

中國信託人壽保險股份有限公司  
(以下簡稱「本公司」)

# 中國信託人壽投資型保險投資標的(一)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。)

中華民國102年12月25日  
102中信壽商發二字第053號函備查  
中華民國104年10月1日  
104中信壽商發二字第098號函備查修正

◎免費申訴電話：0800-213-269。

---

## 第一條 【批註條款之訂立及優先效力】

本中國信託人壽投資型保險投資標的(一)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抵觸時，應優先適用本批註條款。

## 第二條 【投資標的之適用】

適用本批註條款之本契約，其投資標的除依本契約約定外，詳列如附表，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。

**附件：**

中國信託人壽鑫富發外幣變額萬能壽險

中國信託人壽鑫富發外幣變額年金保險

中國信託人壽鑫富發變額萬能壽險

中國信託人壽鑫富發變額年金保險

## 附表：投資標的

若投資標的為配息型基金，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。

### 【附表之一：共同基金】

| 序號 | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|--|------|----|------|------|------|---------|
| 1  | NN(L)亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                  | F197 | 美元 | 債券型  | X    | 無配息  | 是       |
| 2  | NN(L)亞洲債券基金(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)※       | F242 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 3  | NN(L)投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※                        | F481 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 4  | NN(L)投資級公司債基金※                                       | F241 | 美元 | 債券型  | X    | 無配息  | 是       |
| 5  | NN(L)新興市場債券基金(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)※     | F482 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 6  | NN(L)新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)※               | F243 | 美元 | 債券型  | X    | 無配息  | 是       |
| 7  | NN(L)環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                   | F198 | 美元 | 債券型  | X    | 無配息  | 是       |
| 8  | NN(L)環球高收益基金(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)※        | F199 | 美元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 9  | NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(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)※  | F244 | 歐元 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 10 | NN(L)投資級公司債基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※                  | F490 | 澳幣 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 11 | NN(L)亞洲債券基金(澳幣對沖)(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)※ | F491 | 澳幣 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 12 | NN(L)新興市場債券基金(澳幣對沖)(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)※ | F492 | 澳幣 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 13 | NN(L)環球高收益基金(澳幣對沖)(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)※  | F493 | 澳幣 | 債券型  | X    | 月配息  | 是       |
| 14 | NN(L)大中華投資基金   | F390 | 美元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 15 | NN(L)美國高股息基金※  | F245 | 美元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 16 | NN(L)美國高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※                         | F246 | 美元 | 股票型  | X    | 月配息  | 是       |
| 17 | NN(L)美國高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※                   | F247 | 澳幣 | 股票型  | X    | 月配息  | 是       |
| 18 | NN(L)科技基金  | F196 | 美元 | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                                    | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|---|------|-----|------|------|------|---------|
| 19 | NN(L)原物料基金                                | F391 | 美元  | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 20 | NN(L)歐元高股息基金                              | F195 | 歐元  | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 21 | <b>NN(L)歐元高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※</b>       | F248 | 歐元  | 股票型  | X    | 月配息  | 是       |
| 22 | NN(L)環球高股息基金                              | F249 | 美元  | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 23 | NN(L)環球高股息基金                              | F250 | 歐元  | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 24 | <b>NN(L)環球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)※</b>       | F251 | 美元  | 股票型  | X    | 月配息  | 是       |
| 25 | <b>NN(L)環球高股息基金(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金)※</b> | F252 | 澳幣  | 股票型  | X    | 月配息  | 是       |
| 26 | NN(L)食品飲料基金                               | F489 | 美元  | 股票型  | X    | 無配息  | 是       |
| 27 | 野村貨幣市場基金                                  | F017 | 新臺幣 | 貨幣型  | -    | 無配息  | 是       |
| 28 | 野村巴西基金                                    | F534 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 29 | 野村中小基金                                    | F535 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 30 | 野村中國機會基金                                  | F536 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 31 | 野村台灣高股息證券投資信託基金                           | F537 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 32 | 野村全球生技醫療基金                                | F538 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 33 | 野村全球高股息證券投資信託基金                           | F539 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 34 | 野村泰國基金                                    | F540 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 35 | 摩根太平洋科技基金                                 | F188 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 36 | 摩根太平洋證券基金                                 | F178 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 37 | 摩根日本(日圓)基金                                | F108 | 日圓  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 38 | 摩根印度基金                                    | F059 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 39 | 摩根東方基金                                    | F176 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 40 | 摩根東協基金                                    | F177 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 41 | 摩根南韓基金                                    | F175 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 42 | 摩根泰國基金                                    | F174 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 43 | 摩根大中華基金                                   | F069 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 44 | 摩根中國基金                                    | F068 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 45 | 摩根亞太入息基金                                  | F386 | 美元  | 平衡型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 46 | <b>摩根亞太入息基金(本基金之配息來源可能為本金)※</b>           | F387 | 美元  | 平衡型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 47 | 摩根巴西基金                                    | F182 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 48 | 摩根全方位新興市場基金                               | F070 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 49 | 摩根俄羅斯基金                                   | F181 | 美元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 50 | 摩根美國科技基金                                  | F187 | 美元  | 股票型  | A/配息 | 可配息  | 是       |
| 51 | 摩根美國複合收益基金                                | F189 | 美元  | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 52 | <b>摩根美國複合收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※</b>         | F190 | 美元  | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|---|------|-----|------|------|------|---------|
| 53 | 摩根新興市場小型企業基金                                      | F186 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 54 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金                                    | F191 | 美元  | 債券型  | -    | 無配息  | 是       |
| 55 | 摩根新興市場本地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※                    | F194 | 美元  | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 56 | 摩根新興市場債券基金(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)※     | F360 | 美元  | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 57 | 摩根新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                | F383 | 美元  | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 58 | 摩根新興市場債券基金歐元對沖(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)  | F384 | 歐元  | 債券型  | A/配息 | 年配息  | 是       |
| 59 | 摩根新興市場債券基金歐元對沖(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)※ | F385 | 歐元  | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 60 | 摩根環球天然資源基金  | F185 | 美元  | 股票型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 61 | 摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | F183 | 美元  | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 62 | 摩根環球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | F192 | 歐元  | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 63 | 摩根環球高收益債券基金(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)※      | F184 | 美元  | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 64 | 摩根美國複合收益基金  | F497 | 美元  | 債券型  | A/入息 | 年配息  | 是       |
| 65 | 摩根台灣貨幣市場基金  | F015 | 新臺幣 | 貨幣型  | -    | 無配息  | 是       |
| 66 | 摩根價值成長基金  | F005 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 67 | 摩根龍揚基金  | F018 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 68 | 摩根大歐洲基金   | F006 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 69 | 摩根亞洲總合高收益債券基金(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)※    | F023 | 新臺幣 | 債券型  | M    | 月配息  | 是       |
| 70 | 摩根亞洲總合高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F025 | 新臺幣 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 71 | 摩根新興日本基金  | F603 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 72 | 摩根中國亮點基金  | F604 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 73 | 摩根平衡基金  | F605 | 新臺幣 | 平衡型  | -    | 無配息  | 是       |
| 74 | 摩根全球α基金   | F606 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 75 | 摩根全球發現基金  | F607 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 76 | 摩根絕對日本基金  | F611 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 77 | 摩根多重收益基金(美元對沖)(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)※ | F608 | 美元  | 平衡型  | A    | 月配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|-----|------|------|------|---------|
| 78  | 摩根多重收益基金(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> )<br>※ | F609 | 澳幣  | 平衡型  | A    | 月配息  | 是       |
| 79  | 摩根馬來西亞基金   | F610 | 美元  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 80  | PIMCO 全球投資級別債券基金   | F311 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 81  | PIMCO 全球高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                 | F307 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 82  | PIMCO 全球高收益債券基金( <b>本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券</b> )                 | F308 | 美元  | 債券型  | M/收息 | 月配息  | 是       |
| 83  | PIMCO 全球債券(美國除外)基金   | F312 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 84  | PIMCO 全球債券基金   | F344 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 85  | PIMCO 全球實質回報債券基金   | F313 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 86  | PIMCO 多元收益債券基金   | F305 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 87  | PIMCO 多元收益債券基金   | F306 | 美元  | 債券型  | M/收息 | 月配息  | 是       |
| 88  | PIMCO 多元收益債券基金(歐元避險)   | F345 | 歐元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 89  | PIMCO 短年期債券基金  | F310 | 美元  | 債券型  | E/累積 | 無配息  | 是       |
| 90  | PIMCO 新興市場債券基金   | F314 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 91  | PIMCO 新興市場債券基金   | F315 | 美元  | 債券型  | M/收息 | 月配息  | 是       |
| 92  | PIMCO 總回報債券基金  | F309 | 美元  | 債券型  | E/收息 | 季配息  | 是       |
| 93  | 德盛中國基金   | F320 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 94  | 德盛印尼基金   | F317 | 美元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 95  | 德盛老虎基金   | F319 | 美元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 96  | 德盛東方入息基金   | F060 | 美元  | 平衡型  | A    | 可配息  | 是       |
| 97  | 德盛泰國基金( <b>本基金之配息來源可能為本金</b> )                                 | F316 | 美元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 98  | 德盛韓國基金   | F318 | 美元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 99  | 德盛全球高成長科技基金  | F596 | 美元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 100 | 德盛香港基金   | F597 | 美元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 101 | 德盛全球生技大壩基金   | F008 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 102 | 德盛德利全球資源產業基金   | F322 | 歐元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 103 | 德盛德利德國基金   | F321 | 歐元  | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 104 | 德盛德利全球生物科技基金   | F598 | 歐元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 105 | 德盛德利全球股票基金   | F599 | 歐元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 106 | 德盛德利歐洲成長基金   | F600 | 歐元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 107 | 德盛德利歐洲基金   | F601 | 歐元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 108 | 德盛安聯台灣貨幣市場基金   | F016 | 新臺幣 | 貨幣型  | -    | 無配息  | 是       |
| 109 | 德盛安聯四季回報債券組合基金   | F026 | 新臺幣 | 組合型  | -    | 無配息  | 是       |
| 110 | 德盛安聯四季豐收債券組合基金( <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> )      | F024 | 新臺幣 | 組合型  | B    | 月配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別   | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|-----|------|--------|------|---------|
| 111 | 德盛安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例投資包含高風險非投資等級債券基金)             | F029 | 新臺幣 | 組合型  | A      | 無配息  | 是       |
| 112 | 德盛安聯全球債券基金   | F511 | 新臺幣 | 債券型  | A      | 無配息  | 是       |
| 113 | 天達新興市場當地貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※                       | F168 | 美元  | 債券型  | C 收益-2 | 月配息  | 是       |
| 114 | 天達環球天然資源基金※  | F167 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 可配息  | 是       |
| 115 | 天達環球能源基金※  | F164 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 可配息  | 是       |
| 116 | 天達環球動力基金※  | F165 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 可配息  | 是       |
| 117 | 天達環球策略收益基金 C 收益(本基金之配息來源可能為本金)※                      | F067 | 美元  | 債券型  | C 收益-2 | 月配息  | 是       |
| 118 | 天達環球策略股票基金※  | F166 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 可配息  | 是       |
| 119 | 天達環球黃金基金 C 收益※                                       | F064 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 可配息  | 是       |
| 120 | 天達環球策略-拉丁美洲公司債券基金(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)※ | F634 | 美元  | 債券型  | C 收益-2 | 月配息  | 是       |
| 121 | 天達環球策略-環球特許品牌基金※                                     | F635 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 年配息  | 是       |
| 122 | 天達亞洲股票基金※  | F648 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 年配息  | 是       |
| 123 | 天達歐洲股票基金※  | F527 | 美元  | 股票型  | C 股收益  | 年配息  | 是       |
| 124 | 天達環球策略管理基金※  | F528 | 美元  | 平衡型  | C 股收益  | 年配息  | 是       |
| 125 | 安本環球中國股票基金   | F085 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 126 | 安本環球世界資源股票基金   | F392 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 127 | 安本環球印度股票基金   | F086 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 128 | 安本環球亞太股票基金   | F081 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 129 | 安本環球亞洲小型公司基金   | F083 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 130 | 安本環球拉丁美洲股票基金   | F393 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 131 | 安本環球新興市場小型公司基金                                       | F084 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 132 | 安本環球新興市場股票基金   | F082 | 美元  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 133 | 安本環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                 | F088 | 美元  | 債券型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 134 | 安本環球新興市場債券基金(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)※      | F346 | 美元  | 債券型  | A1/配息  | 月配息  | 是       |
| 135 | 安本環球歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                  | F089 | 歐元  | 債券型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 136 | 安本環球歐元高收益債券基金(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)※       | F394 | 歐元  | 債券型  | A1/配息  | 月配息  | 是       |
| 137 | 安本環球澳洲股票基金   | F087 | 澳幣  | 股票型  | A2/累積  | 無配息  | 是       |
| 138 | 安本環球-日本股票基金  | F531 | 日圓  | 股票型  | A2     | 無配息  | 是       |
| 139 | 安本環球-世界股票基金  | F532 | 美元  | 股票型  | A2     | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別  | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|----|------|-------|------|---------|
| 140 | 安本環球-科技股票基金   | F533 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 141 | 宏利中國點心高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                     | F474 | 美元 | 債券型  | A     | 無配息  | 是       |
| 142 | 宏利中國點心高收益債券基金(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)※          | F475 | 美元 | 債券型  | B     | 月配息  | 是       |
| 143 | 宏利東方明珠短期收益基金  | F476 | 美元 | 債券型  | -     | 無配息  | 是       |
| 144 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德中國基金                                       | F395 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 145 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德日本特別時機基金                                   | F039 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 146 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界能源基金                                     | F058 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 147 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界健康科學基金                                   | F325 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 148 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界黃金基金                                     | F057 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 149 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德世界礦業基金                                     | F054 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 150 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)           | F327 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 151 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德亞洲老虎債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)           | F375 | 美元 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 152 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德拉丁美洲基金                                     | F056 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 153 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | F380 | 美元 | 債券型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 154 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | F326 | 美元 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 155 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金(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)※ | F347 | 美元 | 債券型  | A6    | 月配息  | 是       |
| 156 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元高收益債券基金澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)        | F396 | 澳幣 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 157 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美元優質債券基金                                   | F397 | 美元 | 債券型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 158 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金                                 | F036 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 159 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德美國政府房貸債券基金                                 | F080 | 美元 | 債券型  | A3    | 月配息  | 是       |
| 160 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金                                      | F055 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 161 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新能源基金                                      | F324 | 歐元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 162 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新興市場基金                                     | F323 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 163 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金                                     | F107 | 歐元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 164 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德新興歐洲基金                                     | F348 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 165 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球小型企業基金                                   | F071 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 166 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球動力股票基金                                   | F072 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 167 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金                                   | F037 | 美元 | 平衡型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 168 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金                                   | F328 | 歐元 | 平衡型  | A2    | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱                                  | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別      | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|----|------|-----------|------|---------|
| 169 | 貝萊德全球基金系列-貝萊德環球企業債券基金                   | F505 | 美元 | 債券型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 170 | 貝萊德世界金融基金                               | F541 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 171 | 貝萊德世界科技基金                               | F542 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 172 | 貝萊德全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金)※             | F543 | 美元 | 股票型  | A6        | 月配息  | 是       |
| 173 | 貝萊德亞洲巨龍基金                               | F544 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 174 | 貝萊德美國特別時機基金                             | F545 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 175 | 貝萊德美國價值型基金                              | F546 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 176 | 貝萊德美國靈活股票基金                             | F547 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 177 | 貝萊德歐洲價值型基金                              | F550 | 歐元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 178 | 貝萊德環球股票基金                               | F551 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 179 | 貝萊德環球特別時機基金                             | F552 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 180 | 貝萊德歐洲基金                                 | F636 | 歐元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 181 | 貝萊德歐洲價值型基金                              | F637 | 美元 | 股票型  | A2        | 無配息  | 是       |
| 182 | 貝萊德環球資產配置基金                             | F638 | 澳幣 | 平衡型  | A2/Hedged | 無配息  | 是       |
| 183 | 法儲銀富鑫亞太基金                               | F459 | 美元 | 股票型  | R         | 無配息  | 是       |
| 184 | 法儲銀富鑫新興亞洲基金                             | F458 | 美元 | 股票型  | R         | 可配息  | 是       |
| 185 | 法儲銀資產管理新興歐洲基金                           | F455 | 美元 | 股票型  | R         | 可配息  | 是       |
| 186 | 法儲銀漢瑞斯全球股票基金                            | F456 | 美元 | 股票型  | R         | 可配息  | 是       |
| 187 | 法儲銀漢瑞斯美國股票基金                            | F457 | 美元 | 股票型  | R         | 可配息  | 是       |
| 188 | 法儲銀盧米斯賽勒斯全球機會債券基金                       | F462 | 美元 | 債券型  | R         | 季配息  | 是       |
| 189 | 法儲銀盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金                      | F464 | 美元 | 債券型  | R         | 季配息  | 是       |
| 190 | 法儲銀盧米斯賽勒斯美國探索基金                         | F454 | 美元 | 股票型  | R         | 可配息  | 是       |
| 191 | 法儲銀盧米斯賽勒斯高收益債券型基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | F463 | 美元 | 債券型  | R         | 季配息  | 是       |
| 192 | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | F460 | 美元 | 債券型  | R         | 季配息  | 是       |
| 193 | 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | F461 | 美元 | 債券型  | R/DM      | 月配息  | 是       |
| 194 | 法儲銀盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金                      | F465 | 美元 | 債券型  | R         | 季配息  | 是       |
| 195 | 法儲銀漢瑞斯全球股票基金                            | F504 | 美元 | 股票型  | R         | 無配息  | 是       |
| 196 | 施羅德環球基金系列-大中華                           | F400 | 美元 | 股票型  | A1        | 無配息  | 是       |
| 197 | 施羅德環球基金系列-中國優勢                          | F401 | 美元 | 股票型  | A1        | 無配息  | 是       |
| 198 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(本基金之配息來源可能為本金)※        | F349 | 美元 | 股票型  | A1/配息     | 月配息  | 是       |
| 199 | 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票                        | F398 | 美元 | 股票型  | A1/累積     | 無配息  | 是       |
| 200 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券                          | F046 | 美元 | 債券型  | A1/累積     | 無配息  | 是       |
| 201 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(本基金之配息來源可                | F078 | 美元 | 債券型  | A1/配息     | 月配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別  | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|-----|------|-------|------|---------|
|     | <b>能為本金)※</b>  |      |     |      |       |      |         |
| 202 | 施羅德環球基金系列-金磚四國   | F399 | 美元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 203 | 施羅德環球基金系列-美元債券   | F045 | 美元  | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 204 | 施羅德環球基金系列-美國小型公司   | F048 | 美元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 205 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券   | F047 | 美元  | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 206 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券 <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>                   | F079 | 美元  | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 207 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣對沖) <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>             | F402 | 澳幣  | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 208 | 施羅德環球基金系列-新興亞洲   | F049 | 美元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 209 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券   | F113 | 歐元  | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 210 | 施羅德環球基金系列-歐元企業債券 <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>                   | F114 | 歐元  | 債券型  | A1/配息 | 半年配  | 是       |
| 211 | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司基金   | F109 | 歐元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 212 | 施羅德環球基金系列-環球高收益債券 <b>(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</b>            | F381 | 美元  | 債券型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 213 | 施羅德環球基金系列-環球高收益債券 <b>(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)※</b> | F382 | 美元  | 債券型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 214 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司基金   | F560 | 日圓  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 215 | 施羅德環球基金系列-日本股票基金   | F561 | 日圓  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 216 | 施羅德環球基金系列-環球收益股票基金 <b>(本基金之配息來源可能為本金)※</b>                 | F562 | 美元  | 股票型  | A1/配息 | 月配息  | 是       |
| 217 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值基金                                       | F564 | 美元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 218 | 施羅德環球基金系列-香港股票基金   | F565 | 港幣  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 219 | 施羅德環球基金系列-義大利股票基金  | F566 | 歐元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 220 | 施羅德環球基金系列-環球能源基金   | F567 | 美元  | 股票型  | A1/累積 | 無配息  | 是       |
| 221 | 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金   | F403 | 美元  | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 222 | 柏瑞全球策略高收益債券基金 <b>(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)※</b>     | F028 | 新臺幣 | 債券型  | B     | 月配息  | 是       |
| 223 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金 <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>  | F371 | 新臺幣 | 債券型  | B     | 月配息  | 是       |
| 224 | 柏瑞巨人基金   | F568 | 新臺幣 | 股票型  | -     | 無配息  | 是       |
| 225 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金   | F569 | 新臺幣 | 平衡型  | -     | 無配息  | 是       |
| 226 | 柏瑞旗艦全球成長組合基金   | F570 | 新臺幣 | 平衡型  | -     | 無配息  | 是       |
| 227 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金  | F404 | 美元  | 債券型  | A     | 無配息  | 是       |
| 228 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金  | F405 | 美元  | 債券型  | A     | 月配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別       | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|----|------|------------|------|---------|
| 229 | 美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | F406 | 美元 | 債券型  | A          | 無配息  | 是       |
| 230 | 美盛西方資產全球多重策略基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)              | F407 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 231 | 美盛西方資產全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F409 | 美元 | 債券型  | A          | 無配息  | 是       |
| 232 | 美盛西方資產全球高收益債券基金(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)     | F408 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 233 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)※               | F410 | 美元 | 債券型  | A          | 無配息  | 是       |
| 234 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金(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)※     | F411 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 235 | 美盛西方資產美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F413 | 美元 | 債券型  | A          | 無配息  | 是       |
| 236 | 美盛西方資產美國高收益債券基金(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)     | F412 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 237 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)           | F414 | 美元 | 債券型  | A          | 無配息  | 是       |
| 238 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金(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) | F415 | 美元 | 債券型  | A          | 月配息  | 是       |
| 239 | 美盛凱利美國大型公司成長基金                                      | F073 | 美元 | 股票型  | A          | 無配息  | 是       |
| 240 | 美盛凱利價值基金  | F416 | 美元 | 股票型  | A          | 無配息  | 是       |
| 241 | 美盛銳思美國小型公司基金  | F417 | 美元 | 股票型  | A          | 無配息  | 是       |
| 242 | 美盛銳思美國小型公司機會基金                                      | F418 | 美元 | 股票型  | A          | 無配息  | 是       |
| 243 | 美盛凱利美國積極成長基金  | F640 | 美元 | 股票型  | A          | 無配息  | 是       |
| 244 | 富達基金-大中華基金  | F437 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 245 | 富達基金-中國內需消費基金                                       | F438 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 246 | 富達基金-中國聚焦基金   | F098 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 247 | 富達基金-中國聚焦基金   | F439 | 歐元 | 股票型  | A-ACC      | 無配息  | 是       |
| 248 | 富達基金-太平洋基金  | F115 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 249 | 富達基金-日本小型企業基金                                       | F419 | 日圓 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 250 | 富達基金-日本基金   | F106 | 日圓 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 251 | 富達基金-世界基金   | F103 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 252 | 富達基金-全球入息基金   | F523 | 美元 | 股票型  | A-ACC      | 無配息  | 是       |
| 253 | 富達基金-全球入息基金   | F524 | 歐元 | 股票型  | A-ACC      | 無配息  | 是       |
| 254 | 富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)                          | F525 | 美元 | 股票型  | A(mincome) | 月配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別       | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|----|------|------------|------|---------|
| 255 | 富達基金-全球入息基金(本基金之配息來源可能為本金)                       | F526 | 歐元 | 股票型  | A(mincome) | 月配息  | 是       |
| 256 | 富達基金-全球工業基金                                      | F100 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 257 | 富達基金-全球金融服務基金                                    | F420 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 258 | 富達基金-全球科技基金                                      | F421 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 259 | 富達基金-全球消費行業基金                                    | F099 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 260 | 富達基金-全球健康護理基金                                    | F422 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 261 | 富達基金-全球電訊基金                                      | F423 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 262 | 富達基金-印尼基金  | F424 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 263 | 富達基金-印度聚焦基金                                      | F096 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 264 | 富達基金-亞洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F122 | 美元 | 債券型  | A-MDIST    | 月配息  | 是       |
| 265 | 富達基金-拉丁美洲基金                                      | F095 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 266 | 富達基金-東協基金  | F116 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 267 | 富達基金-東南亞基金                                       | F117 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 268 | 富達基金-東南亞基金                                       | F032 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 269 | 富達基金-法國基金  | F425 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 270 | 富達基金-南歐基金  | F426 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 271 | 富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F119 | 美元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 272 | 富達基金-美元高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F121 | 美元 | 債券型  | A-MDIST    | 月配息  | 是       |
| 273 | 富達基金-美元高收益基金(穩定)(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) | F350 | 美元 | 債券型  | A(mincome) | 月配息  | 是       |
| 274 | 富達基金-美元債券基金                                      | F097 | 美元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 275 | 富達基金-美元債券基金                                      | F427 | 美元 | 債券型  | A-MDIST    | 月配息  | 是       |
| 276 | 富達基金-美國成長基金                                      | F428 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 277 | 富達基金-美國基金  | F035 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 278 | 富達基金-馬來西亞基金                                      | F429 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 279 | 富達基金-國際債券基金                                      | F033 | 美元 | 債券型  | A          | 可配息  | 是       |
| 280 | 富達基金-新加坡基金                                       | F430 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 281 | 富達基金-新興市場基金                                      | F351 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 282 | 富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | F431 | 美元 | 債券型  | A-MDIST    | 月配息  | 是       |
| 283 | 富達基金-新興亞洲股票基金                                    | F090 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 284 | 富達基金-新興亞洲股票基金                                    | F091 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 285 | 富達基金-新興歐非中東基金                                    | F092 | 美元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |
| 286 | 富達基金-新興歐非中東基金                                    | F093 | 歐元 | 股票型  | A          | 可配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別    | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|----|------|---------|------|---------|
| 287 | 富達基金-義大利基金  | F432 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 288 | 富達基金-德國基金   | F433 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 289 | 富達基金-歐元債券基金   | F101 | 歐元 | 債券型  | A       | 可配息  | 是       |
| 290 | 富達基金-歐元債券基金   | F434 | 歐元 | 債券型  | A-MDIST | 月配息  | 是       |
| 291 | 富達基金-歐洲小型企業基金                                       | F105 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 292 | 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                  | F102 | 歐元 | 債券型  | A       | 可配息  | 是       |
| 293 | 富達基金-歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                  | F120 | 歐元 | 債券型  | A-MDIST | 月配息  | 是       |
| 294 | 富達基金-歐洲基金   | F104 | 歐元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 295 | 富達基金-澳元貨幣基金   | F123 | 澳幣 | 貨幣型  | A       | 無配息  | 是       |
| 296 | 富達基金-澳洲基金   | F118 | 澳幣 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 297 | 富達基金-韓國基金   | F436 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 298 | 富達基金-新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                 | F503 | 美元 | 債券型  | A       | 年配息  | 是       |
| 299 | 富達基金-全球成長與收益基金                                      | F574 | 美元 | 平衡型  | A       | 年配息  | 是       |
| 300 | 富達基金-亞太入息基金   | F575 | 美元 | 股票型  | A       | 半年配  | 是       |
| 301 | 富達基金-英國基金   | F576 | 英鎊 | 股票型  | A       | 年配息  | 是       |
| 302 | 富達基金-國際基金   | F577 | 美元 | 股票型  | A       | 年配息  | 是       |
| 303 | 富達基金-歐洲動能基金   | F578 | 歐元 | 股票型  | A       | 年配息  | 是       |
| 304 | 富達基金-歐盟 50TM 基金                                     | F579 | 歐元 | 股票型  | A       | 年配息  | 是       |
| 305 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金                                    | F131 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 306 | 富蘭克林坦伯頓世界基金   | F352 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 307 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金                                 | F134 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 308 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金                               | F053 | 美元 | 股票型  | A(Ydis) | 年配息  | 是       |
| 309 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)           | F141 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 310 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金(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) | F140 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 311 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金                                | F126 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 312 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金                                | F135 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 313 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金                                | F137 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 314 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)                 | F076 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 315 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)                 | F136 | 歐元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 316 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金                                | F133 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別    | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|----|------|---------|------|---------|
| 317 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金   | F353 | 美元 | 股票型  | A(Ydis) | 年配息  | 是       |
| 318 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金   | F144 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 319 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金 <b>(本基金之配息來源可能為本金)</b>                        | F145 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 320 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金   | F128 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 321 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金   | F354 | 美元 | 股票型  | A(Ydis) | 年配息  | 是       |
| 322 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金   | F132 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 323 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金   | F125 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 324 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金   | F129 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 325 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金   | F077 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 326 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金   | F355 | 美元 | 股票型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 327 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 <b>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</b>           | F142 | 美元 | 債券型  | A(Acc)  | 無配息  | 是       |
| 328 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 <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> | F143 | 美元 | 債券型  | A(Qdis) | 季配息  | 是       |
| 329 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 <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> | F440 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 330 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 <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>     | F138 | 美元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 331 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金 <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>     | F139 | 歐元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 332 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金 <b>(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)</b>      | F441 | 歐元 | 債券型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 333 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金   | F034 | 美元 | 股票型  | A(Ydis) | 可配息  | 是       |
| 334 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 <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>    | F124 | 美元 | 平衡型  | A(Mdis) | 月配息  | 是       |
| 335 | 富蘭克林坦伯頓全球基金  | F130 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 336 | 富蘭克林坦伯頓成長基金  | F356 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 337 | 富蘭克林高科技基金  | F357 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 338 | 富蘭克林潛力組合基金   | F127 | 美元 | 股票型  | A       | 可配息  | 是       |
| 339 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金   | F625 | 歐元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 340 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金   | F626 | 美元 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|-----|------|------|------|---------|
| 341 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)           | F627 | 美元  | 平衡型  | A    | 季配息  | 是       |
| 342 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金                            | F628 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 343 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金                        | F629 | 歐元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 344 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金                        | F630 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 345 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金                            | F631 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 346 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金                           | F632 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 347 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金                          | F633 | 歐元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 348 | 景順大中華基金                                       | F170 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 349 | 景順中國基金  | F358 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 350 | 景順中國基金(歐元對沖)                                  | F442 | 歐元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 351 | 景順日本小型企業基金                                    | F110 | 日圓  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 352 | 景順日本股票優勢基金                                    | F343 | 日圓  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 353 | 景順東協基金  | F169 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 354 | 景順健康護理基金                                      | F171 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 355 | 景順環球高收益債券基金(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)※  | F172 | 美元  | 債券型  | A-MD | 月配息  | 是       |
| 356 | 景順環球高收益債券基金(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)   | F061 | 美元  | 債券型  | A    | 可配息  | 是       |
| 357 | 景順債券基金  | F062 | 美元  | 債券型  | A    | 可配息  | 是       |
| 358 | 景順新興市場債券基金(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)※ | F173 | 美元  | 債券型  | A-MD | 月配息  | 是       |
| 359 | 景順新興貨幣債券基金                                    | F388 | 美元  | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |
| 360 | 景順新興貨幣債券基金(本基金之配息來源可能為本金)※                    | F389 | 美元  | 債券型  | A-FD | 月配息  | 是       |
| 361 | 景順新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | F501 | 美元  | 債券型  | A    | 半年配  | 是       |
| 362 | 景順亞洲平衡基金                                      | F502 | 美元  | 平衡型  | A    | 無配息  | 是       |
| 363 | 景順日本動力基金(美元對沖)                                | F641 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 364 | 景順日本動力基金                                      | F642 | 日圓  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 365 | 景順日本動力基金                                      | F580 | 美元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 366 | 景順全歐洲企業基金                                     | F581 | 歐元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 367 | 景順亞洲富強基金                                      | F582 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 368 | 景順泛歐洲基金                                       | F583 | 歐元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 369 | 景順消閒基金  | F584 | 美元  | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 370 | 景順歐洲大陸企業基金                                    | F585 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 371 | 匯豐太平洋精典基金                                     | F007 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 372 | 匯豐資源豐富國家債券基金(本基金配息來源可能為本                      | F030 | 新臺幣 | 債券型  | B    | 月配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別   | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|------|------|------|------|---------|
|     | 金)※  |      |      |      |      |      |         |
| 373 | 匯豐全球關鍵資源基金   | F586 | 新臺幣  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 374 | 匯豐成功基金   | F587 | 新臺幣  | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 375 | 匯豐環球投資基金-泰國股票(本基金之配息來源可能為本金)※                          | F588 | 美元   | 股票型  | AD   | 年配息  | 是       |
| 376 | 匯豐環球投資基金-中國股票(本基金之配息來源可能為本金)※                          | F473 | 美元   | 股票型  | AD   | 可配息  | 是       |
| 377 | 匯豐環球投資基金-巴西股票(本基金之配息來源可能為本金)※                          | F471 | 美元   | 股票型  | AD   | 可配息  | 是       |
| 378 | 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票※  | F472 | 美元   | 股票型  | AD   | 可配息  | 是       |
| 379 | 新加坡大華泛華基金  | F443 | 美元   | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 380 | 新加坡大華新加坡增長基金(本基金之配息來源可能為本金)                            | F478 | 美元   | 股票型  | -    | 可配息  | 是       |
| 381 | 新加坡大華黃金及綜合基金   | F479 | 美元   | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 382 | 新加坡大華新興市場債券基金(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)        | F480 | 美元   | 債券型  | -    | 月配息  | 是       |
| 383 | 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)                                     | F335 | 美元   | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 384 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)                                    | F444 | 美元   | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 385 | 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)                                      | F336 | 美元   | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 386 | 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)                                     | F359 | 美元   | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 387 | 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)             | F337 | 美元   | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 388 | 瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※  | F338 | 美元   | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 389 | 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)            | F341 | 美元   | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 390 | 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且配息來源可能為本金)※ | F342 | 美元   | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 391 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)             | F339 | 歐元   | 債券型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 392 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(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)※  | F340 | 歐元   | 債券型  | A/配息 | 月配息  | 是       |
| 393 | 瑞銀(盧森堡)加拿大股票基金   | F589 | 加拿大幣 | 股票型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 394 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金                                      | F590 | 美元   | 平衡型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 395 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金                                      | F591 | 歐元   | 平衡型  | A/累積 | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別  | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|----|------|-------|------|---------|
| 396 | 瑞銀(盧森堡)保健股票基金                                    | F592 | 美元 | 股票型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 397 | 瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金                                  | F593 | 美元 | 股票型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 398 | 瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金                                  | F594 | 美元 | 股票型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 399 | 瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金                                    | F595 | 澳幣 | 股票型  | A/累積  | 無配息  | 是       |
| 400 | 鋒裕美國高息基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                   | F301 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 401 | 鋒裕美國高息基金(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)※        | F300 | 美元 | 債券型  | AXD   | 月配息  | 是       |
| 402 | 鋒裕策略收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                 | F303 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 403 | 鋒裕策略收益基金(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)※        | F302 | 美元 | 債券型  | AXD   | 月配息  | 是       |
| 404 | 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金                                   | F445 | 歐元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 405 | 鋒裕歐陸股票基金   | F304 | 美元 | 股票型  | A2    | 無配息  | 是       |
| 406 | 鋒裕環球高收益債券基金(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)※     | F446 | 美元 | 債券型  | AXD   | 月配息  | 是       |
| 407 | 聯博-中國時機基金  | F154 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 408 | 聯博-中國時機基金  | F447 | 歐元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 409 | 聯博-全球不動產證券基金                                     | F146 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 410 | 聯博-全球成長趨勢基金                                      | F043 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 411 | 聯博-全球保守型基金(本基金之配息來源可能為本金)                        | F147 | 美元 | 平衡型  | A     | 可配息  | 是       |
| 412 | 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F040 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 413 | 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | F372 | 歐元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 414 | 聯博-全球高收益債券基金(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)     | F074 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 415 | 聯博-全球高收益債券基金歐元避險(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) | F150 | 歐元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 416 | 聯博-全球高收益債券基金澳幣避險(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) | F151 | 澳幣 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 417 | 聯博-全球債券基金  | F148 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 418 | 聯博-全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金)                         | F149 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 419 | 聯博-印度成長基金  | F153 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 420 | 聯博-亞洲股票基金(本基金之配息來源可能為本金)                         | F161 | 美元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 421 | 聯博-亞洲股票基金(本基金之配息來源可能為本金)                         | F162 | 歐元 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |
| 422 | 聯博-亞洲股票基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)                   | F163 | 澳幣 | 股票型  | AD    | 可配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別 | 基金種類 | 股份類別  | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|----|------|-------|------|---------|
| 423 | 聯博-前瞻主題基金                                       | F152 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 424 | 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F041 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 425 | 聯博-美國收益基金(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)     | F075 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 426 | 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F373 | 歐元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 427 | 聯博-美國收益基金(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)     | F374 | 歐元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 428 | 聯博-美國收益基金歐元避險(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) | F159 | 歐元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 429 | 聯博-美國收益基金澳幣避險(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) | F160 | 澳幣 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 430 | 聯博-國際科技基金                                       | F044 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 431 | 聯博-國際醫療基金                                       | F063 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 432 | 聯博-短期債券基金                                       | F042 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 433 | 聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)             | F361 | 美元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 434 | 聯博-新興市場債券基金(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)   | F362 | 美元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 435 | 聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F156 | 歐元 | 債券型  | A2/累積 | 無配息  | 是       |
| 436 | 聯博-歐洲收益基金(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)     | F157 | 歐元 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 437 | 聯博-歐洲收益基金澳幣避險(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) | F158 | 澳幣 | 債券型  | AT    | 月配息  | 是       |
| 438 | 聯博-歐洲價值型基金                                      | F155 | 歐元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 439 | 聯博日本策略價值基金(美元避險)                                | F615 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 440 | 聯博全球價值型基金                                       | F616 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 441 | 聯博全球複合型股票基金                                     | F617 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 442 | 聯博美國成長基金  | F618 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 443 | 聯博日本策略價值基金                                      | F643 | 日圓 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 444 | 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金                                | F363 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 445 | 瀚亞投資-大中華股票基金                                    | F450 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 446 | 瀚亞投資-中國股票基金                                     | F364 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 447 | 瀚亞投資-印尼股票基金                                     | F448 | 美元 | 股票型  | A     | 無配息  | 是       |
| 448 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)             | F377 | 美元 | 債券型  | A/累積  | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱  | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別    | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|---|------|-----|------|---------|------|---------|
| 449 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(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)※        | F378 | 美元  | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 450 | 瀚亞投資-亞洲債券基金澳幣避險(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)※    | F379 | 澳幣  | 債券型  | Aadm/配息 | 月配息  | 是       |
| 451 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F368 | 美元  | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |
| 452 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(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)※    | F449 | 美元  | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 453 | 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金                                       | F367 | 歐元  | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |
| 454 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(本基金配息來源可能為本金)※                          | F365 | 美元  | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 455 | 瀚亞投資-美國優質債券基金   | F366 | 美元  | 債券型  | A/累積    | 無配息  | 是       |
| 456 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(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)※       | F494 | 美元  | 債券型  | Adm/配息  | 月配息  | 是       |
| 457 | 瀚亞投資-美國高收益債券基金(澳幣避險)(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)※ | F495 | 澳幣  | 債券型  | Aadm/配息 | 月配息  | 是       |
| 458 | 瀚亞投資-優質公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)※                          | F496 | 澳幣  | 債券型  | Aadm/配息 | 月配息  | 是       |
| 459 | 瀚亞投資-美國複合收益債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※                 | F644 | 澳幣  | 債券型  | AADM    | 月配息  | 是       |
| 460 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)※                   | F645 | 澳幣  | 債券型  | AADM    | 月配息  | 是       |
| 461 | 瀚亞中小型股基金  | F619 | 新臺幣 | 股票型  | -       | 無配息  | 是       |
| 462 | 瀚亞巴西基金  | F620 | 新臺幣 | 股票型  | -       | 無配息  | 是       |
| 463 | 瀚亞亞太高股息基金   | F621 | 新臺幣 | 股票型  | -       | 無配息  | 是       |
| 464 | 瀚亞非洲基金  | F622 | 新臺幣 | 股票型  | -       | 無配息  | 是       |
| 465 | 瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                     | F027 | 新臺幣 | 債券型  | B       | 月配息  | 是       |
| 466 | 瀚亞亞太不動產證券化基金  | F508 | 新臺幣 | 股票型  | A       | 無配息  | 是       |
| 467 | 瀚亞亞太不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)                           | F509 | 新臺幣 | 股票型  | B       | 季配息  | 是       |
| 468 | 瀚亞全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                     | F510 | 新臺幣 | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |
| 469 | 瀚亞縱橫全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                   | F646 | 新臺幣 | 債券型  | A       | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|-----|------|------|------|---------|
| 470 | 瀚亞縱橫全球高收益債券基金(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)※     | F647 | 新臺幣 | 債券型  | B    | 月配息  | 是       |
| 471 | 霸菱全球新興市場基金   | F330 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 472 | 霸菱全球新興市場基金   | F331 | 歐元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 473 | 霸菱亞洲平衡基金(本基金之配息來源可能為本金)                            | F333 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 474 | 霸菱亞洲平衡基金   | F334 | 美元  | 股票型  | A/累積 | 無配息  | 是       |
| 475 | 霸菱東歐基金   | F329 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 476 | 霸菱東歐基金   | F112 | 歐元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 477 | 霸菱香港中國基金   | F065 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 478 | 霸菱香港中國基金   | F452 | 歐元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 479 | 霸菱高收益債券基金(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)          | F453 | 美元  | 債券型  | A    | 月配息  | 是       |
| 480 | 霸菱澳洲基金   | F332 | 美元  | 股票型  | A    | 可配息  | 是       |
| 481 | 霸菱大東協基金  | F623 | 美元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 482 | 霸菱歐寶基金   | F624 | 歐元  | 股票型  | A    | 年配息  | 是       |
| 483 | 元大寶來巴菲特基金  | F014 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 484 | 元大寶來多多基金   | F013 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 485 | 元大寶來全球不動產證券化基金                                     | F506 | 新臺幣 | 股票型  | A    | 無配息  | 是       |
| 486 | 元大寶來全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)※                     | F507 | 新臺幣 | 股票型  | B    | 月配息  | 是       |
| 487 | 永豐中小基金   | F022 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 488 | 永豐高科技基金  | F021 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 489 | 永豐永豐證券投資信託基金                                       | F529 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 490 | 永豐亞洲民生消費基金   | F530 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 491 | 統一大滿貫基金  | F369 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 492 | 統一台灣動力基金   | F571 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 493 | 統一奔騰基金   | F572 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 494 | 統一強漢基金   | F573 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 495 | 復華貨幣市場基金   | F003 | 新臺幣 | 貨幣型  | -    | 無配息  | 是       |
| 496 | 復華傳家基金   | F002 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 497 | 群益安穩貨幣市場基金   | F019 | 新臺幣 | 貨幣型  | -    | 無配息  | 是       |
| 498 | 群益馬拉松基金  | F004 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 499 | 中國信託全球固定收益組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)             | F483 | 新臺幣 | 組合型  | -    | 無配息  | 是       |
| 500 | 中國信託全球新興市場策略債券基金(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) | F770 | 新臺幣 | 債券型  | B    | 月配息  | 是       |
| 501 | 中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有相當比                           | F769 | 新臺幣 | 債券型  | A    | 無配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱   | 代號   | 幣別  | 基金種類 | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--|------|-----|------|------|------|---------|
|     | <b>重投資於非投資等級之高風險債券)</b>                        |      |     |      |      |      |         |
| 502 | 中國信託台灣優勢基金                                     | F768 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 503 | 中國信託精穩基金                                       | F774 | 新臺幣 | 平衡型  | -    | 無配息  | 是       |
| 504 | 中國信託台灣活力基金                                     | F767 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 505 | 中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)           | F948 | 新臺幣 | 平衡型  | A    | 無配息  | 是       |
| 506 | 中國信託多元入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | F949 | 新臺幣 | 平衡型  | B    | 月配息  | 是       |
| 507 | 新光亞洲精選證券投資信託基金                                 | F950 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 508 | 新光創新科技證券投資信託基金                                 | F951 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |
| 509 | 法巴百利達全球新興市場精選債券基金                              | F487 | 美元  | 債券型  | C    | 無配息  | 是       |
| 510 | 法巴百利達印尼股票基金                                    | F488 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 511 | 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金                              | F486 | 美元  | 債券型  | C    | 無配息  | 是       |
| 512 | 法巴百利達美國小型股票基金                                  | F639 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 513 | 法巴百利達日本股票基金                                    | F553 | 日圓  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 514 | 法巴百利達全球科技股票基金                                  | F554 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 515 | 法巴百利達俄羅斯股票基金                                   | F555 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 516 | 法巴百利達美國中型股票基金                                  | F556 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 517 | 法巴百利達美國股票基金                                    | F557 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 518 | 法巴百利達美國增長股票基金                                  | F558 | 美元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 519 | 法巴百利達歐洲中型股票基金                                  | F559 | 歐元  | 股票型  | C    | 無配息  | 是       |
| 520 | 德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F498 | 歐元  | 債券型  | LC   | 無配息  | 是       |
| 521 | 德意志可轉債基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)               | F500 | 美元  | 債券型  | LCH  | 無配息  | 是       |
| 522 | 德銀遠東 DWS 全球原物料能源基金                             | F602 | 新臺幣 | 股票型  | -    | 無配息  | 是       |

※表示：本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

【附表之二：指數股票型基金 (ETF)】

| 序號 | 投資標的名稱            | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域      | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|-------------------|------|----|-----|---|-----------|------|---------|
| 1  | 安碩新興市場(二)         | E059 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Emerging Market Index Fund                   | 新興市場      | 可配息  | 是       |
| 2  | 安碩歐澳遠東(二)         | E060 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI EAFE Index Fund                              | 歐洲澳洲及遠東地區 | 可配息  | 是       |
| 3  | 安碩太平洋除日本(二)       | E062 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund                  | 太平洋不含日本   | 可配息  | 是       |
| 4  | 安碩中國 25(二)        | E063 | 美元 | 股票型 | iShares FTSE China 25 Index Fund                          | 中國        | 可配息  | 是       |
| 5  | 安碩香港(二)           | E064 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Hong Kong Index Fund                         | 香港        | 可配息  | 是       |
| 6  | 安碩新加坡(二)          | E065 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Singapore Index Fund                         | 新加坡       | 可配息  | 是       |
| 7  | 安碩日本(二)           | E066 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Japan Index Fund                             | 日本        | 可配息  | 是       |
| 8  | 安碩南韓(二)           | E067 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI South Korea Index Fund                       | 南韓        | 可配息  | 是       |
| 9  | 安碩澳洲(二)           | E068 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Australia Index Fund                         | 澳洲        | 可配息  | 是       |
| 10 | 安碩 S&P 100(二)     | E069 | 美元 | 股票型 | iShares S&P 100 Index Fund                                | 美國        | 可配息  | 是       |
| 11 | 安碩 S&P 500(二)     | E070 | 美元 | 股票型 | iShares S&P 500 Index Fund                                | 美國        | 可配息  | 是       |
| 12 | 安碩 S&P 中型股 400(二) | E071 | 美元 | 股票型 | iShares S&P MidCap 400 Index Fund                         | 美國        | 可配息  | 是       |
| 13 | SPDR S&P 500(二)   | E072 | 美元 | 股票型 | SPDR S&P 500 ETF Trust                                    | 美國        | 可配息  | 是       |
| 14 | 安碩羅素 1000(二)      | E073 | 美元 | 股票型 | iShares Russell 1000 Index Fund                           | 美國        | 可配息  | 是       |
| 15 | 安碩羅素 2000(二)      | E074 | 美元 | 股票型 | iShares Russell 2000 Value Index Fund                     | 美國        | 可配息  | 是       |
| 16 | 安碩 S&P 拉美 40(二)   | E075 | 美元 | 股票型 | iShares S&P Latin America 40 Index Fund                   | 拉丁美洲      | 可配息  | 是       |
| 17 | 安碩巴西(二)           | E076 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Brazil Index Fund                            | 巴西        | 可配息  | 是       |
| 18 | 安碩 S&P 歐洲 350(二)  | E077 | 美元 | 股票型 | iShares S&P Europe 350 Index Fund                         | 歐洲        | 可配息  | 是       |
| 19 | 安碩歐盟 50(二)        | E078 | 歐元 | 股票型 | iShares EURO STOXX 50 (DE)                                | 歐洲        | 可配息  | 是       |
| 20 | 安碩德國(二)           | E079 | 歐元 | 股票型 | iShares DAX (DE)  | 德國        | 可配息  | 是       |
| 21 | 安碩道瓊原材料(二)        | E080 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund  | 美國        | 可配息  | 是       |
| 22 | 安碩北美天然資源(二)       | E081 | 美元 | 股票型 | iShares S&P North American Natural Resources Sector Index | 北美洲       | 可配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                   | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|--------------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
|    |                          |      |    |     | Fund  |      |      |         |
| 23 | 安碩生物科技(二)                | E082 | 美元 | 股票型 | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 24 | 安碩短期國庫債(二)               | E083 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays Short Treasury Bond Fund               | 美國   | 可配息  | 是       |
| 25 | 安碩 20+年國庫債(二)            | E084 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund            | 美國   | 可配息  | 是       |
| 26 | 安碩抗通膨債(二)                | E085 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays TIPS Bond Fund                         | 美國   | 可配息  | 是       |
| 27 | 安碩高收益債(二)                | E086 | 美元 | 債券型 | iShares iBoxx \$ High Yiled Corporate Bond Fund         | 美國   | 可配息  | 是       |
| 28 | 安碩新興市場債(二)               | E087 | 美元 | 債券型 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund        | 新興市場 | 可配息  | 是       |
| 29 | 安碩綜合債(二)                 | E088 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays Aggregate Bond Fund                    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 30 | 安碩投資級公司債(二)              | E089 | 美元 | 債券型 | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund   | 美國   | 可配息  | 是       |
| 31 | 安碩 MSCI 台灣指數             | E090 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Taiwan Index Fund                          | 台灣   | 可配息  | 是       |
| 32 | 安碩 MSCI 環球               | E091 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI World                                      | 全球   | 可配息  | 是       |
| 33 | 安碩 MSCI 加拿大指數            | E092 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Canada Index Fund                          | 加拿大  | 可配息  | 是       |
| 34 | 安碩 S&P 環球消費必需品行業指數       | E093 | 美元 | 股票型 | iShares S&P Global Consumer Staples Index Fund          | 全球   | 可配息  | 是       |
| 35 | 安碩 MSCI 全球指數             | E094 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI ACWI Index Fund                            | 全球   | 可配息  | 是       |
| 36 | 安碩 MSCI 南非指數             | E095 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI South Africa Index Fund                    | 南非   | 可配息  | 是       |
| 37 | 安碩 巴克萊 7-10 年期國庫債券       | E096 | 美元 | 債券型 | iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund           | 美國   | 可配息  | 是       |
| 38 | 安碩 S&P 小型股 600 指數        | E097 | 美元 | 股票型 | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund                     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 39 | 安碩 S&P 國家豁免最低稅賦市政債券      | E098 | 美元 | 債券型 | iShares S&P National AMT-Free Municipal Bond Fund       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 40 | 安碩 S&P 美國優先股指數           | E099 | 美元 | 股票型 | iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund             | 美國   | 可配息  | 是       |
| 41 | 安碩 Dow Jones 美國消費品行業指數   | E100 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund | 美國   | 可配息  | 是       |
| 42 | 安碩 Dow Jones 美國經紀商-交易員指數 | E101 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 43 | 安碩 Dow Jones 美國科技行業指數    | E102 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Technology Sector Index Fund     | 美國   | 可配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                   | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容   | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|--------------------------|------|----|-----|--|------|------|---------|
| 44 | 安碩 Dow Jones 美國航空及國防指數   | E103 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund                  | 美國   | 可配息  | 是       |
| 45 | 安碩 Dow Jones 運輸平均指數      | E104 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones Transportation Average Index Fund                    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 46 | 安碩 Dow Jones 美國電訊行業指數    | E105 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund            | 美國   | 可配息  | 是       |
| 47 | 安碩 Dow Jones 美國房屋建築指數    | E106 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Home Construction Index Fund                    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 48 | 安碩 Dow Jones 美國醫療保健行業指數  | E107 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund                    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 49 | 安碩 Dow Jones 美國醫療保健供應商指數 | E108 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 50 | 安碩 Russell 微型股® 指數       | E109 | 美元 | 股票型 | iShares Russell Microcap® Index Fund                                   | 美國   | 可配息  | 是       |
| 51 | 安碩 Russell 3000 指數       | E110 | 美元 | 股票型 | iShares Russell 3000 Index Fund  | 美國   | 可配息  | 是       |
| 52 | 安碩 MSCI 英國指數             | E111 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI United Kingdom Index Fund                                 | 英國   | 可配息  | 是       |
| 53 | 安碩 FTSE 英國股息             | E112 | 英鎊 | 股票型 | iShares FTSE UK Dividend Plus  | 英國   | 可配息  | 是       |
| 54 | 安碩 MSCI 泰國可投資市場指數        | E113 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund                     | 泰國   | 可配息  | 是       |
| 55 | 安碩 MSCI 馬來西亞指數           | E114 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Malaysia Index Fund                                       | 馬來西亞 | 可配息  | 是       |
| 56 | 安碩 S&P 北美科技多媒體網絡指數       | E115 | 美元 | 股票型 | iShares S&P North American Technology-Multimedia Networking Index Fund | 美國   | 可配息  | 是       |
| 57 | 安碩 MSCI 智利可投資市場指數        | E116 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund                        | 智利   | 可配息  | 是       |
| 58 | 安碩 PHLX SOX 半導體行業指數      | E117 | 美元 | 股票型 | iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund                       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 59 | 安碩 MSCI 東歐 10/40         | E118 | 英鎊 | 股票型 | iShares MSCI Eastern Europe 10/40                                      | 新興歐洲 | 可配息  | 是       |
| 60 | 安碩 Dow Jones 美國金融行業指數    | E119 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund                     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 61 | 安碩 Dow Jones 精選股息指數      | E120 | 美元 | 股票型 | iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund                           | 美國   | 可配息  | 是       |
| 62 | 安碩 Markit iBoxx 歐元區企業債券  | E121 | 歐元 | 債券型 | iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond                               | 歐洲   | 可配息  | 是       |

| 序號 | 投資標的名稱                 | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|------------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
| 63 | 安碩 STOXX 歐元區科技指數       | E122 | 歐元 | 股票型 | iShares EURO STOXX Technology                         | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 64 | 安碩 歐元區 STOXX 精選股息 30   | E123 | 英鎊 | 股票型 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30                 | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 65 | 安碩 MSCI 墨西哥可投資市場指數     | E124 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund      | 墨西哥  | 可配息  | 是       |
| 66 | 安碩 Russell 中型股指數基金     | E125 | 美元 | 股票型 | iShares Russell Midcap Index Fund                     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 67 | 安碩 MSCI 中國小型股指數(二)     | E167 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI China small Cap                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 68 | 安碩 MSCI 中國指數(二)        | E173 | 美元 | 股票型 | iShares MSCI China index Fund                         | 中國   | 可配息  | 是       |
| 69 | 安碩 MSCI 中國指數(二)        | E302 | 港幣 | 股票型 | iShares MSCI China Index Fund                         | 中國   | 可配息  | 是       |
| 70 | 恒生 H 股指數(二)            | E306 | 港幣 | 股票型 | HANG SENG H-SHARE INDEX ETF                           | 中國   | 可配息  | 是       |
| 71 | 恒生富時中國 25 指數(二)        | E308 | 港幣 | 股票型 | HANG SENG FTSE CHI25 IDX ETF                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 72 | 標智中證內地地產指數(二)          | E309 | 港幣 | 股票型 | CSI HK LISTED MAINLAND R EST                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 73 | 標智中證香港上市內地消費指數(二)      | E303 | 港幣 | 股票型 | W.I.S.E. CSI CONSUMPTION TRK                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 74 | Global X 中國工業類股(二)     | E157 | 美元 | 股票型 | Global X China Industrials ETF                        | 中國   | 可配息  | 是       |
| 75 | Global X 中國金融類股(二)     | E160 | 美元 | 股票型 | Global X China Financials ETF                         | 中國   | 可配息  | 是       |
| 76 | Global X 中國原物料類股(二)    | E158 | 美元 | 股票型 | Global X China Materials ETF                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 77 | Global X 中國消費類股(二)     | E159 | 美元 | 股票型 | Global X China Consumer ETF                           | 中國   | 可配息  | 是       |
| 78 | Global X 中國能源類股(二)     | E156 | 美元 | 股票型 | Global X China Energy ETF                             | 中國   | 可配息  | 是       |
| 79 | Guggenheim 中國小型股(二)    | E172 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA SMALL CAP E                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 80 | Guggenheim 中國全市場(二)    | E178 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA ALL-CAP ETF                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 81 | Guggenheim 中國房地產(二)    | E177 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA REAL ESTATE                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 82 | Guggenheim 中國科技類股(二)   | E164 | 美元 | 股票型 | GUGGENHEIM CHINA TECHNOLOGY                           | 中國   | 可配息  | 是       |
| 83 | PowerShares 金龍中國(二)    | E175 | 美元 | 股票型 | POWERSHARES GLD DRG CHINA                             | 中國   | 可配息  | 是       |
| 84 | PowerShares 人民幣點心債券(二) | E166 | 美元 | 債券型 | POWERSHARES CHINESE YUAN DIM                          | 中國   | 可配息  | 是       |
| 85 | SPDR 標普中國指數(二)         | E171 | 美元 | 股票型 | SPDR S&P CHINA ETF                                    | 中國   | 可配息  | 是       |
| 86 | SSgA 非美國地區公債           | E127 | 美元 | 債券型 | SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF | 全球   | 可配息  | 是       |
| 87 | SSgA 非美國地區抗通膨公         | E128 | 美元 | 債券型 | SPDR DB International Government                      | 全球   | 可配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱                   | 代號   | 幣別 | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|--------------------------|------|----|-----|---|------|------|---------|
|     | 債                        |      |    |     | Inflation-Protected Bond ETF                      |      |      |         |
| 88  | SSgA 美國 Barclays 可轉換公司債  | E129 | 美元 | 債券型 | SPDR Barclays Capital Convertible Bond ETF        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 89  | SSgA 美國 KBW 保險產業         | E130 | 美元 | 股票型 | SPDR KBW Insurance ETF                            | 美國   | 可配息  | 是       |
| 90  | SSgA 美國 KBW 銀行產業         | E131 | 美元 | 股票型 | SPDR KBW Bank ETF                                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 91  | SSgA 美國 S&P500 工業產業      | E132 | 美元 | 股票型 | Industrial Select Sector SPDR Fund                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 92  | SSgA 美國 S&P500 公用事業產業    | E133 | 美元 | 股票型 | Utilities Select Sector SPDR Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 93  | SSgA 美國 S&P500 半導體產業     | E134 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Semiconductor ETF                      | 美國   | 可配息  | 是       |
| 94  | SSgA 美國 S&P500 必需品產業     | E135 | 美元 | 股票型 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund          | 美國   | 可配息  | 是       |
| 95  | SSgA 美國 S&P500 非必需品產業    | E136 | 美元 | 股票型 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 96  | SSgA 美國 S&P500 保健產業      | E137 | 美元 | 股票型 | Health Care Select Sector SPDR Fund               | 美國   | 可配息  | 是       |
| 97  | SSgA 美國 S&P500 科技產業      | E138 | 美元 | 股票型 | Technology Select Sector SPDR Fund                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 98  | SSgA 美國 S&P500 原物料產業     | E139 | 美元 | 股票型 | Materials Select Sector SPDR Trust                | 美國   | 可配息  | 是       |
| 99  | SSgA 美國 S&P500 能源產業      | E140 | 美元 | 股票型 | Energy Select Sector SPDR Fund                    | 美國   | 可配息  | 是       |
| 100 | SSgA 美國 S&P 房屋建築產業       | E141 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Homebuilders ETF                       | 美國   | 可配息  | 是       |
| 101 | SSgA 美國 S&P 金融指數產業       | E142 | 美元 | 股票型 | Financial Select Sector SPDR Fund                 | 美國   | 可配息  | 是       |
| 102 | SSgA 美國 S&P 金屬採礦業        | E143 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Metals and Mining ETF                  | 美國   | 可配息  | 是       |
| 103 | SSgA 美國 S&P 原油天然氣探勘&生產產業 | E144 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 美國   | 可配息  | 是       |
| 104 | SSgA 美國 S&P 原油天然氣設備&服務產業 | E145 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Oil & Gas Equipment & Services ETF     | 美國   | 可配息  | 是       |
| 105 | SSgA 美國 S&P 零售產業         | E146 | 美元 | 股票型 | SPDR S & P Retail ETF                             | 美國   | 可配息  | 是       |
| 106 | SSgA 歐盟 50 指數            | E147 | 美元 | 股票型 | Dow Jones EURO STOXX 50 FUND                      | 歐洲   | 可配息  | 是       |
| 107 | VanEck 巴西小型股             | E148 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Brazil Small-Cap ETF               | 巴西   | 可配息  | 是       |
| 108 | VanEck 全球核能產業            | E149 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Nuclear ETF                        | 全球   | 可配息  | 是       |
| 109 | VanEck 全球採礦產業            | E150 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Gold Miners ETF                    | 全球   | 可配息  | 是       |
| 110 | VanEck 全球煤礦產業            | E151 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Coal ETF                           | 全球   | 可配息  | 是       |
| 111 | VanEck 全球農業產業            | E152 | 美元 | 股票型 | Market Vectors Agribusiness ETF                   | 全球   | 可配息  | 是       |

| 序號  | 投資標的名稱                | 代號   | 幣別  | 種類  | 投資內容  | 投資區域 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|-----|-----------------------|------|-----|-----|---|------|------|---------|
| 112 | VanEck 印尼             | E153 | 美元  | 股票型 | Market Vectors Indonesia Index ETF                  | 印尼   | 可配息  | 是       |
| 113 | VanEck 俄羅斯            | E154 | 美元  | 股票型 | Market Vectors Russia ETF                           | 俄羅斯  | 可配息  | 是       |
| 114 | VanEck 越南             | E155 | 美元  | 股票型 | Market Vectors Vietnam Index ETF                    | 越南   | 可配息  | 是       |
| 115 | 元大寶來台灣 50(二)          | E002 | 新臺幣 | 股票型 | Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF                   | 台灣   | 可配息  | 是       |
| 116 | 安碩道瓊美國房地產指數           | E179 | 美元  | 股票型 | iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index ETF        | 美國   | 可配息  | 是       |
| 117 | 安碩 FTSE 美國不動產協會抵押貸款指數 | E180 | 美元  | 股票型 | iShares FTSE NAREIT Mortgage Plus Capped Index Fund | 美國   | 可配息  | 是       |
| 118 | Vanguard 不動產投資信託      | E181 | 美元  | 股票型 | Vanguard REIT ETF                                   | 美國   | 可配息  | 是       |

**【附表之三：資金停泊帳戶】**

| 序號 | 投資標的名稱            | 代號   | 幣別  | 基金種類   | 股份類別 | 是否配息 | 是否有單位淨值 |
|----|-------------------|------|-----|--------|------|------|---------|
| 1  | 中國信託人壽美元資金停泊帳戶(二) | F201 | 美元  | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |
| 2  | 中國信託人壽歐元資金停泊帳戶    | F202 | 歐元  | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |
| 3  | 中國信託人壽澳幣資金停泊帳戶    | F204 | 澳幣  | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |
| 4  | 中國信託人壽新臺幣資金停泊帳戶   | F203 | 新臺幣 | 資金停泊帳戶 | -    | -    | 否       |