

第一金人壽投資標的批註條款(七)

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109年9月1日第一金人壽總精商字第1090901214號函備查

中華民國111年10月1日第一金人壽總精商字第1111001588號函備查

第一條 批註條款之訂立及構成

本第一金人壽投資標的批註條款(七)(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。

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
FR34	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	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR27	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FF55	富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FL64	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)	澳幣	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	平衡型基金
IN01	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
FA45	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA08	聯博-美國收益基金 AT 股美元	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA09	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA16	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金

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
FA25	聯博-歐洲收益基金 AT 股 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)	澳幣	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
FA36	聯博-短期債券基金 AT 股 澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA46	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股 歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA51	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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA55	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)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	債券型基金
FA56	聯博-日本策略價值基金 AD 月配 美元避險級別	(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
FA62	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳 幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	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
FA68	聯博-美國收益基金 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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA71	聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型 (新台幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	是	聯博證券投資信託股份有限公司	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

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
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)	新台幣	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
FC11	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動	(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
FC12	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)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)	美元	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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
FC35	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)	新台幣	有	是	施羅德證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF47	富達基金－美元非投資等級債券基金(A 股-月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF48	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(A 股月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF49	富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A 股-月配息)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF50	富達基金－美元債券基金(A 股月配息)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF52	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management	債券型基金

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.	
FF59	富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A-MINCOME(G)-USD 類股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FH34	Yuanta Taiwan Top 50 ETF (元大台灣 50)		新臺幣	有	是	元大證券投資信託股份有限公司	指數股票型基金
FH51	iShares MSCI Emerging Markets ETF (iShares MSCI 新興市場 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH53	Energy Select Sector SPDR Fund(SPDR 能源類股 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH55	Materials Select Sector SPDR Fund(SPDR 原物料類股 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH56	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (iShares1-3 年美國公債 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH57	SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (SPDR 彭博國際政府債券 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	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 Fund Advisors	指數股票型基金
FH59	Vanguard Total Stock Market ETF (Vanguard 整體股市 ETF)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH60	SPDR EURO STOXX 50 ETF (SPDR 歐盟 STOXX 50 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH61	iShares Europe ETF (iShares 歐洲 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金

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
FH62	iShares MSCI Japan ETF (iShares MSCI 日本 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH64	Vanguard Total World Stock ETF(Vanguard 全世界股票 ETF)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH65	SPDR S&P 500 ETF Trust (SPDR 標普 500 指數 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	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 PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH67	iShares Russell 2000 ETF (iShares 羅素 2000 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH68	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF (VANGUARD FTSE 新興市場 ETF)		美元	有	是	Vanguard Group Inc	指數股票型基金
FH69	iShares MSCI EAFE ETF (iShares MSCI 歐澳遠東 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH70	VanEck Gold Miners ETF (VanEck 黃金礦業 ETF)		美元	有	是	Van Eck Associates Corp	指數股票型基金
FH71	ISHARES MSCI TAIWAN ETF (iSharesMSCI 台灣 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH72	Technology Select Sector SPDR Fund (SPDR 科技類股 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH73	Industrial Select Sector SPDR Fund (SPDR 工業類股 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金

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
FH74	SPDR S&P Bank ETF (SPDR 標普銀行 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH75	Health Care Select Sector SPDR Fund (SPDR 健康照護類股 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH76	Utilities Select Sector SPDR Fund (SPDR 公用事業類股 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH77	SPDR S&P Homebuilders ETF (SPDR 標普房屋建築商 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH78	SPDR S&P Metals & Mining ETF (SPDR 標普金屬與礦產業 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH79	SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (SPDR 標普油氣開採及生產 ETF)		美元	有	是	SSGA Funds Management Inc	指數股票型基金
FH80	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (iShares iBoxx 非投資等級公司債 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	指數股票型基金
FH81	Invesco Aerospace & Defense ETF (Invesco 航太國防 ETF)		美元	有	是	Invesco PowerShares Capital Management LLC	指數股票型基金
FH82	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (iShares 美國航太與國防 ETF)		美元	有	是	BlackRock Fund Advisors	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	(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

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
	債券(美元) - A 股(每月派息)						
FJ27	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ29	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息)	(本基金主要係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
FJ31	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FJ32	摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - 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)	澳幣	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
FJ34	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - 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)	澳幣	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
FJ45	摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	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
FJ47	摩根基金 - 美國小型企業股票基金 - JPM 美國	(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

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
	小型企業股票(美元) - A股(分派)						
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
FJ50	摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ51	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(歐元) - A 股(分派)	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ52	摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲(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)	美元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ59	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金主要係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	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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)	新臺幣	有	是	摩根證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FJ61	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(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
FJ62	摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金

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
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)	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
FK02	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 類型	(本基金之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
FK04	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型	(本基金之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
FK12	柏瑞全球策略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)	美元	有	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK16	柏瑞特別股息收益基金-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
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
FK24	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(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	是	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
FL04	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL06	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金

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
FL10	安聯東方入息基金-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	平衡型 基金
FL14	安聯韓國股票基金-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
FL15	安聯印尼股票基金-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
FL16	安聯泰國股票基金-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
FL19	安聯中國股票基金-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
FL20	安聯亞洲總回報股票基金-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
FL63	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金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	組合型 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

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
FN11	第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣	(本基金之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	債券型基金
FN28	第一金全球非投資等級債券基金-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	債券型基金
FN45	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣	(本基金之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
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
FO09	法巴新興市場當地貨幣債券基金/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，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
FO12	法巴美國非投資等級債券基金/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
FP01	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP02	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(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	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP03	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP04	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP05	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

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
FP06	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP07	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP08	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP09	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP10	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP24	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP25	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)	(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	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP26	PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FQ05	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 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	債券型基金
FQ07	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 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	債券型基金
FQ14	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份	(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	晉達資產管理盧森堡有限公司	債券型基金

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
FR26	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型	(本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	債券組合型基金
FR28	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 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
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
FR30	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	(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	債券型基金
FR31	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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	債券型基金
FR32	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 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
FR33	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR43	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR45	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣 B 分配型	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR48	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型	(本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	債券組合型基金
FR51	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1	(本基金主要係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)	澳幣	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金

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
FR53	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)	澳幣	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
FR75	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 B 分配型	(本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	股票型基金
FR77	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型	(本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	股票型基金
FU10	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)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU11	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU13	瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金(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)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FZ02	宏利中國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)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ07	宏利新興市場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)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ23	宏利新興市場非投資等級債券基金-C 類型(澳幣避險)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ24	宏利新興市場非投資等級債券基金-C 類型(美元)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ31	宏利特別股息收益基金-B 類型(新臺幣)	(本基金配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
FZ33	宏利特別股息收益基金-B 類型(美元)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE03	瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(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
IE06	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)	美元	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IE07	瀚亞投資-美國優質債券基金 Aadm(澳幣避險月配)	(本基金配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
IM04	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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
IM06	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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
IM08	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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	債券型基金
IM09	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元增益配息型(M)	(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
IN02	NN (L) 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)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN04	NN(L)環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN05	NN(L)環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金

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
IN07	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN08	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN11	NN (L) 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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN13	野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價	(本基金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	債券型基金
IN21	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN22	NN (L) 食品飲料基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	股票型基金
IN30	NN (L) 亞洲債券基金 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)	美元	有	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN35	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(月配息)	(本基金主要係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	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN36	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)	(本基金主要係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	是	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IO14	歐義銳榮新興市場債券基金 RM	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	歐元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金

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
		險債券，且配息來源可能為本金)					
IO15	歐義銳榮新興市場債券基金 RM2	(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	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO16	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RM	(本基金配息來源可能為本金)	歐元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO17	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RM2	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO20	歐義銳榮靈活策略入息基金 RM2	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO21	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RMU2	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
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
FC57	施羅德環球基金系列一環球收息債券(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
FC58	施羅德環球基金系列一環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)	(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)	澳幣	有	是	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FC60	施羅德環球基金系列一環球收益成長(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
FF62	富達基金－全球科技基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
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

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
FN55	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN57	第一金全球富裕國家債券基金-配息型-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	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FQ15	晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 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
FQ16	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 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
FR83	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 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	債券型基金
FR85	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 B 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	債券型基金
IG01	先機新興市場債券基金 L 類收益股(美元)	(本基金主要係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	木星資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
FR80	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 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	平衡型基金
FE23	群益全球優先順位非投資等級債券基金 B(月配型-美元)	(本基金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	債券型基金
FE27	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型一新臺幣)	(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)	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE29	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型一美元)	(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高	美元	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金

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
		風險債券之基金且配息來源可能為本金)					
FE31	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)	(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)	新臺幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE33	群益環球金綻雙喜 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
FE35	群益環球金綻雙喜 B(月配型-澳幣)	(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)	澳幣	有	是	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FF63	富達亞洲總報酬基金 A 股月配息型美元計價級別	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF67	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF69	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股月配息型美元計價級別	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF73	富達基金 - 新興市場債券基金 A 股 C 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且配息來源可能為本金)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FQ17	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益-2 股份 (澳幣避險 IRD, 月配)	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	晉達資產管理盧森堡有限公司	股票型基金

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
IN42	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價	(本基金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	債券型基金
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)	美元	有	是	野村證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FP27	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	平衡型基金
IG02	先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元穩定配息)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	木星資產管理(歐洲)有限公司	債券型基金
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
FK28	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	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
FK33	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt 類型	(本基金之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
FU19	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	是	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FE15	群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-新台幣)	(本基金有一定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	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE17	群益全球策略收益金融債券基金 B(月配型-美元)	(本基金有一定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	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金

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
FN67	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	有	是	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN69	第一金美國 100 大企業債券基金-配息型-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	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
IR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 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	債券型基金
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
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)	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
FM26	貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元		美元	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
FM28	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM29	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	紐幣	有	是	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
IA01	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 ADIS「fl」美元(避險)(季配息)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	安盛環球基金管理公司	股票型基金

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
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

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。

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
FA02	聯博-全球非投資等級債 券基金 A2 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	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
FA11	聯博-美國收益基金 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	否	聯博(盧森堡)公 司	債券型 基金
FA12	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公 司	債券型 基金
FA15	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
FA21	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險	(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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公 司	債券型 基金

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
FA22	聯博-歐洲收益基金 AT 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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA23	聯博-歐洲收益基金 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
FA24	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
FA32	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA33	聯博-短期債券基金 AT 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA34	聯博-短期債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA35	聯博-短期債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA40	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA41	聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA42	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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA43	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股歐元避險	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA44	聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA52	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	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA54	聯博-亞洲股票基金 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

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
FA59	聯博-新興市場債券基金 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
FA60	聯博-新興市場債券基金 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	否	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA63	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)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	債券型基金
FA66	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
FA67	聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA69	聯博-美國收益基金 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)	澳幣	有	是	聯博(盧森堡)公司	債券型基金
FA70	聯博全球非投資等級債券基金-T2 類型(新台幣)	(基金之配息來源可能為本金)	新台幣	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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
FA79	聯博中國 A 股基金-A2 類型(美元)		美元	有	否	聯博證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FB03	霸菱東歐基金-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
FB04	霸菱歐寶基金-A 類歐元配息型		歐元	有	是	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	股票型基金
FB05	霸菱韓國基金-A 類美元累積型		美元	有	否	霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司	股票型基金

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
FB06	霸菱澳洲基金-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
FC01	施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-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
FC02	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(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
FC03	施羅德環球基金系列－美國小型公司(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
FC04	施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-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
FC05	施羅德環球基金系列－新興亞洲(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
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
FC08	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積		日圓	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC09	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積		瑞士法郎	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC13	施羅德環球基金系列－環球企業債券(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	債券型基金
FC14	施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC16	施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC18	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金

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
FC20	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積		港幣	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC21	施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC22	施羅德環球基金系列－金磚四國(歐元)A1-累積		歐元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FC23	施羅德環球基金系列－大中華(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
FC28	施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(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
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
FC31	施羅德環球基金系列－中國優勢(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
FC56	施羅德環球基金系列－新興市場收益債券(美元)A-累積	(本基金主要係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
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
FE03	群益亞太新趨勢平衡基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	平衡型基金
FE04	群益東方盛世基金		新臺幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FE06	群益華夏盛世基金-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
FE10	群益全球關鍵生技基金-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
FF01	富達基金－印度聚焦基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

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
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.	股票型基金
FF03	富達基金－拉丁美洲基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF04	富達基金－美元非投資等級債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF05	富達基金－美元債券基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF06	富達基金－富達目標基金 2020		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	生活理念型基金
FF08	富達基金－歐洲基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF09	富達基金－歐洲非投資等級債券基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF11	富達基金－東協基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF12	富達基金－北歐基金		瑞典克朗	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

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
FF15	富達基金－太平洋基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF17	富達基金－歐洲小型企業基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF18	富達基金－永續發展日本股票基金 A 股日圓		日圓	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF19	富達基金－南歐基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF20	富達基金－全球金融服務基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF22	富達基金-永續發展全球存股優勢基金 A 股歐元		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF24	富達基金－印尼基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF26	富達基金－德國基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF28	富達基金－新興歐非中東基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

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
FF29	富達基金－永續發展消費品牌基金 A 股歐元		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF31	富達基金－全球不動產基金(歐元)		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF32	富達基金－美國成長基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF34	富達基金－歐洲動能基金		歐元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF35	富達基金－中國聚焦基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF36	富達基金－大中華基金		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF37	富達基金－澳洲多元股票基金 A 股澳幣		澳幣	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF40	富達基金－永續發展亞洲股票基金 A 股美元		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF41	富達基金－亞洲成長趨勢基金(美元)		美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金

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
FF43	富達基金－亞洲非投資等級債券基金(美元累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF44	富達基金-新興市場債券基金(美元)	(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	有	是	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	債券型基金
FF46	富達台灣成長基金		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 類股累計股份-美元)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF57	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FF60	富達基金-新興亞洲基金(美元累積)		美元	有	否	FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.	股票型基金
FJ01	摩根基金－環球天然資源基金 - 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)	歐元	有	是	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ02	摩根馬來西亞基金		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ04	摩根南韓基金		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		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		美元	有	否	摩根基金(亞洲)有限公司	股票型基金
FJ14	摩根新興日本基金		新臺幣	有	否	摩根證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
FJ16	摩根太平洋科技基金		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		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
FJ26	摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計)		美元	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	股票型基金
FJ28	摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM 環球非投資等級債券(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
FJ30	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(累計)	(本基金主要係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
FJ35	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - 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)	澳幣	有	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
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
FJ42	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - 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	否	摩根資產管理(歐洲)有限公司	平衡型基金
FJ43	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬	(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

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
	報酬(美元對沖)-A股(累計)						
FJ56	摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(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
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
FK01	柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型		新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK03	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型		新臺幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK11	柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元)		美元	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FK15	柏瑞特別股息收益基金-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
FK17	柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)	(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	有	否	柏瑞證券投資信託股份有限公司	多重資產型基金
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
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
FL21	安聯全球股票基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL23	安聯全球資源基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL24	安聯全球生物科技基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL	股票型基金

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
						INVESTORS GMBH	
FL25	安聯歐洲基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL26	安聯歐洲成長基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL27	安聯德國基金-A 配息類股(歐元)		歐元	有	是	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL30	安聯東方入息基金-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	平衡型基金
FL32	安聯亞洲創新基金-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
FL34	安聯韓國股票基金-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
FL35	安聯印尼股票基金-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
FL36	安聯泰國股票基金-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
FL39	安聯中國股票基金-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	股票型基金

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
						INVESTORS GMBH	
FL40	安聯亞洲總回報股票基金-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
FL41	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL42	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(歐元)		歐元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
FL43	安聯全球新興市場基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL44	安聯全球生技趨勢基金-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
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
FL55	安聯全球綠能趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL57	安聯全球農金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
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
FL59	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL60	安聯中國策略基金-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
FL61	安聯全球油礦金趨勢基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FL62	安聯中國東協基金		新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	股票型基金

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
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
FL73	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	新臺幣	有	否	安聯證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FL79	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
FL80	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(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)	澳幣	有	是	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
FL85	安聯歐洲小型股票基金-AT 累積類股(美元避險)		美元	有	否	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	股票型基金
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
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
FM07	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元		歐元	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

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
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
FM10	貝萊德永續能源基金 A2	歐元	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM11	貝萊德新興歐洲基金 A2	美元	美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
FM12	貝萊德新興歐洲基金 A2	歐元	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	股票型基金
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
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
FN04	第一金亞洲科技基金		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
FN08	第一金店頭市場基金		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
FN09	第一金全球大趨勢基金		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
FN10	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣	(本基金之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	債券型基金
FN13	第一金小型精選基金		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
FN14	第一金中國世紀基金-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
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

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
FN18	第一金全球不動產證券化基金 A	(本基金之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	不動產證券化型基金
FN27	第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN32	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-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
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
FN39	第一金全球 AI FinTech 金融科技基金-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
FN44	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣	(本基金之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
FN46	第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FN48	第一金全球 AI 精準醫療基金-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
FN49	第一金全球 AI 精準醫療基金-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

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
FO10	法巴美國小型股票基金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
FO15	法巴俄羅斯股票基金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)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	法國巴黎資產管理盧森堡公司	股票型基金
FP11	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP12	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份	(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	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP13	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份)	(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	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP14	PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP15	PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP16	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP17	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP18	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
FP19	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金

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
FP20	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)		美元	有	是	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	債券型基金
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
FQ10	晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份		美元	有	否	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
FR02	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股	(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
FR04	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 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
FR05	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 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
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
FR07	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR08	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 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

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
FR09	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
FR10	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	(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	債券型基金
FR11	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股	(本基金主要係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	債券型基金
FR12	富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金
FR13	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 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
FR15	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 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
FR16	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 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
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
FR18	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 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
FR20	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 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

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	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
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		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	股票型基金
FR24	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元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
FR25	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)股	(本基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	是	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
FR35	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	(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	債券型基金
FR38	富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A 類型		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票組合型基金
FR39	富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元		美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR40	富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金		新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR42	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元A累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR44	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣A累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	否	富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司	債券型基金
FR49	富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券組合型基金

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
FR50	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	(本基金主要係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	債券型基金
FR52	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	(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	債券型基金
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
FR65	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	平衡型(混合型)基金
FR74	富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FR76	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 A 累積型	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FU01	瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	平衡型基金
FU03	瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)	(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FU04	瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FU07	瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)		歐元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FU09	瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(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	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金

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	投資標的所屬公司名稱	投資標的類型
FU12	瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)	美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FW02	復華東協世紀基金	新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FW03	復華全球大趨勢基金-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
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	新臺幣	有	否	復華證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FY03	元大台灣加權股價指數基金	新臺幣	有	否	元大證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ01	宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)	美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ08	宏利亞太入息債券基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ11	宏利台灣動力基金 A 類型	新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ26	宏利美元非投資等級債券基金-A 類型(美元)	美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ27	宏利美元非投資等級債券基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FZ28	宏利特別股息收益基金-A 類型(新臺幣)	新臺幣	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
FZ30	宏利特別股息收益基金-A 類型(美元)	美元	有	否	宏利證券投資信託股份有限公司	股票型基金
IE05	瀚亞投資—美國優質債券基金 A(美元)	美元	有	否	瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司	債券型基金

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
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
IM03	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元累積型	(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	債券型基金
IM05	美盛全球非投資等級債券基金 A 類股美元累積型	(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	債券型基金
IM07	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元累積型	(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	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司	債券型基金
IM10	美盛西方資產美國核心增值債券基金 A 類股美元累積型	(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	債券型基金
IN06	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元	(本基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS 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
IN31	NN (L) 亞洲債券基金 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	否	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN33	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元	(本基金主要係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	否	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IN34	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元	(本基金主要係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	NN INVESTMENT PARTNERS B.V.	債券型基金
IO01	歐義銳榮中國股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金

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
IO02	歐義銳榮中國股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO07	歐義銳榮新興動力股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO08	歐義銳榮新興動力股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO09	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO10	歐義銳榮義大利卓越股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO11	歐義銳榮歐洲中小型股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO12	歐義銳榮歐洲中小型股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO18	歐義銳榮靈活策略入息基金 R2	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO19	歐義銳榮靈活策略入息基金 RU2	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	平衡型基金
IO22	歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金 RU2	(本基金配息來源可能為本金)	美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	債券型基金
IO23	歐義銳榮歐洲中小型股票基金 RH2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO24	歐義銳榮環球智慧股票基金 R		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO25	歐義銳榮環球智慧股票基金 R2		美元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
IO26	歐義銳榮環球智慧股票基金 RH		歐元	有	否	歐義銳榮資產管理公司	股票型基金
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
FA29	聯博-短期債券基金 A2 股歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	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
FC59	施羅德環球基金系列-環球收益成長(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)	美元	有	否	施羅德投資管理(歐洲)有限公司	平衡型基金

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
		債券且基金之配息來源可能為本金)					
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.	平衡型基金
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
FN54	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN56	第一金全球富裕國家債券基金-累積型-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	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR79	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元 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	平衡型基金
FR82	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 A 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	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FR84	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 A 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	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FU14	瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FW14	復華中國新經濟 A 股基金-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
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

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 Franklin Templeton International Services S.à r.l.	股票型基金
FR89	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元 A(acc)股		美元	有	否	富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 Franklin Templeton International Services S.à r.l.	股票型基金
FE22	群益全球優先順位非投資等級債券基金 A(累積型-美元)	(本基金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	債券型基金
FE26	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)	(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)	新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE28	群益全民成長樂退組合 A 基金(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
FE30	群益環球金綻雙喜 A(累積型-新台幣)	(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)	新台幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金
FE32	群益環球金綻雙喜 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
FE34	群益環球金綻雙喜 A(累積型-澳幣)	(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)	澳幣	有	否	群益證券投資信託股份有限公司	組合型基金

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
FE40	群益美國新創亮點基金-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
FE41	群益美國新創亮點基金-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
FE42	群益印度中小基金-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
FE43	群益華夏盛世基金-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
FE45	群益全球關鍵生技基金-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
FF58	富達亞洲總報酬基金 A 股累積型美元計價級別	(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	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FF66	富達亞洲非投資等級債券基金 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	債券型基金
FF68	富達亞洲非投資等級債券基金 A 股累積型美元計價級別		美元	有	否	富達證券投資信託股份有限公司	債券型基金
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.	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
IN39	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價	(本基金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	債券型基金
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)	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
IN47	野村中國機會基金-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

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
FP28	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	美元	有	否	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	平衡型基金
FP29	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(歐元)(累積股份)	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED	平衡型基金
FO20	法巴水資源基金 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
FO21	法巴巴西股票基金 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
FO22	法巴新興市場股票基金 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
FO23	法巴能源轉型股票基金 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
FC61	施羅德環球基金系列一環球黃金(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
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
FK27	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(澳幣)	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	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
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
FA83	聯博-永續主題基金 A 澳幣避險級別	(基金之配息來源可能為本金)	澳幣	有	否	聯博(盧森堡)公司	股票型基金
FU15	瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FU16	瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金

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
FU17	瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	股票型基金
FU18	瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)		美元	有	否	瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司	債券型基金
FE14	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-新台幣)	(本基金有一定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	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FE16	群益全球策略收益金融債券基金 A(累積型-美元)	(本基金有一定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	群益證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN66	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-新臺幣	(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	有	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FN68	第一金美國 100 大企業債券基金-累積型-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	否	第一金證券投資信託股份有限公司	債券型基金
FO11	法巴美國增長股票基金 C(美元)	(基金之配息來源可能為本金)	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
IN48	NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元		美元	有	否	NN INVESTMENT PARTNERS 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
IR01	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 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	債券型基金

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
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
FJ68	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(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
FN70	第一金全球 eSports 電競基金-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
FN71	第一金全球 eSports 電競基金-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
FM17	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	(基金之配息來源可能為本金)	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
FM02	貝萊德新興市場基金 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
FM04	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元		歐元	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
FM14	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金
FP30	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(累積股份)		美元	有	否	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	固定收益型
FM24	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	平衡型基金

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
FM25	貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元		美元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
FM27	貝萊德全球通膨連結債券基金 HedgedA2 歐元		歐元	有	否	貝萊德(盧森堡)公司	債券型基金
FO25	法巴永續優化波動全球股票基金 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
FO26	法巴科技創新股票基金 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
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
FC66	施羅德環球基金系列一環球永續增長(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
FC67	施羅德環球基金系列一環球顛覆未來股票(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
FC68	施羅德環球基金系列一美國大型股(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
IR03	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 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
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
IA02	安盛環球基金-最佳收益基金 ACAP 歐元 pf	(基金之配息來源可能為本金)	歐元	有	否	安盛環球基金管理公司	平衡型基金
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

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。

附件

第一金人壽新利多得勝變額萬能壽險

樣本