	**(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	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IO20	歐義銳榮靈活策略入息基金-RM2 美配息(零售、前收、配息、美元級別)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	Eurizon Capital SGR S.p.A	平衡型基金
FC78	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(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且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型基金
FC80	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FC81	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC82	施羅德環球基金系列－環球收息債券(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且基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC83	施羅德環球基金系列－環球創新股票(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FE46	群益印度中小基金-新臺幣		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE47	群益馬拉松基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE48	群益智慧聯網電動車基金-美元		美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF86	富達基金－北歐基金 (A股累計美元避險)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF87	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	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF89	富達基金－全球科技基金 (A股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FJ78	摩根大美國領先收成多重資產基金（累積型）- 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	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡及資產配置型基金
FJ79	摩根大美國領先收成多重資產基金（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)**	新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡及資產配置型基金
FJ81	摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FM42	貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FQ19	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份	**(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	有	否	晉達資產管理盧森堡有限公司	平衡型基金
FQ21	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 累積股份 (美元避險)		美元	有	否	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ23	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)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FU21	瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元)		美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	股票型基金
FU22	瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)		美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	股票型基金
FU23	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)		美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	股票型基金
FU25	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)		美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	平衡型(混合型)基金
FU27	瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)		美元	有	否	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	平衡型(混合型)基金
IB07	聯博多元資產收益組合基金 A2 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及收益平準金)**	新臺幣	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IB11	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	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IB12	聯博-短期債券基金 A2 級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
IB14	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	否	聯博(盧森堡)公司	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IE25	瀚亞中國 A 股基金-美元		美元	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE26	瀚亞印度基金 A 類型-美元		美元	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE27	瀚亞印度基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE29	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)		美元	有	否	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
IE30	瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)		美元	有	否	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
IF05	富達基金－亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IF06	富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IF09	富達基金－歐洲基金 (A股累計美元避險)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IL21	安聯 AI 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	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL22	安聯 AI 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	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL25	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HA 類型(累積)-新臺幣(避險)	**(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)**	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL28	安聯全球生技趨勢基金-美元		美元	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IL30	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	有	否	Allianz Global Investors GmbH	債券型基金
IL33	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	有	否	Allianz Global Investors GmbH	債券型基金
IL37	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	有	否	Allianz Global Investors GmbH	債券型基金
IN68	高盛基金 III - 高盛大中華股票基金(原：高盛大中華股票基金)X 股美元		美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN69	高盛基金 III - 高盛環球社會影響力基金(原：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	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN71	野村高科技基金		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IP05	統一全天候基金-A 類型		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IP06	統一強棒貨幣市場基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	貨幣市場型基金
IP07	統一龍馬基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IR13	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	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
PG15	玉山大中華基金-新臺幣		新臺幣	有	否	玉山證券投資信託股份有限公司	海外股票型基金

註一：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率 (如每月、每季、每半年配息或是經理人決定)係按投資標的之公開說明書所載為主。

(2) 收益分配採非現金給付

※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。

※部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用，適用標的詳見本公司商品說明書。

※若保戶欲了解基金之配息組成項目管道，可至證券投資信託事業或總代理人之公司網站查詢相關訊息。

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FA01	聯博-美國收益基金 A2 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	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA06	聯博-國際醫療基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA58	聯博-國際科技基金 A 股美元		美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA74	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	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA80	聯博-美國成長基金 A 股美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA82	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	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FA84	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	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FC06	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC29	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC32	施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC48	施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC50	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC61	施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC62	施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-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基金之配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FC64	施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-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基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FC66	施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC68	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC69	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC71	施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積		美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC74	施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積(原名稱:環球目標回報)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FE01	群益奧斯卡基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE28	群益全民成長樂退組合基金 A(累積型-美元)	**(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)**	美元	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FF01	富達基金-印度聚焦基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF02	富達基金-全球主題機會基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF24	富達基金-印尼基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF32	富達基金-美國股票基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF35	富達基金-中國聚焦基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
						（Luxembourg）S.A.R.L	
FF46	富達台灣成長基金 A 股累積型新臺幣計價級別		新臺幣	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FF56	富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF60	富達基金-新興亞洲基金(A 股累計美元)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF61	富達基金-全球多重資產收益基金(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	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	平衡型基金
FF74	富達基金-德國基金(A 股累計美元避險)		美元	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF76	富達基金－全球人口商機基金(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	有	否	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FJ04	摩根南韓基金-摩根南韓(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ05	摩根印度基金-摩根印度(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ08	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ11	摩根泰國基金-摩根泰國(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ16	摩根太平洋科技基金-摩根太平洋科技(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ17	摩根亞洲基金-一般型		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ21	摩根基金-中國基金-JPM 中國(美元)-A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ23	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ25	摩根基金-環球企業債券基金-JPM 環球企業債券(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ36	摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(累計)	**(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	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ65	摩根基金-環球天然資源基金-JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ66	摩根基金-環球債券收益基金-JPM 環球債券收益(美元)-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)**	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ68	摩根投資基金-環球股息基金-JPM 環球股息(美元)-A 股(累計)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ69	摩根中國 A 股基金-累積型(新臺幣)		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ70	摩根中國 A 股基金-累積型(美元)		美元	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FJ71	摩根亞洲增長基金-摩根亞洲增長(美元)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ72	摩根基金-美國企業成長基金-JPM 美國企業成長(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ74	摩根日本(日圓)基金-摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ75	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FK15	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK18	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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FK20	柏瑞多重資產特別收益基金-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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK25	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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK31	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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK34	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型		新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK36	柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金-A 類型(美元)		美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK40	柏瑞特別股息收益基金-A 類型	**(本基金並無保證收益及配息)**	新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FK45	柏瑞趨勢動態多重資產基金-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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK48	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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FK59	柏瑞 ESG 量化多重資產基金-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	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL46	安聯台灣科技基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL47	安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL58	安聯台灣智慧基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL66	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	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
FL84	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	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL86	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FM01	貝萊德世界能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM03	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM05	貝萊德世界黃金基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM06	貝萊德世界礦業基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM08	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM09	貝萊德永續能源基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM13	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM15	貝萊德世界金融基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM16	貝萊德印度基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM17	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 HedgedA2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FM18	貝萊德歐洲基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM20	貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM22	貝萊德世界科技基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM30	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FN01	第一金電子基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN15	第一金創新趨勢基金-A 類型		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN35	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN36	第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN50	第一金全球 AI 人工智慧基金-新臺幣		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN51	第一金全球 AI 人工智慧基金-美元		美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN72	第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣	**(本基金配息來源可能為本金)**	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN74	第一金台灣貨幣市場基金		新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	貨幣市場型基金
FO11	法巴美國增長股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO19	法巴消費創新股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO24	法巴全球環境基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO27	法巴健康護理創新股票基金 C(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FO32	法巴水資源基金 RH(美元)		美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FP23	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	股票型基金
FQ01	晉達環球策略基金-環球黃金基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ03	晉達環球策略基金-環球天然資源基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ09	晉達環球策略基金-環球特許品牌基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ11	晉達環球策略基金-環球策略股票基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FR06	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A(Qdis)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金
FR17	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	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR19	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	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR21	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR22	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR23	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR54	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	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FR88	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	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FW09	復華全球物聯網科技基金-新臺幣		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW10	復華數位經濟基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW11	復華全球物聯網科技基金-美元		美元	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW12	復華中小精選基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW13	復華全方位基金 A 類型		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW15	復華華人世紀基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW16	復華高成長基金		新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY20	元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配息		新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FY21	元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息		美元	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
IA03	安盛環球基金-潔淨能源基金 A CAP 美元		美元	有	否	BNP Paribas Asset Management Europe	股票型基金
IA04	安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元		美元	有	否	BNP Paribas Asset Management Europe	股票型基金
IB04	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	否	聯博(盧森堡)公司	平衡型基金
IB05	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及收益平準金)**	美元	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	跨國投資組合平衡型基金
IB06	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	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IC01	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A	**(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	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC03	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A	**(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)**	美元	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC05	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-臺幣 A	**(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	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC07	中國信託 ESG 金融收益多重資產基金-美元 A	**(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)**	美元	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC09	中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A	**(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	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IC11	中國信託高評級策略收益債券基金-臺幣 A	**(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	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IC13	中國信託高評級策略收益債券基金-美元 A	**(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)**	美元	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IC15	中國信託美國聚焦成長基金-台幣 A		新臺幣	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	跨國投資股票型基金
IC16	中國信託美國聚焦成長基金-美元 A		美元	有	否	中國信託證券投資信託股份有限公司	跨國投資股票型基金
ID03	M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金 A(美元)		美元	有	否	M&G Luxembourg S.A.	股票型 / 一般型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
ID04	M&G 環球股息基金 A(美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	否	M&G Luxembourg S.A.	股票型 / 一般型基金
IE23	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣		新臺幣	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE24	瀚亞美國高科技基金 A 類型-美元		美元	有	否	瀚亞證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IL13	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
IL19	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	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IM01	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IM02	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IM21	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IN06	高盛基金 III - 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	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN15	野村中小基金-累積類型		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN40	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN44	野村環球基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN46	野村環球基金-美元計價		美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN48	高盛基金 III - 高盛氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN49	野村優質基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN50	野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN55	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)**	新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IN56	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	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IN58	高盛基金 III - 高盛全球永續股票基金 X 股美元		美元	有	否	Goldman Sachs Asset Management B.V.	股票型基金
IN66	野村 e 科技基金		新臺幣	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IN67	野村全球品牌基金-累積類型美元計價		美元	有	否	野村證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金-R2(零售、前收、累積、美元級別)		美元	有	否	Eurizon Capital SGR S.p.A	股票型基金
IO18	歐義銳榮靈活策略入息基金-R2 美元(零售、前收、累積、美元級別)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	否	Eurizon Capital SGR S.p.A	平衡型基金
IO23	歐義銳榮歐洲中小型股基金 RH2(零售、前收、累積、美元、避險級別)		美元	有	否	Eurizon Capital SGR S.p.A	股票型基金
IO25	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2(零售、前收、累積、美元級別)		美元	有	否	Eurizon Capital SGR S.p.A	股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IP01	統一大滿貫基金-A 類型		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IP02	統一中小基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IP03	統一奔騰基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IP04	統一黑馬基金		新臺幣	有	否	統一證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG01	PGIM JENNISON 美國成長基金A級別 (美元累積型)		美元	有	否	PGIM Funds plc	股票型基金
PG03	玉山中小型股基金		新臺幣	有	否	玉山證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG08	玉山科技島基金		新臺幣	有	否	玉山證券投資信託股份有限公司	股票型基金
PG11	玉山金平衡基金	**(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	否	玉山證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
PG12	玉山高成長基金		新臺幣	有	否	玉山證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FB07	霸菱大東協基金 - A 類美元配息型		美元	有	是	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	股票型基金
FB08	霸菱全球新興市場基金-A 類美元配息型		美元	有	是	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	股票型基金
FB09	霸菱香港中國基金-A 類 美元配息型		美元	有	是	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	股票型基金
FC60	施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2	**(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	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FC77	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-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基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	施羅德投資管理(香港)有限公司	平衡型基金
FC79	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FF85	富達基金－中國內需消費基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FF88	富達基金－全球金融服務基金(A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
FJ77	摩根大美國領先收成多重資產基金 (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或收益平準金)**	美元	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡及資產配置型基金
FJ80	摩根投資基金-多重收益基金-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)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ82	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(分派)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FM43	貝萊德世界健康科學基金 A10 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM44	貝萊德美國價值型基金 A10 美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FO33	法巴多元資產精選基金/月配 (美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	法國巴黎資產管理盧森堡公司	平衡型基金
FQ18	晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ20	晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份		美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ22	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (月配)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金
FQ24	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (月配)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	平衡型基金
FQ25	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	平衡型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FU20	瑞銀（盧森堡）中國精選股票基金（美元）(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	股票型基金
FU24	瑞銀（盧森堡）美國總收益股票基金（美元）(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	股票型基金
FU26	瑞銀（盧森堡）策略基金 - 收益型（美元）(月配息)	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司	平衡型(混合型)基金
IB08	聯博多元資產收益組合基金 AD 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及收益平準金)**	新臺幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IB09	聯博-美國成長基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
IB10	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
IB13	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)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	平衡型基金
IB15	聯博-歐洲收益基金 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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
IB16	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別	**(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)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
IB17	聯博-優化波動股票基金 AD 月配級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
IB18	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
ID05	M&G 入息基金 A(美元避險月配)	**(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	M&G Luxembourg S.A.	平衡型基金
IE28	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)**	美元	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IF01	富達基金－全球債券基金 (A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	債券型基金
IF02	富達基金－全球聚焦基金 (A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IF03	富達基金－亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)	**(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IF04	富達基金－亞太入息基金 (A 股美元)	**(本基金並無保證收益及配息)**	美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IF07	富達基金－美國基金 (A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IF08	富達基金－新興市場基金 (A 股美元)		美元	有	是	FIL Investment Management（Luxembourg）S.A.R.L	股票型基金
IH21	First Trust Natural Gas ETF（First Trust 天然氣 ETF）		美元	有	是	First Trust Advisors LP	指數股票型基金
IH22	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF（First Trust 納斯達克網路安全 ETF）		美元	有	是	First Trust Advisors LP	指數股票型基金
IH23	Global X Silver Miners ETF（Global X 銀礦 ETF）		美元	有	是	Global X Management Co LLC	指數股票型基金

樣本

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IH24	iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF（iShares 3-7 年期美國公債 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH25	iShares MSCI Hong Kong ETF（iShares MSCI 香港 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH26	iShares MSCI Eurozone ETF（iShares MSCI 歐元區 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH27	iShares Latin America 40 ETF（iShares 拉丁美洲 40 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH28	iShares U.S. Home Construction ETF（iShares 美國房屋建築業 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH29	iShares U.S. Medical Devices ETF（iShares 美國醫療設備 ETF）		美元	有	是	BlackRock Investments, LLC	指數股票型基金
IH30	KraneShares CSI China Internet ETF（KraneShares 滬深中國網路 ETF）		美元	有	是	Krane Funds Advisors LLC	指數股票型基金
IH31	State Street SPDR S&P Regional Banking ETF（State Street SPDR 標普地區性銀行 ETF）		美元	有	是	SSgA Funds Management Inc	指數股票型基金
IH32	State Street SPDR S&P Insurance ETF（State Street SPDR 標普保險業 ETF）		美元	有	是	SSgA Funds Management Inc	指數股票型基金
IH33	State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF（State Street SPDR 必需性消費精選行業 ETF）		美元	有	是	SSgA Funds Management Inc	指數股票型基金
IH34	VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF（VanEck 稀土與戰略金屬 ETF）		美元	有	是	Van Eck Securities Corporation	指數股票型基金
IH35	Vanguard FTSE Europe ETF（Vanguard FTSE 歐洲 ETF）		美元	有	是	Vanguard Group Inc/The	指數股票型基金
IL23	安聯 AI 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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL24	安聯 AI 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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL26	安聯 AI 收益成長多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)**	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL27	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型(月配息)-美元	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
IL29	安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)	**(基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	Allianz Global Investors GmbH	股票型基金
IL31	安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	有	是	Allianz Global Investors GmbH	平衡型基金
IL32	安聯美國收益基金-AM 穩定月收類股(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	是	Allianz Global Investors GmbH	債券型基金
IL34	安聯特別收益多重資產基金-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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL35	安聯特別收益多重資產基金-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	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL36	安聯特別收益多重資產基金-HB 類型(月配息)-新臺幣(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)**	新臺幣	有	是	安聯證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IL38	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)	**(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)**	美元	有	是	Allianz Global Investors GmbH	股票型基金

公開說明書

投資標的代號	投資標的名稱		幣別	是否有單位淨值	是否配息註一	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
IM26	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A類股美元配息型(M)		美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IN70	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	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IN72	野村環球時機多重資產基金-月配類型美元計價	**(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)**	美元	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IN73	野村環球時機多重資產基金-月配類型新臺幣計價	**(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)**	新臺幣	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IR12	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－科技基金美元 A 穩定月配股	**(本基金之配息來源可能為本金)**	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
IR14	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型	**(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	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
IR15	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型	**(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	是	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金

註一：非現金配息之基金投資標的，包含配息再投資或無配息系列基金。

註二：本契約之投資標的為共同基金時，其配息的頻率 (如每月、每季、每半年配息或是經理人決定)係按投資標的之公開說明書所載為主。

樣本

附件

第一金人壽環球領航變額萬能壽險
第一金人壽環球領航外幣變額萬能壽險
第一金人壽環球領航變額年金保險
第一金人壽環球領航外幣變額年金保險

樣本