

聯博證券投資信託股份有限公司
聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金
財務報表暨會計師查核報告
民國 112 年及 111 年度

公司地址：台北市信義區信義路五段 7 號 81 樓及 81 樓之 1
電 話：(02)8758-3888

會計師查核報告

(112) 財審報字第 23002422 號

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金 公鑒：

查核意見

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之淨資產價值報告書及投資明細表，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之淨資產價值變動表，以及財務報表附註(包括重大會計政策彙總)，業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開財務報表在所有重大方面係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製，足以允當表達聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之淨資產，暨民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之財務績效及淨資產價值之變動情形。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師受託查核簽證財務報表規則及中華民國審計準則執行查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依中華民國會計師職業道德規範，與聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

管理階層對財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製允當表達之財務報表，且維持與財務報表編製有關之必要內部控制，以確保財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製財務報表時，管理階層之責任亦包括評估聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

會計師查核財務報表之責任

本會計師查核財務報表之目的，係對財務報表整體是否存在導因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依照中華民國審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理

預期將影響財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照中華民國審計準則查核時，運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序，惟其目的非對聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金內部控制之有效性表示意見。
3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒財務報表使用者注意財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金不再具有繼續經營之能力。
5. 評估財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及財務報表是否允當表達相關交易及事件。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

陳賢儀

陳賢儀



會計師

林維琪

林維琪



前財政部證券管理委員會

核准簽證文號：(82)台財證(六)第 39230 號

金融監督管理委員會

核准簽證文號：金管證審字第 1060025060 號

中 華 民 國 1 1 3 年 2 月 2 日



單位：新台幣元
 (資本帳戶及每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112年12月31日		111年12月31日	
	金額	% (註)	金額	% (註)
資 產				
基金—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別 為\$1,186,441,049及\$1,236,499,610)(附註五及十)	\$ 1,123,868,477	2.85	\$ 1,094,029,382	3.71
債券—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別 為\$36,115,633,015及\$28,762,650,992) (附註九及十)	35,523,155,257	90.02	25,902,285,211	87.85
銀行存款(附註六及十)	1,957,461,736	4.96	1,355,167,085	4.60
應收證券款(附註十)	66,198,008	0.17	-	-
應收利息(附註十)	599,686,246	1.52	486,613,669	1.65
應收衍生工具保證金(附註九及十)	516,312,197	1.31	1,194,265,021	4.05
應收遠匯保證金(附註九及十)	10,542,105	0.02	18,824,004	0.06
應收即期外匯款(附註十)	334,929,959	0.85	98,553,126	0.33
遠期外匯重評價資產(附註九)	381,872,750	0.97	77,621,939	0.26
應收基金股息(附註五及十)	2,752,461	0.01	3,136,875	0.01
衍生工具—信用違約交換資產(附註九及十)	178,681,181	0.45	-	-
資產合計	40,695,460,377	103.13	30,230,496,312	102.52
負 債				
應付買入證券款(附註十)	(343,286,135)	(0.87)	(1,536,286)	(0.01)
衍生工具—信用違約交換負債(附註九及十)	-	-	(296,452,827)	(1.01)
應付贖回受益憑證款(附註十)	(155,239,989)	(0.39)	(26,708,401)	(0.09)
應付經理費(附註五及八)	(45,758,092)	(0.12)	(36,159,520)	(0.12)
應付保管費(附註八)	(4,846,183)	(0.01)	(3,935,524)	(0.01)
應付收益分配(附註十及十二)	(285,777,118)	(0.72)	(240,945,474)	(0.82)
應付即期外匯款(附註十)	(334,700,176)	(0.85)	(97,985,905)	(0.33)
遠期外匯重評價負債(附註九)	(65,276,190)	(0.17)	(37,135,249)	(0.12)
其他應付款	(232,013)	-	(209,037)	-
其他負債	-	-	(3,805,928)	(0.01)
負債合計	(1,235,115,896)	(3.13)	(744,874,151)	(2.52)
淨 資 產	\$ 39,460,344,481	100.00	\$ 29,485,622,161	100.00

(續次頁)



單位：新台幣元
 (資本帳戶及每單位平均淨資產以各類型計價幣別表達)

	112年 12月 31日	111年 12月 31日
	金額	金額
資本帳戶		
T2類型(累積型)-新台幣	TWD 1,004,344.360	TWD 883,214,548
TA類型(月配息型)-新台幣	TWD 8,786,228.396	TWD 7,453,698,136
TT類型(月配息型)-新台幣	TWD 39,326.920	TWD 11,382,062
N類型(月配息型)-新台幣	TWD 8,772,573.191	TWD 2,789,382,209
I類型(累積型)-新台幣	TWD 153,251.294	TWD 153,172,791
T2類型(累積型)-人民幣	CNY 33,925,141.73	CNY 36,325,054.89
TA類型(月配息型)-人民幣	CNY 1,593,315,879.94	CNY 1,634,074,938.60
TT類型(月配息型)-人民幣	CNY 7,056,786.76	CNY 3,487,786.20
N類型(月配息型)-人民幣	CNY 355,977,261.69	CNY 143,688,824.24
TA類型(月配息型)-美元	USD 113,392,297.48	USD 102,040,188.78
TT類型(月配息型)-美元	USD 1,371,913.78	USD 316,328.42
N類型(月配息型)-美元	USD 245,015,145.31	USD 199,770,817.51
I類型(累積型)-美元	USD 4,340,146.64	USD 5,019,347.99
TA類型(月配息型)-澳幣	AUD 9,883,429.59	AUD 9,949,084.70
N類型(月配息型)-澳幣	AUD 15,043,273.12	AUD 10,075,056.53
TA類型(月配息型)-南非幣	ZAR 139,386,508.71	ZAR 117,898,559.89
N類型(月配息型)-南非幣	ZAR 103,027,399.62	ZAR 37,287,487.00
發行在外受益權單位		
T2類型(累積型)-新台幣	92,827,963.45	90,294,291.56
TA類型(月配息型)-新台幣	1,713,825,317.59	1,467,586,517.58
TT類型(月配息型)-新台幣	4,162,841.53	1,252,416.05
N類型(月配息型)-新台幣	1,013,901,487.04	325,490,504.92
I類型(累積型)-新台幣	14,734,641.32	16,411,156.32
T2類型(累積型)-人民幣	1,963,838.03	2,299,543.06
TA類型(月配息型)-人民幣	197,125,112.12	202,587,483.81
TT類型(月配息型)-人民幣	514,289.98	262,281.18
N類型(月配息型)-人民幣	32,438,881.72	13,123,204.76
TA類型(月配息型)-美元	13,693,133.78	12,512,157.56
TT類型(月配息型)-美元	97,336.62	23,481.45
N類型(月配息型)-美元	18,951,354.34	15,691,200.06
I類型(累積型)-美元	251,108.42	329,409.42
TA類型(月配息型)-澳幣	1,299,114.47	1,320,392.79
N類型(月配息型)-澳幣	1,355,592.72	916,872.84
TA類型(月配息型)-南非幣	16,002,436.30	13,728,936.29
N類型(月配息型)-南非幣	9,146,268.59	3,367,984.16
每單位平均淨資產		
T2類型(累積型)-新台幣	TWD 10.82	TWD 9.78
TA類型(月配息型)-新台幣	TWD 5.13	TWD 5.08
TT類型(月配息型)-新台幣	TWD 9.45	TWD 9.09
N類型(月配息型)-新台幣	TWD 8.65	TWD 8.57
I類型(累積型)-新台幣	TWD 10.40	TWD 9.33
T2類型(累積型)-人民幣	CNY 17.27	CNY 15.80
TA類型(月配息型)-人民幣	CNY 8.08	CNY 8.07
TT類型(月配息型)-人民幣	CNY 13.72	CNY 13.30
N類型(月配息型)-人民幣	CNY 10.97	CNY 10.95
TA類型(月配息型)-美元	USD 8.28	USD 8.16
TT類型(月配息型)-美元	USD 14.09	USD 13.47
N類型(月配息型)-美元	USD 12.93	USD 12.73
I類型(累積型)-美元	USD 17.28	USD 15.24
TA類型(月配息型)-澳幣	AUD 7.61	AUD 7.53
N類型(月配息型)-澳幣	AUD 11.10	AUD 10.99
TA類型(月配息型)-南非幣	ZAR 8.71	ZAR 8.59
N類型(月配息型)-南非幣	ZAR 11.26	ZAR 11.07

註：金額佔淨資產百分比經計算後未達0.01者，不予揭露。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



民國112年及111年12月31日



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
基金						
債券型-按市價計值						
台灣						
ALLIANCE BERNSTEIN INVESTMENTS TAIWAN LTD-ABITL EMERGING MARKET CORPORAT	\$ 76,653,300	\$ 79,682,150	0.27	0.24	0.19	0.27
ABITL EMERGING ASIAN INCOME FU	-	6,234,264	-	0.08	-	0.02
小計	76,653,300	85,916,414			0.19	0.29
盧森堡						
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S	396,407,843	375,581,526	1.23	1.04	1.00	1.27
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-US HIGH YLD-S	215,104,122	187,581,968	0.48	0.52	0.55	0.64
小計	611,511,965	563,163,494			1.55	1.91
債券型基金合計	688,165,265	649,079,908			1.74	2.20
固定收益型-按市價計值						
盧森堡						
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P	351,988,540	364,569,837	9.60	9.39	0.89	1.24
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD	83,714,672	80,379,637	0.74	0.79	0.22	0.27
小計	435,703,212	444,949,474			1.11	1.51
固定收益型基金合計	435,703,212	444,949,474			1.11	1.51
基金合計	1,123,868,477	1,094,029,382			2.85	3.71
普通公司債						
法國						
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES VAR 27SEP2048	65,340,773	60,206,294	0.19	0.19	0.17	0.20
ALTICE FINANCING SA SER 144a 5.75% 15AUG2029	59,919,085	4,851,072	0.11	0.01	0.15	0.02
ALTICE FINANCING SA SER REGs (REG S) 5.75% 15AUG2029	54,553,603	80,042,696	0.10	0.16	0.14	0.27
CONSTELLUM SE SER REGS (REG) (REG S) 3.125% 15JUL2029	38,333,444	31,813,661	0.41	0.41	0.10	0.11
CAB SER REGS (REG S) 3.375% 01FEB2028	33,291,112	28,905,401	0.10	0.10	0.08	0.10
ILIAD HOLDING SAS SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 16OCT2026	24,562,438	22,910,225	0.07	0.07	0.06	0.08
LOXAM SAS SER REGS (REG S) 2.875% 15APR2026	22,956,897	20,344,835	0.23	0.23	0.06	0.07
ILIAD HOLDING SAS SER REGS (REG) (REG S) 7% 15OCT2028	17,086,892	15,568,453	0.06	0.06	0.04	0.05
LOXAM SAS (REG S) 3.75% 15JUL2026	13,802,771	12,144,292	0.09	0.09	0.03	0.04
ALTICE FRANCE HLDG S A 10.5% 15MAY2027	9,281,791	10,929,559	0.03	0.03	0.02	0.04
ALTICE FRANCE HLDG S A 6% 15FEB2028	7,423,855	9,231,975	0.05	0.04	0.02	0.03
SCOR SE (BR) (REG S) VAR 08JUN2046	6,624,758	6,029,694	0.03	0.03	0.02	0.02
ALTICE FRANCE SA SER REGs 5.875% 01FEB2027	6,083,002	5,752,333	0.02	0.02	0.01	0.02
ELIS SA SER EMTN (REG S) 1.625% 03APR2028	3,137,623	2,805,298	0.02	0.02	0.01	0.01
ALTICE FINANCING SA SER REGS (REG S) 3% 15JAN2028	3,046,160	2,597,610	0.01	0.01	0.01	0.01
CALDERYS FINANCING LLC SER REGS (REG S) 11.25% 01JUN2028	81,898,964	-	0.46	-	0.21	-
ALTICE FRANCE SA SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15JUL2029	61,683,542	-	0.10	-	0.16	-
ALTICE FRANCE SA SER 144A (REG) 5.5% 15OCT2029	31,229,098	-	0.06	-	0.08	-



單位：新台幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
PAPREC HOLDING SA SER 144A 7.25% 17NOV2029	\$ 27,449,520	\$ -	0.25	-	0.07	-
BANIJAY ENTERTAINMENT SER REGs (REG) (REG S) 7% 01MAY2029	26,574,448	-	0.14	-	0.07	-
ALTICE FRANCE SA SER 144a 5.5% 15JAN2028	24,389,000	-	0.09	-	0.06	-
BANIJAY ENTERTAINMENT SER REGS (REG S) 8.125% 01MAY2029	17,455,514	-	0.14	-	0.04	-
BANIJAY ENTERTAINMENT SER 144A 8.125% 01MAY2029	16,088,324	-	0.13	-	0.04	-
ALTICE FINANCING SA SER 144A 5% 15JAN2028	-	33,417,304	-	0.11	-	0.11
KAPLA HOLDING SAS SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 15DEC2026	-	12,327,378	-	0.09	-	0.04
BANIJAY ENTERTAINMENT SER REGS (REG S) 5.375% 01MAR2025	-	2,901,181	-	0.02	-	0.01
小計	652,212,614	362,779,261			1.65	1.23
荷蘭						
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 4% 15NOV2027	38,953,342	12,966,477	0.22	0.10	0.10	0.05
ASR NEDERLAND NV VAR (BR) (REGS) 5.125% 29SEP2045	25,500,531	24,133,384	0.15	0.15	0.06	0.08
ASR NEDERLAND NV (REG S) (BR) VAR 02MAY2049	23,456,083	20,883,999	0.15	0.15	0.06	0.07
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 4.625% 15AUG2028	16,651,607	15,939,665	0.17	0.22	0.04	0.05
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 3.625% 15FEB2028	15,877,655	11,967,892	0.08	0.08	0.04	0.04
Q-PARK HOLDING BV SER REGS (REG S) 2% 01MAR2027	14,053,717	12,234,915	0.07	0.07	0.04	0.04
VZ SECURED FINANCING BV SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 15JAN2032	9,996,927	8,542,868	0.04	0.04	0.02	0.03
ZIGGO BV SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 15JAN2030	8,504,907	7,385,071	0.06	0.06	0.02	0.02
TRIVIUM PACKAGING FIN SER REGS (REG S) 3.75% 15AUG2026	7,618,627	6,945,608	0.04	0.04	0.02	0.02
PROSUS NV SER REGS (REG S) 4.027% 03AUG2050	7,257,278	7,073,145	0.04	0.04	0.02	0.02
Q-PARK HOLDING BV SER REGS (REG S) 1.5% 01MAR2025	6,174,574	5,583,910	0.04	0.04	0.02	0.02
UPCB FINANCE VII LTD SER REGS 3.625% 15JUN2029	3,263,605	2,925,144	0.03	0.02	0.01	0.01
ZIGGO BOND CO BV SER REGs (REG S) 5.125% 28FEB2030	2,574,970	2,513,168	0.02	0.02	0.01	0.01
PROSUS NV SER REGS (REG S) 3.061% 13JUL2031	58,272,781	-	0.13	-	0.15	-
ZIGGO BV SER 144a (REG) 4.875% 15JAN2030	19,588,339	-	0.07	-	0.05	-
ING GROEP NV VAR PERP 29DEC2049	12,510,496	-	0.03	-	0.03	-
ING GROEP NV (REG S) (BR) VAR PERP 31DEC2049	12,275,210	-	0.03	-	0.03	-
TITAN HOLDINGS II BV SER REGS (REG S) 5.125% 15JUL2029	-	32,934,269	-	0.34	-	0.11
SUMMER BIDCO BV SER REGS (REG S) 9% 15NOV2025	-	32,475,283	-	0.51	-	0.11
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032	-	22,113,281	-	0.02	-	0.08
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 5.25% 01FEB2030	-	16,743,044	-	0.14	-	0.06
ZIGGO BOND FINANCE BV SER 144A (REG) 6% 15JAN2027	-	10,619,733	-	0.06	-	0.04
小計	282,530,649	253,980,856			0.72	0.86
義大利						
F-BRASILE SPA/F-BRASILE SER XR (REG) 7.375% 15AUG2026	64,735,494	53,121,202	0.42	0.42	0.16	0.18
TELECOM ITALIA CAPITAL (REG) 6.375% 15NOV2033	46,189,876	38,714,502	0.15	0.15	0.12	0.13
ASSICURAZIONI GENERALI SER EMTN (BR) (REGS) VAR 27/10/2047	44,628,639	41,750,195	0.10	0.10	0.11	0.14
TELECOM ITALIA CAPITAL (REG) 7.2% 18JUL2036	39,703,437	31,927,730	0.13	0.13	0.10	0.11



聯博全球基礎資產信託有限公司
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
ATLANTIA SPA (REG S) (BR) 1.875% 12FEB2028	\$ 38,279,944	\$ 33,415,429	0.12	0.12	0.10	0.11
TELECOM ITALIA CAPITAL (REG) 7.721% 04JUN2038	13,688,021	11,096,263	0.04	0.04	0.03	0.04
SOFIMA HOLDING S.P.A SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JAN2028	3,180,077	2,707,369	0.01	0.01	0.01	0.01
CENTURION BIDCO SPA (REG S) 11.125% 15MAY2028	27,613,181	-	0.20	-	0.07	-
TELECOM ITALIA SPA SER 144A (REG) 5.303% 30MAY2024	15,307,619	-	0.03	-	0.04	-
CENTURION BIDCO SPA SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 30SEP2026	-	29,591,652	-	0.17	-	0.10
TEAMSYSYSTEM SPA SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 15FEB2028	-	16,916,679	-	0.21	-	0.06
GUALA CLOSURES S SER REGS (REG S) 3.25% 15JUN2028	-	2,824,589	-	0.02	-	0.01
小計	293,326,288	262,065,610			0.74	0.89
美國						
REGIONALCARE/LIFEPOINT SER REGS (REG) (REG S) 9.75% 01DEC2026	135,036,994	109,063,542	0.33	0.31	0.34	0.37
MPH ACQUISITION HOLDINGS SER REGS (REG S) 5.75% 01NOV2028	128,754,808	103,703,762	0.52	0.39	0.33	0.35
HIGHTOWER HOLDING LLC SER REGS (REG S) 6.75% 15APR2029	121,245,630	111,633,534	1.44	1.44	0.31	0.38
PETSMART INC/PETSMART FI SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 15FEB2029	107,975,278	45,937,761	0.31	0.14	0.27	0.16
STAPLES INC SER 144A (REG) 7.5% 15APR2026	104,806,757	42,071,811	0.18	0.08	0.27	0.14
BROOKFIELD PPTY REIT INC SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15MAY2026	99,920,677	94,783,650	0.35	0.33	0.25	0.32
CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN (REG) 5.5% 15JUN2031	98,111,675	49,155,957	0.24	0.13	0.25	0.17
VERITAS US INC/BERMUDA L SER REGS (REG S) 7.5% 01SEP2025	97,592,637	131,001,512	0.22	0.35	0.25	0.44
HAWAIIAN BRAND INTELLECT SER 144A (REG) 5.75% 20JAN2026	93,028,215	13,616,575	0.27	0.04	0.24	0.05
GRIFFON CORPORATION SER WI (REG) 5.75% 01MAR2028	90,127,525	51,911,839	0.31	0.18	0.23	0.18
VERSCEND HOLDING CORP SER 144A (REG) 9.75% 15AUG2026	89,358,675	86,965,138	0.26	0.26	0.23	0.29
SEAGATE HDD CAYMAN (REG) 4.091% 01JUN2029	88,449,496	46,802,525	0.63	0.37	0.22	0.16
MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 01AUG2028	88,336,313	77,058,877	0.36	0.33	0.22	0.26
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 20APR2026	87,935,528	8,161,281	0.10	0.01	0.22	0.03
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5% 15AUG2028	87,339,462	54,063,945	0.31	0.22	0.22	0.18
PRESIDIO HOLDING INC SER 144A (REG) 8.25% 01FEB2028	82,980,913	61,958,698	0.49	0.40	0.21	0.21
TITAN INTERNATIONAL INC SER WI (REG) 7% 30APR2028	80,120,248	76,188,256	0.65	0.65	0.20	0.26
NEPTUNE BIDCO US INC SER 144A 9.29% 15APR2029	76,876,276	28,965,502	0.10	0.05	0.20	0.10
ADVANTAGE SALES & MARKET SER 144A 6.5% 15NOV2028	76,808,115	47,678,567	0.35	0.26	0.19	0.16
ADVISOR GROUP HOLDINGS I SER 144A (REG) 10.75% 01AUG2027	74,526,832	59,367,254	0.68	0.54	0.19	0.20
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI (REG) 5.375% 15APR2027	73,822,521	26,855,484	0.49	0.18	0.19	0.09
ZIPRECRUITER INC SER REGS (REG) (REG S) 5% 15JAN2030	73,415,020	10,254,374	0.49	0.07	0.19	0.03
NMG HLDCO/NEJMAN MARCUS SER REGS (REG S) 7.125% 01APR2026	73,037,971	71,492,997	0.22	0.22	0.19	0.24
MINERVA MERGER SUB INC SER REGS (REG S) 6.5% 15FEB2030	71,852,283	58,630,169	0.11	0.11	0.18	0.20
HECLA MINING CO 7.25% 15FEB2028	71,269,823	37,091,541	0.48	0.26	0.18	0.13
SOUTHWESTERN ENERGY CO SER WI (REG) 5.375% 01FEB2029	69,947,842	49,499,681	0.34	0.25	0.18	0.17
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP SER 144A (REG) 5.25% 15MAY2027	69,023,169	63,834,175	0.26	0.26	0.18	0.22
MDC HOLDINGS INC (REG) 6% 15JAN2043	68,644,040	60,276,414	0.48	0.48	0.17	0.20



報告日期(年)
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
ITT HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 6.5% 01AUG2029	\$ 67,723,852	\$ 64,533,877	0.20	0.20	0.17	0.22
ALLY FINANCIAL INC (REG) 8% 01NOV2031	67,541,715	36,578,902	0.10	0.06	0.17	0.12
PMHC II INC SER REGS (REG) (REG S) 9% 15FEB2030	67,020,302	64,694,566	0.37	0.37	0.17	0.22
DEALER TIRE LLC/DT ISSR SER 144A (REG) 8% 01FEB2028	66,971,187	21,256,086	0.44	0.16	0.17	0.07
MADISON IAQ LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 30JUN2029	66,964,320	56,265,945	0.24	0.26	0.17	0.19
DISH DBS CORP SER WI (REG) 5.875% 15NOV2024	66,634,138	65,945,976	0.11	0.11	0.17	0.22
AMC NETWORKS INC 4.75% 01AUG2025	65,471,612	51,721,901	0.27	0.27	0.17	0.18
KINDER MORGAN INC/DELAWA SER GMTN (REG) 7.8% 01AUG2031	65,187,520	19,263,677	0.34	0.08	0.17	0.07
NEPTUNE BIDCO US INC SER REGS (REG S) 9.29% 15APR2029	65,004,827	65,346,172	0.09	0.12	0.16	0.22
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028	64,996,963	26,697,880	0.11	0.05	0.16	0.09
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.5% 15AUG2030	63,504,142	23,412,468	0.08	0.03	0.16	0.08
NATIONWIDE MUTUAL INSURA SER 144A (REG) 9.375% 15AUG2039	63,310,362	61,925,834	0.22	0.22	0.16	0.21
ENLINK MIDSTREAM PARTNER (REG) 5.05% 01APR2045	63,176,771	57,610,402	0.55	0.55	0.16	0.20
NGL ENERGY OP/FIN CORP SER REGS (REG S) 7.5% 01FEB2026	62,853,154	55,355,943	0.10	0.10	0.16	0.19
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE SER 144A (REG) 5.125% 15AUG2027	62,745,140	26,673,036	0.17	0.08	0.16	0.09
HILTON GRAND VAC BOR ESC SER 144A 5% 01JUN2029	61,449,251	6,457,079	0.25	0.03	0.16	0.02
PM GENERAL PURCHASER LLC SER 144A (REG) 9.5% 01OCT2028	60,808,442	40,006,444	0.32	0.29	0.15	0.14
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 15JAN2034	60,050,918	54,548,924	0.12	0.12	0.15	0.18
AVIS BUDGET CAR/FINANCE SER 144A (REG) 4.75% 01APR2028	59,478,313	22,224,168	0.42	0.17	0.15	0.08
CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 01MAR2027	58,278,406	42,642,462	0.06	0.06	0.15	0.14
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A (REG) 1.95% 20SEP2026	57,129,712	32,060,121	0.27	0.16	0.14	0.11
MOZART DEBT MERGER SUB SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 01OCT2029	56,970,748	47,888,582	0.08	0.08	0.14	0.16
***CITGO PETROLEUM CORP 7% 15JUN2025	56,539,867	55,371,771	0.16	0.16	0.14	0.19
NEW FORTRESS ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 15SEP2025	56,104,731	5,451,101	0.18	0.02	0.14	0.02
MPH ACQUISITION HOLDINGS SER 144A 5.5% 01SEP2028	55,911,244	14,940,187	0.19	0.06	0.14	0.05
TEGNA INC SER 144A (REG) 5% 15SEP2029	55,885,921	44,232,182	0.18	0.14	0.14	0.15
ARMOR HOLDCO INC SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 15NOV2029	55,377,947	46,093,537	0.56	0.56	0.14	0.16
TRAVEL + LEISURE CO SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 01DEC2029	55,111,080	50,141,815	0.31	0.31	0.14	0.17
UNIFRAX ESCROW ISS CORP SER 144A 5.25% 30SEP2028	54,859,120	14,233,266	0.31	0.07	0.14	0.05
PDC ENERGY INC (REG) 5.75% 15MAY2026	54,303,939	51,783,374	0.24	0.24	0.14	0.18
PRESIDIO HOLDING INC SER 144A 4.875% 01FEB2027	52,435,230	30,767,434	0.33	0.21	0.13	0.10
APX GROUP INC SER 144A (REG) 5.75% 15JUL2029	51,959,629	10,048,428	0.23	0.05	0.13	0.03
WHITE CAP BUYER LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 15OCT2028	51,845,846	65,403,633	0.27	0.38	0.13	0.22
ELANCO ANIMAL HEALTH INC (REG) 5.65% 28AUG2028	50,810,676	29,240,895	0.22	0.14	0.13	0.10
BELDEN INC SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 15JUL2031	50,802,883	46,317,094	0.56	0.56	0.13	0.16
CONSOLIDATED COMMUNICATI SER 144A 6.5% 01OCT2028	50,479,947	42,333,143	0.25	0.24	0.13	0.14
L BRANDS INC (REG) 6.875% 01NOV2035	50,021,833	30,223,990	0.16	0.11	0.13	0.10
HERTZ CORP/THE SER 144A 5% 01DEC2029	49,761,248	13,044,271	0.20	0.06	0.13	0.04



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
AMC NETWORKS INC 4.25% 15FEB2029	\$ 49,575,792	\$ 10,112,507	0.21	0.05	0.13	0.03
SEAWORLD PARKS & ENTERTA SER 144A (REG) 5.25% 15AUG2029	49,313,271	14,589,480	0.24	0.08	0.13	0.05
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 20JUN2027	49,304,225	66,451,803	0.06	0.05	0.13	0.23
WYNDHAM DESTINATIONS INC SER 144A (REG) 4.625% 01MAR2030	49,055,772	21,512,753	0.51	0.24	0.12	0.07
COMSTOCK RESOURCES INC SER 144A (REG) 6.75% 01MAR2029	49,003,583	27,750,587	0.14	0.08	0.12	0.09
FIVE POINT OP CO LP/FIVE SER 144A (REG) 7.875% 15NOV2025	48,643,658	51,869,556	0.25	0.32	0.12	0.18
ADAPTHEALTH LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 01MAR2030	48,254,932	52,117,599	0.33	0.33	0.12	0.18
GENESIS ENERGY LP/FIN (REG) 7.75% 01FEB2028	48,202,294	53,382,105	0.23	0.25	0.12	0.18
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG S) 6.875% 15APR2029	47,924,907	38,068,678	0.17	0.13	0.12	0.13
CNX RESOURCES CORP 6% 15JAN2029	47,854,521	18,667,669	0.32	0.13	0.12	0.06
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG2032	47,121,228	126,888,884	0.09	0.25	0.12	0.43
VIKING CRUISES LTD SER 144A (REG) 5.875% 15SEP2027	47,078,243	56,733,385	0.19	0.27	0.12	0.19
METLIFE CAPITAL TRUST IV (REG) 7.875% 15DEC2037	46,901,571	47,063,370	0.20	0.20	0.12	0.16
US FOODS INC SER REGS (REG S) 4.625% 01JUN2030	46,356,876	43,931,733	0.32	0.32	0.12	0.15
DEALER TIRE LLC/DT ISSR SER REGS (REG) (REG S) 8% 01FEB2028	45,817,571	39,782,276	0.30	0.43	0.12	0.13
ENCINO ACQUISITION PARTNERS HOLDINGS LLC (SER REGS) (REG) (REG S) 8.5% 01MAY2028	45,589,160	42,091,502	0.21	0.21	0.12	0.14
TAYLOR MORRISON COMM SER 144A (REG) 5.875% 15JUN2027	45,411,146	26,101,698	0.29	0.18	0.12	0.09
APX GROUP INC SER 144A (REG) 6.75% 15FEB2027	44,150,240	23,741,591	0.24	0.13	0.11	0.08
SINCLAIR TELEVISION GROU SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01MAR2030	44,041,484	41,991,140	0.39	0.39	0.11	0.14
ENERSYS SER 144A (REG) 4.375% 15DEC2027	43,627,190	26,181,442	0.49	0.31	0.11	0.09
BUILDERS FIRSTSOURCE INC SER REGS (REG S) 6.375% 15JUN2032	43,566,272	39,842,563	0.20	0.20	0.11	0.14
UNIVISION COMMUNICATIONS (REG) (SER 144A) 6.625% 01JUN2027	43,380,140	42,005,222	0.09	0.09	0.11	0.14
WESCO DISTRIBUTION INC SER 144A (REG) 7.125% 15JUN2025	42,806,780	43,026,229	0.09	0.09	0.11	0.15
SUMMIT MID HLDS LLC / FI SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 15OCT2026	41,820,122	41,107,869	0.17	0.18	0.11	0.14
CENTERFIELD MEDIA PARENT INC 6.625% 01AUG2026	41,220,839	73,750,418	0.24	0.47	0.10	0.25
FIRSTCASH INC SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 01JAN2030	41,079,098	38,362,021	0.25	0.25	0.10	0.13
CF INDUSTRIES INC (REG) 4.95% 01JUN2043	40,973,306	89,912,985	0.19	0.46	0.10	0.30
SUNOCO LP/FINANCE CORP SER WI (REG) 5.875% 15MAR2028(W1)	40,566,144	22,004,331	0.33	0.19	0.10	0.07
DAVITA INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01JUN2030	40,452,423	37,183,914	0.05	0.05	0.10	0.13
IHEARTCOMMUNICATIONS INC SER 144A (REG) 5.25% 15AUG2027	40,340,177	26,842,042	0.22	0.14	0.10	0.09
DELTA AIR LINES/SKYMILES SER 144A (REG) 4.75% 20OCT2028	39,884,064	38,211,351	0.04	0.04	0.10	0.13
SCIL IV LLC / SCIL USA II SER REGS (REG S) 4.375% 01NOV2026	39,554,523	33,708,459	0.37	0.37	0.10	0.11
MAGIC MERGERCO INC SER REGS (REG) (REG S) 7.875% 01MAY2029	39,338,013	41,585,603	0.15	0.15	0.10	0.14
NCR CORP SER REGS (REG) (REGS) 5% 01OCT2028	38,573,503	34,894,062	0.20	0.20	0.10	0.12
ENTEGRIS ESCROW CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.95% 15JUN2030	38,488,023	35,806,980	0.14	0.14	0.10	0.12
GARDEN SPINCO CORP SER REGS (REG) (REG S) 8.625% 20JUL2030	38,328,586	37,453,873	0.33	0.33	0.10	0.13
HESS CORP (REG) 7.3% 15AUG2031	38,252,302	35,994,503	0.17	0.14	0.10	0.12
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG S) 6.375% 01SEP2029	38,226,620	36,346,426	0.08	0.08	0.10	0.12



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
	PULTE GROUP INC (REG) 6.375% 15MAY2033	\$ 38,201,691	\$ 34,827,951	0.28	0.28	0.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER REGS (REG S) 9.25% 15JAN2029	38,024,613	36,234,432	0.11	0.11	0.10	0.12
WR GRACE HOLDING LLC SER 144a (REG) 4.875% 15JUN2027	38,008,468	34,620,461	0.17	0.17	0.10	0.12
AIRCASTLE LTD SER REGS (REG S) 5.25% 11AUG2025	37,832,287	53,940,628	0.19	0.28	0.10	0.18
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 20APR2029	37,544,220	35,122,815	0.04	0.04	0.10	0.12
INDEPENDENCE ENERGY FIN SER REGS (REG) (REG S) 7.25% 01MAY2026	37,409,114	35,112,344	0.24	0.24	0.09	0.12
UGI INTERNATIONAL LLC SER REGS (REG S) 2.5% 01DEC2029	37,366,783	32,341,998	0.32	0.32	0.09	0.11
ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER 144A 3.5% 15MAR2029	37,315,055	14,407,197	0.10	0.04	0.09	0.05
STAPLES INC SER 144A (REG) 10.75% 15APR2027	36,869,968	36,355,153	0.16	0.16	0.09	0.12
ARKO CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15NOV2029	36,822,689	33,238,235	0.31	0.31	0.09	0.11
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SER REGS (REG) (REG S) 8% 20SEP2025	36,729,127	51,187,375	0.33	0.20	0.09	0.17
NEWELL BRANDS INC 6.625% 15SEP2029	36,554,587	36,214,705	0.24	0.24	0.09	0.12
SUNOCO LP/FINANCE CORP (REG) 4.5% 15MAY2029	36,425,061	33,806,559	0.16	0.16	0.09	0.11
SIRIUS XM RADIO INC SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01JUL2029	36,010,332	33,959,746	0.10	0.10	0.09	0.12
KORN/FERRY INTERNATIONAL SER 144A 4.625% 15DEC2027	35,999,446	18,196,039	0.30	0.16	0.09	0.06
HESS MIDSTREAM PARTNERS SER 144A (REG) 5.625% 15FEB2026	35,955,624	35,214,132	0.15	0.15	0.09	0.12
COINBASE GLOBAL INC SER 144A (REG) 3.625% 01OCT2031	35,515,141	22,515,280	0.20	0.15	0.09	0.08
MOZART DEBT MERGER SUB SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 01APR2029	34,999,271	31,202,405	0.03	0.03	0.09	0.11
AVIS BUDGET CAR/FINANCE SER 144A 5.375% 01MAR2029	34,922,670	26,420,790	0.20	0.17	0.09	0.09
CALLON PETROLEUM SER REGS (REG) (REG S) 8% 01AUG2028	34,878,128	32,344,543	0.17	0.17	0.09	0.11
ECO MATERIAL TECH INC SER REGS (REG) (REG S) 7.875% 31JAN2027	34,378,381	32,908,154	0.21	0.21	0.09	0.11
AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 5% 01OCT2029	34,315,742	31,198,183	0.21	0.21	0.09	0.11
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR SER 144A (REG) 4.5% 15JUN2029	33,705,138	31,399,673	0.25	0.25	0.09	0.11
OLIN CORP (REG) 5.625% 01AUG2029	33,704,605	25,646,415	0.17	0.12	0.09	0.09
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15NOV2029	33,701,662	30,648,977	0.15	0.15	0.09	0.10
CSC HOLDINGS LLC SER 144a 7.5% 01APR2028	33,606,968	30,442,841	0.14	0.14	0.09	0.10
SCIL IV LLC / SCIL USA II SER 144a (REG) 5.375% 01NOV2026	33,561,644	29,632,906	0.15	0.15	0.09	0.10
COMPASS GROUP DIVERSIFIE SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 15APR2029	33,414,235	30,706,876	0.12	0.12	0.08	0.10
MGM RESORTS INTL (REG) 4.75% 15OCT2028	33,230,086	12,426,813	0.15	0.06	0.08	0.04
LIBERTY MUTUAL GROUP INC SER 144A VAR 07MAR2087	32,996,127	25,426,732	0.24	0.11	0.08	0.09
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 5.25% 15MAR2028	32,893,147	12,098,530	0.13	0.05	0.08	0.04
ANGI GROUP LLC SER 144A (REG) 3.875% 15AUG2028	32,836,270	37,264,060	0.25	0.32	0.08	0.13
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01MAY2025	32,448,099	32,267,252	0.11	0.11	0.08	0.11
ENLINK MIDSTREAM LLC SER 144A (REG) 5.625% 15JAN2028	32,424,415	31,356,784	0.21	0.21	0.08	0.11
TRAVEL + LEISURE CO SER 144A (REG) 6.625% 31JUL2026	32,420,414	15,063,939	0.16	0.08	0.08	0.05
ACRISURE LLC / FIN INC SER REGS (REG S) 6% 01AUG2029	32,298,097	28,686,130	0.23	0.23	0.08	0.10
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 31AUG2026	31,992,721	27,123,055	0.10	0.10	0.08	0.09
NYF CORP SER REGS (REG S) 7.5% 01OCT2030	31,970,427	28,096,213	0.28	0.28	0.08	0.10



聯博全球遠東高增長股票基金
 聯博全球遠東高增長股票基金
 日期: 112年12月31日

單位: 新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
DISH DBS CORP SER REGS (REG S) 5.75% 01DEC2028	\$ 31,597,089	\$ 31,114,438	0.05	0.05	0.08	0.11
L BRANDS INC (REG) 6.95% 01MAR2033	31,586,300	27,463,291	0.29	0.29	0.08	0.09
NORTONLIFELOCK INC SER REGS (REG S) 6.75% 30SEP2027	31,398,072	30,275,825	0.11	0.11	0.08	0.10
PROG HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 6% 15NOV2029	31,304,278	43,995,292	0.18	0.30	0.08	0.15
EQM MIDSTREAM PARTNERS L (REG) 5.5% 15JUL2028	30,951,023	27,462,187	0.12	0.12	0.08	0.09
BOXER PARENT CO INC SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 02OCT2025	30,913,198	30,133,146	0.17	0.17	0.08	0.10
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW SER 144A (REG) 5.875% 15FEB2028	30,768,101	29,262,181	0.13	0.13	0.08	0.10
LENNAR CORP SER WI (REG) 4.75% WI 29NOV2027	30,678,609	29,497,094	0.11	0.11	0.08	0.10
ORGANON FINANCE 1 LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 30APR2031	30,647,321	31,106,649	0.06	0.06	0.08	0.11
ACRISURE LLC / FIN INC SER 144A (REG) 10.125% 01AUG2026	30,232,178	28,219,387	0.23	0.23	0.08	0.10
HILTON GRAND VAC BOR ESC SER REGS (REG S) 5% 01JUN2029	30,099,911	28,283,072	0.12	0.12	0.08	0.10
OPTION CARE HEALTH INC SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 31OCT2029	29,962,372	28,899,971	0.21	0.21	0.08	0.10
CVR PARTNERS/CVR NITROGE SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 15JUN2028	29,889,184	28,397,761	0.19	0.19	0.08	0.10
US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 01MAR2026	29,716,544	31,592,661	0.16	0.16	0.08	0.11
NORTONLIFELOCK INC SER REGS (REG S) 7.125% 30SEP2030	29,601,735	27,863,873	0.15	0.15	0.08	0.09
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15AUG2027	29,566,849	26,859,747	0.08	0.08	0.08	0.09
REAL HERO MERGER SUB 2 SER 144A (REG) 6.25% 01FEB2029	29,422,127	33,699,996	0.18	0.27	0.07	0.11
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 4.875% 15SEP2029	29,108,780	26,783,301	0.10	0.10	0.07	0.09
COLT MERGER SUB INC SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 01JUL2025	28,800,428	27,988,309	0.03	0.03	0.07	0.09
CAESARS ENTERTAIN INC SER REGS (REG S) 4.625% 15OCT2029	28,704,302	25,836,797	0.09	0.09	0.07	0.09
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT SER 144A (REG) 7.75% 01/04/2027	28,567,179	18,917,260	0.25	0.25	0.07	0.06
SEAWORLD PARKS & ENTERTA SER 144A 8.75% 01MAY2025	28,520,816	28,786,042	0.40	0.40	0.07	0.10
GLP CAPITAL LP/GLP FINANCING II INC (REG) 5.375% 15APR2026	28,488,376	28,209,121	0.10	0.10	0.07	0.10
SONIC AUTOMOTIVE INC SER 144A (REG) 4.625% 15NOV2029	28,159,512	10,943,303	0.15	0.07	0.07	0.04
GLOBAL PART/GLP FINANCE (REG) 6.875% 15JAN2029	28,130,410	26,341,728	0.27	0.27	0.07	0.09
INTERNATIONAL GAME TECH SER 144A (REG) 6.25% 15JAN2027	28,082,509	27,475,094	0.12	0.12	0.07	0.09
HILTON GRAND VAC BOR ESC SER REGS (REG S) 4.875% 01JUL2031	28,057,022	25,989,920	0.21	0.21	0.07	0.09
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO SER REGS (REG) (REG S) 7% 15JAN2026	27,904,078	25,107,496	0.18	0.18	0.07	0.09
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01APR2028	27,691,965	22,397,666	0.06	0.06	0.07	0.08
DISH DBS CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 01DEC2026	27,393,206	26,862,237	0.04	0.04	0.07	0.09
UNITED AIRLINES INC SER REGS (REG S) 4.625% 15APR2029	27,309,811	25,564,583	0.05	0.05	0.07	0.09
DISH DBS CORP (REG) 7.75% 01JUL2026	27,262,825	31,479,219	0.06	0.06	0.07	0.11
CARS.COM INC SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 01NOV2028	27,257,007	25,167,943	0.23	0.23	0.07	0.09
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN SER 144A (REG) 5.875% 15MAY2025	26,913,925	25,245,521	0.29	0.29	0.07	0.09
SUMMIT MID HLDS LLC / FI SER 144A (REG) 8.5% 15OCT2026	26,897,523	8,028,881	0.11	0.04	0.07	0.03
ALLY FINANCIAL INC (REG) 8% 01/11/2031	26,575,767	25,262,834	0.15	0.02	0.07	0.09
AHEAD DB HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 6.625% 01MAY2028	26,477,131	24,174,790	0.24	0.24	0.07	0.08
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 15JUL2027	26,454,712	21,823,462	0.09	0.09	0.07	0.07



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
DIRECTV HOLDINGS/FING SER 144A (REG) 5.875% 15AUG2027	\$ 26,280,635	\$ 22,091,290	0.02	0.02	0.07	0.07
TRITON WATER HOLDINGS IN SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 01APR2029	26,042,011	24,013,885	0.13	0.13	0.07	0.08
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI SER 144a 4.625% 01JUN2028	25,795,058	23,546,230	0.12	0.12	0.07	0.08
AVIS BUDGET CAR/FINANCE SER 144A (REG) 5.75% 15JUL2027	25,750,982	39,350,709	0.22	0.22	0.07	0.13
NCL CORPORATION LTD (SER) (REGS) 5.875% 15MAR2026	25,620,982	25,918,560	0.06	0.08	0.06	0.09
APX GROUP INC SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15JUL2029	25,591,197	22,730,414	0.11	0.11	0.06	0.08
LIBERTY MUTUAL GROUP INC SER REGS (REG S) VAR 23MAY2059	25,323,631	22,033,182	0.15	0.15	0.06	0.07
COMMSCOPE INC SER REGS (REG S) 4.75% 01SEP2029	25,099,473	29,877,037	0.10	0.10	0.06	0.10
CHENIERE ENERGY 4.5% 01OCT2029 WI	24,851,819	23,427,836	0.06	0.06	0.06	0.08
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER 144A (REG) 6% 01FEB2031	24,535,751	21,294,555	0.14	0.14	0.06	0.07
ASSUREDPARTNERS INC SER REGS (REG S) 5.625% 15JAN2029	24,438,300	21,662,222	0.15	0.15	0.06	0.07
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN SER 144A 7.625% 01APR2026	24,306,095	23,782,833	0.19	0.19	0.06	0.08
LOGAN MERGER SUB INC SER 144A (REG) 5.5% 01SEP2027	23,896,598	18,116,805	0.17	0.11	0.06	0.06
GENESIS ENERGY LP/FIN (REG) 8% 15JAN2027	23,788,271	28,913,627	0.08	0.10	0.06	0.10
SIX FLAGS ENTERTAINMENT SER 144A 5.5% 15APR2027	23,740,522	21,831,349	0.16	0.16	0.06	0.07
VERITAS US INC/BERMUDA L SER 144A 7.5% 01SEP2025	23,542,862	3,742,900	0.05	0.01	0.06	0.01
NABORS INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 7.375% 15MAY2027	23,515,811	23,466,443	0.11	0.11	0.06	0.08
SM ENERGY CO (REG) 6.75% 15/09/2026	23,292,220	22,675,349	0.18	0.15	0.06	0.08
CONTINENTAL RESOURCES SER 144A 5.75% 15JAN2031	23,074,094	30,295,948	0.05	0.07	0.06	0.10
TRAVEL + LEISURE CO SER 144A (REG) 4.5% 01DEC2029	22,898,654	8,649,463	0.13	0.05	0.06	0.03
LEVEL 3 FINANCING INC SER 144A (REG) 4.625% 15SEP2027	22,866,382	32,906,619	0.12	0.13	0.06	0.11
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 15AUG2031	22,787,205	21,965,573	0.07	0.07	0.06	0.07
INTERNATIONAL GAME TECH SER 144A (REG) 4.125% 15APR2026	22,773,777	22,002,321	0.10	0.10	0.06	0.07
CHEEVER ESCROW ISSUER SER REGS (REG S) 7.125% 01OCT2027	22,663,564	21,677,223	0.23	0.23	0.06	0.07
CHART INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 7.5% 01JAN2030	22,228,374	21,295,677	0.05	0.05	0.06	0.07
ITT HOLDINGS LLC SER 144A 6.5% 01AUG2029	22,102,801	11,101,487	0.07	0.04	0.06	0.04
TRANSDIGM INC SER WI (REG) 7.5% 15MAR2027	22,097,703	21,787,568	0.13	0.13	0.06	0.07
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15MAY2026	21,973,228	21,474,846	0.08	0.07	0.06	0.07
L BRANDS INC SER REGS (REG) (REG S) 6.625% 01OCT2030	21,951,835	20,090,525	0.07	0.07	0.06	0.07
WESCO DISTRIBUTION INC SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 15JUN2025	21,883,843	21,996,030	0.05	0.05	0.06	0.07
NEW FORTRESS ENERGY INC SER 144A (REG) 6.75% 15SEP2025	21,623,380	44,629,071	0.06	0.12	0.05	0.15
US ACUTE CARE SOLUTIONS SER 144A (REG) 6.375% 01MAR2026	21,560,575	14,305,594	0.12	0.07	0.05	0.05
BALL CORP 4.875% 15MAR2026	21,452,324	20,932,362	0.09	0.09	0.05	0.07
IRB HOLDING CORP SER 144A 7% 15JUN2025	21,434,119	21,362,013	0.09	0.09	0.05	0.07
EMBARQ CORP (REG) 7.995% 01JUN2036	21,327,832	32,396,483	0.08	0.15	0.05	0.11
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 4.5% 15FEB2031	21,114,953	19,102,135	0.07	0.07	0.05	0.06
GOODYEAR TIRE & RUBBER SER WI (REG) 5.25% 15JUL2031	21,069,769	15,918,644	0.13	0.11	0.05	0.05
OLIN CORP (REG) 5.125% 15SEP2027	21,029,096	20,446,999	0.14	0.14	0.05	0.07



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
SCIL IV LLC / SCIL USA II SER REGs (REG) (REG S) 5.375% 01NOV2026	\$ 20,987,097	\$ 18,530,340	0.09	0.09	0.05	0.06
ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI SER rEGS (REG S) 4.875% 01JUN2028	20,780,010	18,500,073	0.17	0.17	0.05	0.06
AUSTIN BIDCO INC SER 144A (REG) 7.125% 15DEC2028	20,143,373	18,120,025	0.22	0.22	0.05	0.06
AG TTMT ESCROW ISSUER SER REGS (REG) (REG S) 8.625% 30SEP2027	20,081,531	19,235,442	0.12	0.12	0.05	0.07
LSB INDUSTRIES SER REGS (REG S) 6.25% 15OCT2028	20,014,304	19,164,887	0.12	0.10	0.05	0.06
ACRISURE LLC / FIN INC SER 144A (REG) 7% 15NOV2025	19,951,304	32,580,249	0.07	0.12	0.05	0.11
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01FEB2032	19,182,618	17,671,115	0.06	0.06	0.05	0.06
APX GROUP INC SER REGS (REG S) 6.75% 15FEB2027	19,115,327	18,353,848	0.10	0.10	0.05	0.06
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 15JUN2029	19,042,451	17,928,035	0.14	0.14	0.05	0.06
VALEANT PHARMACEUTICALS SER 144A (REG) 8.5% 31JAN2027	18,916,777	17,925,997	0.17	0.06	0.05	0.06
HAWAIIAN BRAND INTELLECT SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 20JAN2026	18,856,210	18,033,146	0.05	0.05	0.05	0.06
GRAY TELEVISION INC SER 144A 4.75% 15OCT2030	18,805,838	17,960,905	0.10	0.10	0.05	0.06
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO SER 144A (REG) 7% 15JAN2026	18,735,158	5,224,999	0.12	0.04	0.05	0.02
RACKSPACE TECHNOLOGY SER 144A (REG) 3.5% 15FEB2028	18,676,247	27,074,035	0.27	0.27	0.05	0.09
ENERGY TRANSFER LP SER * (REG) 8.25% 15NOV2029	18,594,301	18,080,783	0.20	0.20	0.05	0.06
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER 144A (REG) 5.5% 20APR2026	18,560,709	16,233,852	0.02	0.02	0.05	0.06
BCPE ULYSSES INTERMEDIAT SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 01APR2027	18,428,574	12,203,450	0.16	0.16	0.05	0.04
EQT CORP (REG) 3.9% 01OCT2027	18,320,032	17,665,598	0.05	0.05	0.05	0.06
CURO GROUP HOLDINGS CORP SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01AUG2028	18,155,689	41,973,834	0.93	0.29	0.05	0.14
HARTFORD FINL SVCS GRP FRN 12FEB2047	18,127,776	17,574,528	0.14	0.14	0.05	0.06
SHEA HOMES LP/FNDG CP SER REGS (REG S) 4.75% 01APR2029	18,079,168	16,501,520	0.21	0.21	0.05	0.06
WESCO DISTRIBUTION INC SER REGS (REG) (REG S) 7.25% 15JUN2028	17,868,863	17,630,156	0.04	0.04	0.05	0.06
HERTZ CORP/THE SER 144A 4.625% 01DEC2026	17,712,575	69,683,217	0.13	0.54	0.04	0.24
UNIVISION COMMUNICATIONS SER AUG (REG) 7.375% 30JUN2030	17,594,686	16,792,859	0.14	0.14	0.04	0.06
MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15MAR2030	17,461,371	16,037,033	0.14	0.14	0.04	0.05
CITGO PETROLEUM CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 15JUN2026	17,181,903	16,546,328	0.09	0.09	0.04	0.06
SRS DISTRIBUTION INC SER REGS (REG S) 6.125% 01JUL2029	17,132,665	14,668,680	0.13	0.13	0.04	0.05
SIRIUS XM RADIO INC SER REGS (REG S) 4% 15JUL2028	17,026,409	15,938,634	0.03	0.03	0.04	0.05
IHEARTCOMMUNICATIONS INC SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JAN2028	16,929,725	17,913,784	0.14	0.14	0.04	0.06
ALLEGiant TRAVEL CO SER REGS (REG S) 7.25% 15AUG2027	16,851,997	16,272,895	0.10	0.10	0.04	0.06
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO SER 144A (REG) 9.75% 15JUL2027	16,789,954	15,047,707	0.05	0.05	0.04	0.05
GRAY TELEVISION INC SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15JUL2026	16,768,411	15,313,149	0.11	0.11	0.04	0.05
KONTOOR BRANDS INC SER REGS (REG S) 4.125% 15NOV2029	16,766,374	15,011,823	0.15	0.15	0.04	0.05
TAYLOR MORRISON COMM SER 144A (REG) 5.75% 15JAN2028	16,761,576	15,275,857	0.12	0.12	0.04	0.05
ZIPRECRUITER INC SER 144A (REG) 5% 15JAN2030	16,746,620	58,563,868	0.11	0.42	0.04	0.20
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 3.1% 01FEB2025	16,744,819	16,268,037	0.08	0.06	0.04	0.06
CSC HOLDINGS LLC SER REGs (REG S) 7.5% 01APR2028	16,734,428	31,360,297	0.07	0.14	0.04	0.11
AG ISSUER LLC SER 144A (REG) 6.25% 01MAR2028	16,713,552	11,786,802	0.11	0.08	0.04	0.04



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
	METLIFE INC (REG) 10.75% 01AUG2039	\$ 16,661,084	\$ 16,542,090	0.08	0.08	0.04
EQM MIDSTREAM PARTNERS L SER 144A (REG) 6.5% 01JUL2027	16,600,698	15,538,987	0.06	0.06	0.04	0.05
ASSURED PARTNERS INC SER 144A 5.625% 15JAN2029	16,493,694	15,155,901	0.10	0.11	0.04	0.05
VICTORS MERGER CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 15MAY2029	16,184,258	33,397,136	0.13	0.36	0.04	0.11
SCIENTIFIC GAMES INTERNA SER 144A (REG) 7% 15MAY2028	15,919,393	15,052,452	0.07	0.07	0.04	0.05
TAYLOR MORRISON COMM SER 144A (REG) 5.125% 01AUG2030	15,868,775	13,910,017	0.11	0.10	0.04	0.05
LIBERTY MUTUAL GROUP INC SER REGS (REG) 7.8% 07MAR2087 (SERIES A)	15,786,139	17,267,155	0.12	0.07	0.04	0.06
ORGANON FINANCE I LLC SER 144a (REG) 4.125% 30APR2028	15,665,307	5,552,938	0.03	0.01	0.04	0.02
POST HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15APR2030	15,662,569	14,611,918	0.04	0.03	0.04	0.05
BERRY PETROLEUM CO LLC SER 144A (REG) 7% 15/02/2026	15,581,898	14,768,921	0.13	0.13	0.04	0.05
COLT MERGER SUB INC SER 144A (REG) 6.25% 01JUL2025	15,384,844	14,951,020	0.01	0.01	0.04	0.05
MOOG INC SER 144A (REG) 4.25% 15DEC2027	15,298,937	14,856,599	0.10	0.10	0.04	0.05
ENCINO ACQUISITION PARTN SER 144A (REG) 8.5% 01MAY2028	15,196,387	14,030,501	0.07	0.07	0.04	0.05
RACKSPACE TECHNOLOGY 5.375% 01DEC2028	15,047,092	18,358,877	0.44	0.25	0.04	0.06
GARTNER INC SER 144A 4.5% 01JUL2028	15,037,715	14,799,308	0.06	0.06	0.04	0.05
NCL CORPORATION LTD SER 144A 5.875% 15MAR2026	15,035,788	12,111,477	0.04	0.04	0.04	0.04
APACHE CORP (REG) 5.1% 01SEP2040	14,527,264	14,065,923	0.04	0.04	0.04	0.05
VIKING CRUISES LTD SER REGs (REG) (REG S) 7% 15FEB2029	14,510,648	12,263,882	0.10	0.10	0.04	0.04
PETSMART INC/PETSMART F1 SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15FEB2028	14,475,489	13,933,483	0.04	0.04	0.04	0.05
COMSTOCK RESOURCES INC SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15JAN2030	14,466,386	14,361,780	0.06	0.06	0.04	0.05
ENOVA INTERNATIONAL INC SER 144A (REG) 8.5% 01SEP2024	14,322,510	13,739,705	0.27	0.19	0.04	0.05
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER 144A (REG) 4.625% 15MAR2030	14,262,994	12,515,179	0.10	0.10	0.04	0.04
HESS MIDSTREAM OPERATION SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 15FEB2030	14,242,113	13,194,942	0.07	0.07	0.04	0.04
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER REGS (REG) (REG S) 5% 15FEB2032	14,132,969	12,794,929	0.08	0.08	0.04	0.04
ANTERO RESOURCES CORP SER REGS (REG S) 7.625% 01FEB2029	14,074,758	13,886,978	0.11	0.06	0.04	0.05
ENPRO INDUSTRIES INC (REG) 5.75% 15OCT2026	13,965,626	13,620,374	0.13	0.13	0.04	0.05
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG S) 5.625% 15MAR2027	13,899,709	12,839,593	0.03	0.03	0.04	0.04
ALLIED UNIVERSAL SER REGS (REG S) 6% 01JUN2029	13,659,876	12,180,351	0.06	0.06	0.03	0.04
WYNDHAM WORLDWIDE CORP (REG) 4.5% 01APR2027	13,617,870	13,016,245	0.11	0.11	0.03	0.04
EVERI HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 5% 15JUL2029	13,591,657	12,901,128	0.12	0.12	0.03	0.04
AHEAD DB HOLDINGS LLC SER 144A 6.625% 01MAY2028	13,279,216	12,124,511	0.12	0.12	0.03	0.04
***CITGO PETROLEUM CORP 7% 15JUN2025	13,137,385	12,865,971	0.04	0.16	0.03	0.04
L BRANDS INC (REG) 7.5% 15JUN2029	13,096,763	12,371,228	0.08	0.08	0.03	0.04
MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 15MAR2032	13,070,564	11,622,563	0.11	0.11	0.03	0.04
UNIVISION COMMUNICATIONS SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 30JUN2030	13,042,214	12,472,594	0.05	0.05	0.03	0.04
NABORS INDUSTRIES LTD SER 144A (REG) 7.5% 15JAN2028	12,723,676	13,409,165	0.12	0.12	0.03	0.05
ARCHES BUYER INC SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 01DEC2028	12,705,351	11,680,168	0.09	0.09	0.03	0.04
ARDAGH METAL PACKAGING SER REGS (REG S) 6% 15JUN2027	12,254,449	12,067,455	0.07	0.07	0.03	0.04



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
CARNIVAL CORP SER REGs (REG S) 7.625% 01MAR2026	\$ 12,241,123	\$ 9,389,817	0.07	0.07	0.03	0.03
BAUSCH HEALTH COS INC SER 144A (REG) 6.25% 15FEB2029	12,199,816	13,465,771	0.11	0.06	0.03	0.05
CF INDUSTRIES INC (REG) 5.375% 15MAR2044	12,186,218	11,412,820	0.06	0.06	0.03	0.04
POST HOLDINGS INC SER DEC (REG) (REG S) 5.5% 15DEC2029	11,891,273	11,138,453	0.08	0.08	0.03	0.04
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A (REG) 4.125% 01AUG2025	11,700,355	11,223,744	0.08	0.08	0.03	0.04
CSC HOLDINGS LLC SER 144a 4.5% 15NOV2031	11,636,580	10,722,915	0.03	0.03	0.03	0.04
PM GENERAL PURCHASER LLC SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 01OCT2028	11,503,453	8,581,160	0.06	0.06	0.03	0.03
WASH MULTIFAM ACQ INC SER 144A 5.75% 15APR2026	11,413,724	11,070,067	0.04	0.04	0.03	0.04
VAIL RESORTS INC SER 144A 6.25% 15MAY2025	11,391,807	1,727,043	0.06	0.01	0.03	0.01
WYNDHAM DESTINATIONS INC SER REGS (REG) (REG S) 6.625% 31JUL2026	11,347,145	10,966,547	0.06	0.06	0.03	0.04
BOYD GAMING CORP (REG) 4.75% 01DEC2027	11,342,364	10,931,052	0.04	0.04	0.03	0.04
LEVEL 3 FINANCING INC SER 144A 3.75% 15JUL2029	11,327,487	19,307,500	0.10	0.10	0.03	0.07
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG S) 6% 15JAN2029	11,215,131	10,434,295	0.05	0.05	0.03	0.04
GLOBAL PART/GLP FINANCE SER WI (REG) 7% 01AUG2027	10,977,345	10,763,137	0.09	0.09	0.03	0.04
FIRSTCASH INC SER 144A (REG) 5.625% 01JAN2030	10,718,847	14,134,823	0.07	0.09	0.03	0.05
INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 5.25% 15JAN2029	10,533,387	10,172,307	0.05	0.05	0.03	0.03
LBM ACQUISITION LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15JAN2029	10,496,131	7,643,122	0.07	0.07	0.03	0.03
COMMSCOPE FINANCE LLC SER 144A (REG) 6% 01MAR2026	10,110,194	7,081,428	0.02	0.02	0.03	0.02
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SER REGs (REG S) 8% 20SEP2025	10,074,364	13,797,466	0.08	0.08	0.03	0.05
NEWELL BRANDS INC 6.375% 15SEP2027	10,035,496	36,385,355	0.07	0.24	0.03	0.12
LEAR CORP (REG) 3.5% 30MAY2030	9,785,290	9,216,370	0.10	0.10	0.02	0.03
CONTINENTAL RESOURCES (REG) 4.9% 01JUN2044	9,369,619	8,564,469	0.05	0.05	0.02	0.03
TRANSOCEAN POSEIDON SER 144A (REG) 6.875% 01FEB2027	9,218,843	10,486,934	0.07	0.06	0.02	0.04
TRIUMPH GROUP INC (REG) 7.75% 15AUG2025	9,183,921	7,830,821	0.06	0.06	0.02	0.03
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.30% 01FEB2030	8,965,830	8,380,061	0.03	0.03	0.02	0.03
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15MAR2044	8,920,903	8,607,181	0.06	0.06	0.02	0.03
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A 1.95% 30JAN2026	8,804,526	8,288,289	0.04	0.04	0.02	0.03
CONSOLIDATED COMMUNICATI SER REGS (REG S) 6.5% 01OCT2028	8,786,067	7,906,020	0.04	0.04	0.02	0.03
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A (REG) 4.875% 01OCT2025	8,746,153	8,407,796	0.10	0.10	0.02	0.03
NABORS INDUSTRIES LTD SER 144A 7.25% 15JAN2026	8,739,640	8,619,789	0.05	0.05	0.02	0.03
SPRINT CORP 7.625% 01MAR2026	8,701,781	8,773,466	0.02	0.02	0.02	0.03
L BRANDS INC (REG) 6.75% 01JUL2036	8,695,586	7,557,412	0.04	0.04	0.02	0.03
SHEA HOMES LP/FNDG CP SER REGS (REG S) 4.75% 15FEB2028	8,615,441	7,926,503	0.07	0.07	0.02	0.03
INTERNATIONAL GAME TECH SER 144A 5.25% 15JAN2029	8,577,186	8,283,165	0.04	0.04	0.02	0.03
LOGAN MERGER SUB INC SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01SEP2027	8,574,837	9,581,481	0.06	0.06	0.02	0.03
NAVIENT CORP (REG) 5% 15MAR2027	8,175,073	7,393,465	0.04	0.04	0.02	0.03
LEAR CORP 4.25% 15MAY2029	8,165,105	7,659,439	0.07	0.07	0.02	0.03
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 5.875% 01SEP2025	7,988,209	7,953,794	0.04	0.03	0.02	0.03



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 01APR2030	\$ 7,941,982	\$ 6,215,236	0.03	0.03	0.02	0.02
LEVEL 3 FINANCING INC SER 144A (REG) 4.25% 01JUL2028	7,930,601	11,186,155	0.04	0.04	0.02	0.04
AIRCASTLE LTD SER 144A 5.25% 11AUG2025	7,888,047	10,705,322	0.04	0.06	0.02	0.04
FOUNDATION BUILDING M SER REGS (REG) (REG S) 6% 01MAR2029	7,740,524	6,469,081	0.07	0.07	0.02	0.02
NUSTAR LOGISTICS LP 6.375% 01OCT2030	7,737,573	3,933,603	0.04	0.02	0.02	0.01
NRG ENERGY INC SER WI (REG) 6.625% 15JAN2027	7,733,560	7,648,260	0.07	0.02	0.02	0.03
HILTON DOMESTIC OPERATIN SER 144A (REG) 5.75% 01MAY2028	7,518,255	7,306,825	0.05	0.05	0.02	0.02
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A (REG) 3.5% 01NOV2027	7,507,694	7,124,496	0.04	0.04	0.02	0.02
REAL HERO MERGER SUB 2 SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 01FEB2029	7,409,026	5,834,312	0.05	0.05	0.02	0.02
CROWN CORK & SEAL CO INC (REG) 7.375% 15DEC2026	7,337,675	7,148,323	0.06	0.06	0.02	0.02
VAIL RESORTS INC SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15MAY2025	7,131,456	7,124,054	0.04	0.04	0.02	0.02
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SER 144A (REG) 4.25% 15JAN2029	7,110,943	6,527,846	0.05	0.05	0.02	0.02
FIRSTCASH INC SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01SEP2028	7,064,440	6,671,562	0.05	0.05	0.02	0.02
AUSTIN BIDCO INC SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 15DEC2028	6,997,172	6,294,325	0.08	0.08	0.02	0.02
HILTON DOMESTIC OPERATIN SER 144A (REG) 5.375% 01MAY2025	6,964,952	6,926,015	0.05	0.05	0.02	0.02
ADAPTHEALTH LLC SER REGS (REG S) 6.125% 01AUG2028	6,883,475	7,360,372	0.07	0.07	0.02	0.02
MODIVCARE ESCROW ISSUER SER REGS (REG) (REG S) 5% 01OCT2029	6,797,267	6,992,092	0.05	0.05	0.02	0.02
INSTALLED BUILDING PRODU SER 144A (REG) 5.75% 01FEB2028	6,747,861	6,243,107	0.07	0.07	0.02	0.02
UNIVISION COMMUNICATIONS SER 144A (REG) 5.125% 15FEB2025	6,510,036	36,442,994	0.06	0.08	0.02	0.12
WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP REG 3.95% 01JUN2025	6,220,944	6,037,594	0.06	0.04	0.02	0.02
PROVIDENCE SERVICE CORP SER 144A (REG) 5.875% 15NOV2025	6,182,950	5,886,033	0.04	0.04	0.02	0.02
AMERIGAS PART/FIN CORP (REG) 5.75% 20MAY2027	6,105,634	5,861,108	0.04	0.04	0.02	0.02
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 15MAY2027	6,015,091	5,562,891	0.02	0.02	0.02	0.02
NATIONWIDE FINANCIAL SER (REG) 6.75% 15MAY2037	6,009,180	5,910,912	0.05	0.05	0.02	0.02
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 5.5% 01DEC2025	5,731,350	5,701,756	0.04	0.02	0.01	0.02
MAGIC MERGERCO INC SER 144A (REG) 5.25% 01MAY2028	5,472,876	5,553,295	0.03	0.03	0.01	0.02
UNIFRAX ESCROW ISS CORP SER REGS (REG S) 7.5% 30SEP2029	5,332,034	6,655,925	0.08	0.08	0.01	0.02
AIRCASTLE LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.85% 26JAN2028	5,236,171	4,809,538	0.03	0.03	0.01	0.02
EQM MIDSTREAM PARTNERS L SER 144A (REG) 4.75% 15JAN2031	5,169,445	2,532,823	0.02	0.01	0.01	0.01
TALLGRASS NRG PRTRN/FIN SER 144A 6% 31DEC2030	5,165,905	3,104,865	0.02	0.02	0.01	0.01
DANA INC 5.625% 15JUN2028	5,061,652	4,650,947	0.04	0.04	0.01	0.02
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 15FEB2027	5,051,901	4,572,965	0.05	0.05	0.01	0.02
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 5.45% 01APR2044	5,026,591	4,640,899	0.03	0.03	0.01	0.02
VICTORS MERGER CORP SER 144A (REG) 6.375% 15MAY2029	4,967,445	10,353,453	0.04	0.11	0.01	0.04
AMERIGAS PART/FIN CORP (REG) 5.875% 20/08/2026	4,652,687	4,482,310	0.02	0.02	0.01	0.02
CHARTER COMM OPT LL 5.375% 01MAY2047 W/I	4,575,820	4,235,798	0.01	0.01	0.01	0.01
L BRANDS INC SER REGS (REG) (REG S) 9.375% 01JUL2025	4,508,093	4,589,853	0.04	0.03	0.01	0.02
BONANZA CREEK ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 5% 15OCT2026	4,392,949	4,169,331	0.04	0.04	0.01	0.01



單位：新台幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
SIX FLAGS THEME PARKS SER REGS (REG S) 7% 01JUL2025	\$ 4,391,228	\$ 4,402,974	0.04	0.02	0.01	0.01
UNIFRAX ESCROW ISS CORP SER REGS (REG S) 5.25% 30SEP2028	4,292,541	4,727,920	0.02	0.02	0.01	0.02
LAMAR MEDIA CORP SER W1 (REG) 4.875% 15JAN2029	4,202,105	4,016,233	0.04	0.04	0.01	0.01
PROG HOLDINGS INC SER 144A (REG) 6% 15NOV2029	4,193,050	3,616,730	0.02	0.02	0.01	0.01
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER REGS (REG) (REG S) 6% 01FEB2031	4,030,027	3,549,092	0.02	0.02	0.01	0.01
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05% 15MAR2025	3,895,804	14,244,448	0.01	0.03	0.01	0.05
ADVANCED DRAINAGE SYSTEM SER 144A (REG) 5% 30SEP2027	3,887,389	3,756,682	0.04	0.04	0.01	0.01
APACHE CORP (REG) 4.25% 15JAN2030	3,854,021	3,620,259	0.03	0.02	0.01	0.01
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 15JAN2028	3,785,201	127,019,372	0.01	0.35	0.01	0.43
MATTEL INC SER 144A (REG) 5.875% 15DEC2027	3,750,357	3,679,135	0.02	0.02	0.01	0.01
ADAMS HOMES INC SER 144A (REG) 7.5% 15FEB2025	3,738,864	9,831,592	0.15	0.17	0.01	0.03
SYNCHRONY FINANCIAL (REG) 2.875% 28OCT2031	3,723,358	3,463,540	0.02	0.02	0.01	0.01
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 3.1% 01FEB2032	3,676,736	4,343,488	0.03	0.04	0.01	0.01
CARVANA CO SER 144A (REG) 5.5% 15APR2027	3,557,695	2,011,155	0.52	0.03	0.01	0.01
AHP HEALTH PARTN SER REGS (REG S) 5.75% 15JUL2029	3,521,727	18,560,017	0.04	0.26	0.01	0.06
DANA INC (REG) 5.375% 15NOV2027	3,392,160	3,163,261	0.03	0.03	0.01	0.01
AVANTOR FUNDING INC SER REGS (REG S) 3.875% 15JUL2028	3,336,443	3,039,212	0.03	0.03	0.01	0.01
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15APR2026	3,307,935	3,173,879	0.01	0.01	0.01	0.01
BELDEN INC SER REGS 3.375% 15JUL2027	3,296,107	3,002,005	0.02	0.02	0.01	0.01
L BRANDS INC SER 144A (REG) 6.625% 01OCT2030	3,275,453	2,997,725	0.01	0.01	0.01	0.01
CLEVELAND-CLIFFS INC SER 144A (REG) 6.75% 15MAR2026	3,257,614	3,242,755	0.01	0.01	0.01	0.01
GLP CAPITAL LP / FIN 11 (REG) 5.25% 01JUN2025	3,159,079	3,123,087	0.01	0.01	0.01	0.01
ORGANON CO. AND ORGANON FOREIGN DEBT CO-ISSUER B.V SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 30APR2028	3,135,767	2,878,371	0.01	0.01	0.01	0.01
IQVIA INC SER REGS (REG S) 2.25% 15MAR2029	3,126,642	2,768,514	0.01	0.01	0.01	0.01
SOUTHWESTERN ENERGY CO (REG) 4.95% 23JAN2025	3,034,215	3,005,609	0.03	0.01	0.01	0.01
ARDAGH METAL PACKAGING SER REGs (REG) (REG S) 2% 01SEP2028	3,028,253	2,661,513	0.02	0.02	0.01	0.01
CALLON PETROLEUM SER 144A (REG) 8% 01AUG2028	2,896,018	2,306,154	0.01	0.01	0.01	0.01
EQM MIDSTREAM PARTNERS L SER 144A (REG) 4.5% 15JAN2029	2,563,723	1,196,231	0.01	0.01	0.01	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 01FEB2029	2,510,036	2,320,658	0.01	0.01	0.01	0.01
TRANSATLANTIC HOLDINGS (REG) 8% 30NOV2039	2,443,343	4,573,626	0.02	0.03	0.01	0.02
CNX RESOURCES CORP SER 144A (REG) 7.25% 14MAR2027	1,797,891	1,777,545	0.02	0.01	-	0.01
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 2.85% 01FEB2029	1,586,781	643,091	0.01	0.01	-	-
EMERGENT BIOSOLUTIONS SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 15AUG2028	1,552,683	1,999,951	0.03	0.03	-	0.01
CALPINE CORP SER 144A 3.75% 01MAR2031	1,517,263	13,836,821	0.01	0.06	-	0.05
AVIATION CAPITAL GROUP SER REGS (REG S) 1.95% 30JAN2026	1,310,706	1,233,855	0.01	0.01	-	-
GENESIS ENERGY LP/FIN (REG) 6.25% 15MAY2026	706,358	648,942	0.01	0.01	-	-
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 5.65% 17JAN2029	535,209	513,386	-	0.00	-	-
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO SER 144A (REG) 6.625% 15JUL2026	306,563	76,231,407	-	0.14	-	0.26



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
PRIME SECSVC BRW/FINANC SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15JAN2028	\$ 138,159,834	\$ -	0.35	-	0.35	-
TENNECO INC SER 144A 8% 17NOV2028	134,164,461	-	0.27	-	0.34	-
GENERAL MOTORS FINL CO 6.4% 09JAN2033	125,434,705	-	0.38	-	0.32	-
BLUE RACER MID LLC/FINAN SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 15DEC2025	123,452,060	-	0.66	-	0.31	-
MOSS CREEK RESOURCES HLD SER REGS (REG S) 7.5% 15JAN2026	118,865,134	-	0.57	-	0.30	-
GGAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 8% 15JUN2028	112,389,170	-	0.59	-	0.29	-
HUB INTERNATIONAL LTD SER REGS (REG S) 7.25% 15JUN2030	102,199,759	-	0.14	-	0.26	-
TENNECO INC SER REGS (REG S) 8% 17NOV2028	96,933,100	-	0.19	-	0.25	-
DIRECTV HOLDINGS/FING SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15AUG2027	94,610,285	-	0.14	-	0.24	-
URBAN ONE INC SER REGS (REG S) 7.375% 01FEB2028	94,274,502	-	0.50	-	0.24	-
FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032	92,685,042	-	0.14	-	0.24	-
PALOMINO FUNDING TRUST I 7.233% 17MAY2028	91,516,606	-	0.63	-	0.23	-
VIKING CRUISES LTD SER REGS (REG S) 9.125% 15JUL2031	90,741,628	-	0.38	-	0.23	-
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS (REG S) 9.75% 15NOV2028	90,150,927	-	0.16	-	0.23	-
NABORS INDUSTRIES INC SER 144A 7.375% 15MAY2027	89,957,788	-	0.43	-	0.23	-
ALLY FINANCIAL INC 6.7% 14FEB2033	87,880,739	-	0.57	-	0.22	-
ALLSTATE CORP (REG) VAR 15MAY2067	84,882,153	-	0.55	-	0.22	-
ALLIED UNIVERSAL SER REGS (REG) (REG S) 6.625% 15JUL2026	82,771,909	-	0.14	-	0.21	-
ENOVA INTERNATIONAL INC SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 15SEP2025	81,959,458	-	0.72	-	0.21	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER 144A 6.1% 21SEP2028	73,197,704	-	0.29	-	0.19	-
EMBECTA CORP SER REGS (REG) (REG S) 5% 15FEB2030	72,171,435	-	0.55	-	0.18	-
PILGRIM S PRIDE CORP 6.875% 15MAY2034	70,611,282	-	0.43	-	0.18	-
SYNCHRONY FINANCIAL 7.25% 02FEB2033	69,841,739	-	0.30	-	0.18	-
HERTZ CORP/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01DEC2026	67,856,231	-	0.49	-	0.17	-
TRIUMPH GROUP INC SER REGS (REG S) 9% 15MAR2028	66,575,586	-	0.17	-	0.17	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 8.125% 01JUN2028	64,987,839	-	0.09	-	0.16	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 8.375% 01JUN2031	64,619,437	-	0.09	-	0.16	-
PULTE GROUP INC (REG) 7.875% 15JUN2032	64,102,134	-	0.59	-	0.16	-
SPECIALTY BUILDING PRODU SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 30SEP2026	63,191,373	-	0.31	-	0.16	-
CARNIVAL CORP SER REGS (REG S) 7% 15AUG2029	62,910,467	-	0.39	-	0.16	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER REGS (REG S) 8.375% 01NOV2033	61,352,903	-	0.31	-	0.16	-
ECO MATERIAL TECH INC SER 144A (REG) 7.875% 31JAN2027	57,048,858	-	0.35	-	0.14	-
JBS USA LUX SA/FOOD/LUX SER 144A 6.75% 15MAR2034	56,933,914	-	0.11	-	0.14	-
TRINITY INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 7.75% 15JUL2028	56,272,566	-	0.44	-	0.14	-
TRIUMPH GROUP INC SER 144A 9% 15MAR2028	53,201,610	-	0.14	-	0.14	-
CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034	52,769,238	-	0.10	-	0.13	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER 144A (REG) 4.375% 01MAY2029	51,333,999	-	0.14	-	0.13	-
KONTOOR BRANDS INC SER 144A 4.125% 15NOV2029	51,249,216	-	0.46	-	0.13	-



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER 144A 5.625% 15MAR2027	\$ 50,050,391	\$ -	0.09	-	0.13	-
POST HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.625% 15APR2030	50,029,258	-	0.13	-	0.13	-
NGL ENRGY OP/FIN CORP SER 144A 7.5% 01FEB2026	49,735,434	-	0.08	-	0.13	-
RADIATE HOLDCO / FINANCE SER 144A (REG) 4.5% 15SEP2026	49,425,139	-	0.23	-	0.13	-
HARSCO CORP SER REGS (REG S) 5.75% 31JUL2027	49,347,464	-	0.36	-	0.13	-
BALL CORP (REG) 6% 15JUN2029	49,091,029	-	0.16	-	0.12	-
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 5.375% 01FEB2028	48,173,495	-	0.18	-	0.12	-
TRANSOCEAN AQUILA LTD 8% 30SEP2028	48,032,770	-	0.47	-	0.12	-
WYNN RESORTS FINANCE LLC SER 144A (REG) 5.125% 01OCT2029	48,012,165	-	0.22	-	0.12	-
ALTRIA GROUP INC 6.875% 01NOV2033	47,789,118	-	0.28	-	0.12	-
NAVIENT CORP (REG) 4.875% 15MAR2028	47,065,700	-	0.33	-	0.12	-
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A 6.75% 25OCT2028	45,506,812	-	0.28	-	0.12	-
MOZART DEBT MERGER SUB SER 144A (REG) 3.875% 01APR2029	45,320,996	-	0.04	-	0.12	-
BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031	45,177,174	-	0.17	-	0.11	-
ORGANON FINANCE 1 LLC SER 144A (REG) 5.125% 30APR2031	44,644,770	-	0.09	-	0.11	-
SERVICE PROPERTIES TRUST SER REGS (REG S) 8.625% 15NOV2031	44,305,750	-	0.14	-	0.11	-
MARATHON OIL CORP (REG) 6.6% 01OCT2037	44,146,247	-	0.18	-	0.11	-
GRAY ESCROW II INC SER 144A 5.375% 15NOV2031	44,095,782	-	0.15	-	0.11	-
WR GRACE HOLDING LLC SER 144A (REG) 5.625% 15AUG2029	44,045,124	-	0.14	-	0.11	-
ACRISURE LLC / FIN INC SER 144A (REG) 6% 01AUG2029	43,755,097	-	0.31	-	0.11	-
PARAMOUNT GLOBAL (REG) 7.875% 30JUL2030	43,695,906	-	0.16	-	0.11	-
PILGRIM'S PRIDE CORP (REG) 4.25% 15APR2031	43,576,125	-	0.16	-	0.11	-
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026	42,677,992	-	0.06	-	0.11	-
DAVITA INC SER 144A (REG) 3.75% 15FEB2031	41,908,211	-	0.11	-	0.11	-
CRESCENT ENERGY FINANCE SER DEC (REG) (REG S) 9.25% 15FEB2028	41,066,553	-	0.86	-	0.10	-
LKQ CORP (REG) 6.25% 15JUN2033	41,055,171	-	0.21	-	0.10	-
GTCR W-2 MERGER SUB LLC SER 144A 7.5% 15JAN2031	40,669,732	-	0.06	-	0.10	-
IQVIA INC SER 144A 6.25% 01FEB2029	40,463,441	-	0.10	-	0.10	-
OPTION CARE HEALTH INC SER 144A (REG) 4.375% 31OCT2029	40,454,813	-	0.29	-	0.10	-
ALEXANDER FUND TRUST II 7.467% 31JUL2028	40,130,130	-	0.25	-	0.10	-
NEW FORTRESS ENERGY INC SER 144A (REG) 6.5% 30SEP2026	39,997,391	-	0.09	-	0.10	-
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.55% 15NOV2030	39,828,359	-	0.12	-	0.10	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER 144A (REG) 5% 31JUL2027	39,705,916	-	0.10	-	0.10	-
ARETEC ESCROW ISSUER 2 SER REGS (REG) (REG S) 10% 15AUG2030	39,614,662	-	0.17	-	0.10	-
CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG S) 8.375% 01JUL2028	38,890,837	-	0.09	-	0.10	-
CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG S) 8.75% 01JUL2031	38,723,746	-	0.09	-	0.10	-
CF INDUSTRIES INC 5.15% 15MAR2034	38,551,465	-	0.17	-	0.10	-
GGAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.75% 15MAY2026	38,238,194	-	0.31	-	0.10	-



單位: 新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
CITGO PETROLEUM CORP SER REGS (REG S) 8.375% 15JAN2029	\$ 38,071,695	\$ -	0.11	-	0.10	-
LKQ CORP (REG) 5.75% 15JUN2028	37,643,446	-	0.15	-	0.10	-
ARAMARK SERVICES INC SER 144A (REG) 5% 01FEB2028	37,489,759	-	0.11	-	0.10	-
CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 01FEB2034	37,234,862	-	0.10	-	0.09	-
MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER 144A (REG) 5.875% 15MAR2030	36,989,005	-	0.30	-	0.09	-
GGAM FINANCE LTD SER 144A 7.75% 15MAY2026	36,765,084	-	0.29	-	0.09	-
CAPITAL ONE FINANCIAL CO SER . (REG) VAR 30OCT2031	36,261,868	-	0.06	-	0.09	-
ARSENAL AIC PARENT LLC SER REGS (REG S) 8% 01OCT2030	35,054,809	-	0.15	-	0.09	-
NEXSTAR ESCROW INC SER 144A (REG) 5.625% 15JUL2027	34,951,960	-	0.07	-	0.09	-
SHEA HOMES LP/FNDG CP (REG) 4.75% 15FEB2028	34,929,043	-	0.27	-	0.09	-
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A (REG) 3.875% 01SEP2031	34,467,849	-	0.09	-	0.09	-
MOZART DEBT MERGER SUB SER 144A (REG) 5.25% 01OCT2029	34,042,786	-	0.05	-	0.09	-
CALPINE CORP SER 144A 4.625% 01FEB2029	33,894,732	-	0.18	-	0.09	-
SPECTRUM BRANDS INC SER 144A (REG) 3.875% 15MAR2031	33,326,753	-	0.24	-	0.08	-
HOWARD MIDSTREAM ENERGY SER REGS (REG S) 8.875% 15JUL2028	33,174,357	-	0.19	-	0.08	-
AIRCASTLE LTD SER 144A (REG) 2.85% 26JAN2028	33,034,484	-	0.16	-	0.08	-
CARVANA CO SER 144A (REG) 12% 01DEC2028	33,016,480	-	0.13	-	0.08	-
VIBRANTZ TECH INC SER 144A (REG) 9% 15FEB2030	32,636,606	-	0.18	-	0.08	-
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER 144A (REG) 5.5% 31AUG2026	32,511,687	-	0.11	-	0.08	-
RESORTS WORLD/RWLW CAP SER REGS (REG) (REG S) 8.45% 27JUL2030	31,745,284	-	0.25	-	0.08	-
LSB INDUSTRIES SER 144A 6.25% 15OCT2028	31,689,315	-	0.19	-	0.08	-
GULFPORT ENERGY CORP SER 144A 8% 17MAY2026	31,153,368	-	0.18	-	0.08	-
DISH DBS CORP SER 144A (REG) 5.25% 01DEC2026	30,619,047	-	0.04	-	0.08	-
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 5% 01AUG2027	30,478,168	-	0.07	-	0.08	-
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER 144A (REG) 2.75% 09MAR2028	30,314,837	-	0.19	-	0.08	-
BOXER PARENT CO INC SER 144A 7.125% 02OCT2025	30,294,934	-	0.16	-	0.08	-
ONEOK INC 6.05% 01SEP2033	29,744,189	-	0.06	-	0.08	-
CIVITAS RESOURCES INC SER 144A 8.625% 01NOV2030	29,441,905	-	0.09	-	0.07	-
BREAD FINANCIAL HLDGS SER REGS (REG S) 9.75% 15MAR2029	29,168,992	-	0.15	-	0.07	-
AVIATION CAPITAL GROUP 6.375% 15JUL2030	28,905,621	-	0.18	-	0.07	-
ARCHES BUYER INC SER 144A (REG) 4.25% 01JUN2028	28,602,237	-	0.11	-	0.07	-
COMPASS GROUP DIVERSIFIE SER 144A (REG) 5.25% 15APR2029	28,468,238	-	0.10	-	0.07	-
CEDAR FAIR LP SER WI (REG) 5.25% 15JUL2029	27,792,809	-	0.19	-	0.07	-
EMERALD DEBT MERGER SER 144A 6.625% 15DEC2030	27,401,025	-	0.04	-	0.07	-
RESORTS WORLD/RWLW CAP SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 16APR2029	26,890,990	-	0.10	-	0.07	-
TENET HEALTHCARE CORP (REG) 6.25% 01FEB2027	26,505,142	-	0.06	-	0.07	-
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER 144a 9.25% 15JAN2029	26,487,939	-	0.08	-	0.07	-
CARNIVAL CORP SER 144A (REG) 4% 01AUG2028	25,810,332	-	0.04	-	0.07	-



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
ENLINK MIDSTREAM PARTNER (REG) 5.45% 01JUN2047	\$ 25,519,190	\$ -	0.19	-	0.06	-
CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG S) 8.625% 01NOV2030	25,352,752	-	0.08	-	0.06	-
SONIC AUTOMOTIVE INC SER 144A (REG) 4.875% 15NOV2031	25,192,015	-	0.18	-	0.06	-
CALPINE CORP SER 144A (REG) 4.5% 15FEB2028	24,131,827	-	0.07	-	0.06	-
NFP CORP SER 144A 7.5% 01OCT2030	24,101,290	-	0.21	-	0.06	-
ASTEROID PRIVATE MERGER SER 144A (REG) 8.5% 15NOV2029	23,361,258	-	0.24	-	0.06	-
GTCR W DUT/W-2 MERGER SU SER REGS (REG S) 8.5% 15JAN2031	23,063,915	-	0.09	-	0.06	-
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01OCT2028	22,814,843	-	0.03	-	0.06	-
WESCO DISTRIBUTION INC SER 144A (REG) 7.25% 15JUN2028	22,802,566	-	0.05	-	0.06	-
DAVITA INC SER 144A (REG) 4.625% 01JUN2030	22,707,294	-	0.03	-	0.06	-
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC SER 144A (REG) 6.75% 15FEB2027	22,302,294	-	0.20	-	0.06	-
AG TTMT ESCROW ISSUER SER 144A (REG) 8.625% 30SEP2027	22,219,242	-	0.14	-	0.06	-
ENOVA INTERNATIONAL INC SER REGS (REG S) 11.25% 15DEC2028	22,146,964	-	0.17	-	0.06	-
JAZZ SECURITIES DAC SER 144A (REG) 4.375% 15JAN2029	22,003,494	-	0.05	-	0.06	-
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER 144A (REG) 4.625% 15NOV2029	21,944,605	-	0.10	-	0.06	-
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 2.7% 10JUN2031	21,669,569	-	0.08	-	0.06	-
INGEVITY CORP SER 144A (REG) 3.875% 01NOV2028	21,569,308	-	0.14	-	0.05	-
FIRSTCASH INC SER 144A (REG) 4.625% 01SEP2028	21,537,927	-	0.15	-	0.05	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 3.625% 15FEB2031	21,436,366	-	0.08	-	0.05	-
FORTREA HOLDINGS INC SER 144A 7.5% 01JUL2030	21,364,470	-	0.12	-	0.05	-
HESS MIDSTREAM OPERATION SER 144A (REG) 4.25% 15FEB2030	21,363,170	-	0.10	-	0.05	-
CHURCHILL DOWNS INC SER 144A (REG) 5.5% 01APR2027	21,000,546	-	0.12	-	0.05	-
CALLON PETROLEUM CO SER 144A (REG) 7.5% 15JUN2030	20,617,120	-	0.11	-	0.05	-
LCM INVESTMENTS HOLDINGS SER REGS (REG S) 8.25% 01AUG2031	20,352,681	-	0.13	-	0.05	-
ALLISON TRANSMISSION INC SER 144A 3.75% 30JAN2031	20,348,131	-	0.07	-	0.05	-
UNIVISION COMMUNICATIONS SER REGS (REG S) 8% 15AUG2028	20,290,630	-	0.05	-	0.05	-
NFP CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 15AUG2028	19,843,201	-	0.03	-	0.05	-
MPT OPER PARTNERSP/FINL (REG) 5% 15OCT2027	19,769,011	-	0.06	-	0.05	-
CVR PARTNERS/CVR NITRO SER 144A (REG) 6.125% 15JUN2028	19,741,442	-	0.12	-	0.05	-
RAISING CANE'S RESTAURAN SER REGS (REG S) 9.375% 01MAY2029	19,591,358	-	0.12	-	0.05	-
ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER REGS (REG S) 6.5% 15FEB2028	19,408,708	-	0.08	-	0.05	-
COINBASE GLOBAL INC SER 144A (REG) 3.375% 01OCT2028	19,118,860	-	0.07	-	0.05	-
ENTEGRIS ESCROW CORP SER 144A (REG) 5.95% 15JUN2030	19,106,445	-	0.07	-	0.05	-
FORTREA HOLDINGS INC SER REGS (REG S) 7.5% 01JUL2030	18,920,096	-	0.10	-	0.05	-
HILTON GRAND VAC BOR ESC SER 144A 4.875% 01JUL2031	18,840,616	-	0.14	-	0.05	-
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 3.375% 15FEB2031	18,828,054	-	0.08	-	0.05	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER 144A 9.5% 01FEB2029	18,772,185	-	0.02	-	0.05	-
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.25% 15JAN2034	18,290,509	-	0.04	-	0.05	-



聯博全球中短期高信用資產債券基金
 中華民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

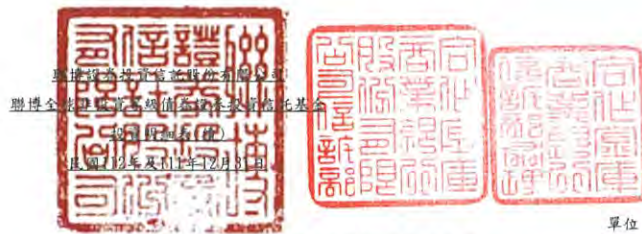
投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
TENET HEALTHCARE CORP (REG) 6.125% 15JUN2030	\$ 17,971,949	\$ -	0.03	-	0.05	-
NCL CORPORATION LTD SER REGS (REG S) 8.125% 15JAN2029	17,896,690	-	0.07	-	0.05	-
SHEA HOMES LP/FNDG CP (REG) 4.75% 01APR2029	17,879,870	-	0.21	-	0.05	-
UNIVISION COMMUNICATIONS SER 144A (REG) 7.375% 30JUN2030	17,810,005	-	0.06	-	0.05	-
CAESARS ENTERTAIN INC SER 144A 7% 15FEB2030	17,653,027	-	0.03	-	0.04	-
LCM INVESTMENTS HOLDINGS SER 144A (REG) 4.875% 01MAY2029	17,573,441	-	0.06	-	0.04	-
SEAGATE HDD CAYMAN SER 144A 8.25% 15DEC2029	17,518,744	-	0.11	-	0.04	-
UNITED AIRLINES INC SER 144A 4.625% 15APR2029	17,355,500	-	0.03	-	0.04	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 9.5% 01FEB2029	17,308,149	-	0.02	-	0.04	-
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN SER REGS (REG S) 7.25% 15JAN2031	17,290,125	-	0.07	-	0.04	-
TRANSOCEAN AQUILA LTD SER REGS (REG S) 8% 30SEP2028	17,152,317	-	0.17	-	0.04	-
UNIVISION COMMUNICATIONS SER 144A (REG) 4.5% 01MAY2029	17,066,216	-	0.06	-	0.04	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 9.875% 01FEB2032	17,006,133	-	0.03	-	0.04	-
MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SER 144A (REG) 6.5% 20JUN2027	16,932,742	-	0.02	-	0.04	-
WYNN RESORTS FINANCE LLC SER REGS (REG S) 7.125% 15FEB2031	16,917,825	-	0.09	-	0.04	-
MAV ACQUISITION CORP SER 144A (REG) 5.75% 01AUG2028	16,848,565	-	0.07	-	0.04	-
NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS SER 144A 7.125% 01APR2026	16,707,066	-	0.05	-	0.04	-
CIVITAS RESOURCES INC SER 144A 8.375% 01JUL2028	16,662,906	-	0.04	-	0.04	-
HILTON DOMESTIC OPERATIN SER 144A (REG) 3.625% 15FEB2032	16,641,430	-	0.04	-	0.04	-
BEACON ROOFING SUPPLY IN SER REGS (REG S) 6.5% 01AUG2030	16,575,859	-	0.09	-	0.04	-
AMERICAN AXLE & MFG INC 6.875% 01JUL2028	16,542,493	-	0.14	-	0.04	-
ELEMENT SOLUTIONS INC SER 144A 3.875% 01SEP2028	16,462,498	-	0.07	-	0.04	-
SLM CORP 4.2% 29OCT2025	16,424,055	-	0.11	-	0.04	-
CNG HOLDINGS INC SER 144A (REG) 14.5% 30JUN2026	16,371,008	-	0.29	-	0.04	-
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35% 15NOV2028	16,318,346	-	0.05	-	0.04	-
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 5% 15JUL2028	16,284,271	-	0.11	-	0.04	-
NRG ENERGY INC SER 144A 7% 15MAR2033	16,200,680	-	0.07	-	0.04	-
MPH ACQUISITION HOLDINGS SER 144A 5.75% 01NOV2028	16,148,306	-	0.06	-	0.04	-
AVIS BUDGET CAR/FINANCE SER 144a (REG) 5.75% 15JUL2027	16,071,016	-	0.16	-	0.04	-
ARETEC ESCROW ISSUER 2 SER 144A (REG) 10% 15AUG2030	15,911,344	-	0.07	-	0.04	-
CSC HOLDINGS LLC SER 144A 11.25% 15MAY2028	15,844,086	-	0.05	-	0.04	-
GEN DIGITAL INC SER 144A (REG) 7.125% 30SEP2030	15,733,966	-	0.08	-	0.04	-
HARLEY-DAVIDSON FINL SER SER 144A 3.05% 14FEB2027	15,440,790	-	0.11	-	0.04	-
NISSAN MOTOR ACC CO SER 144A 2.45% 15SEP2028	15,429,694	-	0.17	-	0.04	-
SEALED AIR CORP SER REGS (REG S) 6.125% 01FEB2028	15,244,046	-	0.06	-	0.04	-
CSC HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 11.25% 15MAY2028	15,210,323	-	0.05	-	0.04	-
LIFEPPOINT HEALTH INC SER 144A (REG) 4.375% 15FEB2027	15,114,574	-	0.09	-	0.04	-
PRIMO WATER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 30APR2029	14,888,344	-	0.07	-	0.04	-



聯博全球股票基金(價值投資)之資產託託基金
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
GRAY ESCROW INC SER 144A (REG) 7% 15MAY2027	\$ 14,581,736	\$ -	0.07	-	0.04	-
ADT SEC CORP SER 144A (REG) 4.125% 01AUG2029	14,237,114	-	0.05	-	0.04	-
LAMB WESTON HLD SER 144A (REG) 4.125% 31JAN2030	14,193,830	-	0.05	-	0.04	-
KB HOME (REG) 4.8% 15NOV2029	13,608,429	-	0.15	-	0.03	-
COLUMBIA PIPELINES OPCO SER 144A 6.036% 15NOV2033	13,355,149	-	0.03	-	0.03	-
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL SER 144A (REG) 3.875% 15SEP2029	13,343,928	-	0.12	-	0.03	-
CARS.COM INC SER 144A (REG) 6.375% 01NOV2028	13,272,203	-	0.11	-	0.03	-
GGAM FINANCE LTD SER DEC (REG) (REG S) 8% 15FEB2027	13,253,048	-	0.14	-	0.03	-
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER REGS (REG S) 7.25% 15JAN2030	13,232,014	-	0.06	-	0.03	-
IQVIA INC SER REGS (REG S) 5.7% 15MAY2028	13,212,632	-	0.06	-	0.03	-
BALL CORP 2.875% 15AUG2030	13,199,932	-	0.04	-	0.03	-
NORTONLIFELOCK INC SER 144A 6.75% 30SEP2027	12,928,618	-	0.05	-	0.03	-
CAESARS ENTERTAIN INC SER REGS (REG S) 7% 15FEB2030	12,844,317	-	0.02	-	0.03	-
VIKING CRUISES LTD SER 144a (REG) 7% 15FEB2029	12,681,575	-	0.08	-	0.03	-
SEAGATE HDD CAYMAN SER REGS (REG S) 8.25% 15DEC2029	12,674,546	-	0.08	-	0.03	-
CROWN AMERICAS LLC (REG) 5.25% 01APR2030	12,290,100	-	0.08	-	0.03	-
SEAGATE HDD CAYMAN SER REGS (REG S) 8.5% 15JUL2031	12,258,886	-	0.07	-	0.03	-
GLOBAL MEDICAL RESPONSE SER 144A (REG) 6.5% 01OCT2025	12,216,403	-	0.08	-	0.03	-
SIX FLAGS ENTERTAINMENT SER 144A 7.25% 15MAY2031	12,188,613	-	0.05	-	0.03	-
CRESCENT ENERGY FINANCE SER JULY (REG) (REG S) 9.25% 15FEB2028	12,166,685	-	0.13	-	0.03	-
WOLVERINE WORLD WIDE SER 144A (REG) 4% 15AUG2029	12,165,010	-	0.09	-	0.03	-
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SER 144A (REG) 8% 20SEP2025	11,540,493	-	0.10	-	0.03	-
IQVIA INC SER 144A 6.5% 15MAY2030	11,528,645	-	0.07	-	0.03	-
ILFC E-CAPITAL TRUST I SER 144A (REG) VAR 21DEC2065	11,481,276	-	0.08	-	0.03	-
TAPESTRY INC 7% 27NOV2026	11,392,956	-	0.05	-	0.03	-
IQVIA INC SER REGS (REG S) 6.5% 15MAY2030	11,211,924	-	0.07	-	0.03	-
GTCR W-2 MERGER SUB LLC SER REGS (REG S) 7.5% 15JAN2031	11,162,960	-	0.02	-	0.03	-
UNIFRAX ESCROW ISS CORP SER 144A 7.5% 30SEP2029	10,916,472	-	0.17	-	0.03	-
NCL CORPORATION LTD SER 144A 8.375% 01FEB2028	10,729,223	-	0.05	-	0.03	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 4.45% 15JUN2029	10,706,453	-	0.07	-	0.03	-
NRG ENERGY INC SER REGS (REG S) 7% 15MAR2033	10,670,327	-	0.04	-	0.03	-
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A (REG) 5.5% 01JUL2029	10,433,457	-	0.03	-	0.03	-
BUILDERS FIRSTSOURCE INC SER 144A 6.375% 15JUN2032	10,314,165	-	0.05	-	0.03	-
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 6.5% 01FEB2029	10,137,091	-	0.02	-	0.03	-
TRANSOCEAN INC SER 144A 8.75% 15FEB2030	10,072,649	-	0.03	-	0.03	-
REGAL REXNORD CORP SER REGS (REG S) 6.4% 15APR2033	10,031,068	-	0.02	-	0.03	-
TRANSDIGM INC SER REGS (REG S) 6.875% 15DEC2030	9,946,445	-	0.02	-	0.03	-
CSC HOLDINGS LLC SER 144a (REG) 4.625% 01DEC2030	9,600,768	-	0.02	-	0.02	-



單位：新台幣元

投 資 種 類	全 額		佔已發行股份/面額/受益權		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	單位數總數之百分比(註1)		112年12月31日	111年12月31日
			112年12月31日	111年12月31日		
COLUMBIA PIPELINES OPCO SER 144A 5.927% 15AUG2030	\$ 9,374,237	\$ -	0.04	-	0.02	-
CONTINENTAL RESOURCES SER 144A 2.875% 01APR2032	9,198,662	-	0.05	-	0.02	-
NCL CORPORATION LTD SER REGS (REG S) 8.375% 01FEB2028	9,033,419	-	0.05	-	0.02	-
LEVI STRAUSS & CO SER 144A 3.5% 01MAR2031	8,953,627	-	0.07	-	0.02	-
REGAL REXNORD CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.3% 15FEB2030	8,359,775	-	0.02	-	0.02	-
TEGNA INC SER 144A 4.75% 15MAR2026	8,258,297	-	0.05	-	0.02	-
CLEAN HARBORS INC SER REGS (REG S) 6.375% 01FEB2031	8,112,076	-	0.05	-	0.02	-
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 5.75% 15APR2026	8,099,803	-	0.02	-	0.02	-
SLM CORP 3.125% 02NOV2026	7,781,255	-	0.05	-	0.02	-
CHARLES RIVER LABORATORI SER 144A (REG) 4.25% 01MAY2028	7,665,994	-	0.05	-	0.02	-
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER 144A 9.75% 15NOV2028	7,315,741	-	0.01	-	0.02	-
AMERICAN AIRLINES/AADVAN (REG) (SER 144A) 5.75% 20APR2029	7,304,440	-	0.01	-	0.02	-
CLEAN HARBORS INC SER 144A (REG) 5.125% 15JUL2029	6,924,592	-	0.08	-	0.02	-
NAVIENT CORP (REG) 6.75% 15JUN2026	6,881,070	-	0.04	-	0.02	-
TAPESTRY INC 7.05% 27NOV2025	6,453,745	-	0.04	-	0.02	-
PERRIGO FINANCE UNLIMITED (REG) 3.15% 15JUN2030	5,597,766	-	0.03	-	0.01	-
SCIENCE APPLICATIONS INT SER 144A (REG) 4.875% 01APR2028	5,253,787	-	0.04	-	0.01	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 3.875% 15FEB2032	5,141,522	-	0.04	-	0.01	-
SINCLAIR TELEVISION GROU SER 144A 4.125% 01DEC2030	4,275,605	-	0.03	-	0.01	-
LAS VEGAS SANDS CORP (REG) 3.5% 18AUG2026	4,200,119	-	0.01	-	0.01	-
VOC ESCROW LTD SER 144A (REG) 5% 15FEB2028	3,868,067	-	0.02	-	0.01	-
GRAY TELEVISION INC SER 144A (REG) 5.875% 15JUL2026	3,599,659	-	0.02	-	0.01	-
MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER 144A 5.875% 01APR2029	3,555,169	-	0.02	-	0.01	-
OLIN CORP (REG) 5% 01FEB2030	3,520,387	-	0.02	-	0.01	-
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC SER 144A 4% 15AUG2028	3,140,828	-	0.01	-	0.01	-
NFP CORP (REG) 4.875% 15AUG2028	2,756,836	-	0.02	-	0.01	-
ABC SUPPLY CO INC SER 144A (REG) 4% 15JAN2028	2,568,780	-	0.01	-	0.01	-
NISSAN MOTOR ACC CO SER 144A 1.85% 16SEP2026	2,296,141	-	0.01	-	0.01	-
TALLGRASS NRG PRTRN/FIN SER 144A 6% 01SEP2031	2,283,177	-	0.02	-	0.01	-
ADT SEC CORP SER 144A (REG) 4.875% 15JUL2032	2,228,590	-	0.01	-	0.01	-
SCRIPPS ESCROW II INC SER 144A (REG) 3.875% 15JAN2029	2,227,478	-	0.02	-	0.01	-
IHEARTCOMMUNICATIONS INC SER 144A (REG) 4.75% 15JAN2028	947,117	-	0.01	-	-	-
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A (REG) 4.125% 15AUG2031	679,809	-	-	-	-	-
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 4.875% 15SEP2027	659,963	-	-	-	-	-
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A (REG) 3.875% 01NOV2033	652,508	-	-	-	-	-
BUCKEYE PARTNERS LP SER 144A (REG) 4.125% 01MAR2025	389,262	-	-	-	-	-
BUCKEYE PARTNERS LP (REG) 3.95% 01DEC2026	379,356	-	-	-	-	-
CNX RESOURCES CORP SER 144A 7.375% 15JAN2031	373,525	-	-	-	-	-

聯博全球價值基金(股)有限公司
 聯博全球價值基金(股)有限公司

30 頁 (共 40 頁)
 民國 112 年及 111 年 12 月 31 日



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
PERFORMANCE FOOD GROUP I SER 144A 4.25% 01AUG2029	\$ 366,988	\$ -	-	-	-	-
ANTERO MIDSTREAM PART/FI SER 144A (REG) 5.75% 15JAN2028	365,345	-	-	-	-	-
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER 144A (REG) 5% 15FEB2032	364,541	-	-	-	-	-
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A (REG) 3.875% 15AUG2029	360,967	-	-	-	-	-
UNITED AIRLINES INC SER 144a 4.375% 15APR2026	360,085	-	-	-	-	-
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP (REG) 3.75% 15JUN2029	357,436	-	-	-	-	-
HOWARD MIDSTREAM ENERGY SER 144A 8.875% 15JUL2028	356,713	-	-	-	-	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER 144A 6.25% 15APR2032	355,134	-	-	-	-	-
LCM INVESTMENTS HOLDINGS SER 144A 8.25% 01AUG2031	354,240	-	-	-	-	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 3.375% 15FEB2029	353,672	-	-	-	-	-
US FOODS INC SER 144A (REG) 4.75% 15FEB2029	351,125	-	-	-	-	-
SUNOCO LP/FINANCE CORP SER 144A 7% 15SEP2028	349,291	-	-	-	-	-
US FOODS INC SER 144A 6.875% 15SEP2028	349,086	-	-	-	-	-
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75% 01OCT2025	337,646	-	-	-	-	-
NUSTAR LOGISTICS LP (REG) 6% 01JUN2026	337,590	-	-	-	-	-
NUSTAR LOGISTICS LP (REG) 5.625% 28APR2027	337,217	-	-	-	-	-
ACRISURE LLC / FIN INC SER 144A (REG) 4.25% 15FEB2029	336,704	-	-	-	-	-
ANTERO MIDSTREAM PART/FI SER 144A (REG) 5.75% 01MAR2027	336,161	-	-	-	-	-
WILLIAM CARTER SER 144A (REG) 5.625% 15MAR2027	334,960	-	-	-	-	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER 144A (REG) 5.625% 15FEB2027	334,795	-	-	-	-	-
NCL CORPORATION LTD SER 144A (REG) 5.875% 15FEB2027	334,719	-	-	-	-	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER 144A (REG) 5.75% 01FEB2029	328,695	-	-	-	-	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUN2029	328,675	-	-	-	-	-
CIVITAS RESOURCES INC SER 144A 8.75% 01JUL2031	327,059	-	-	-	-	-
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.75% 01FEB2032	325,589	-	-	-	-	-
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUL2030	321,875	-	-	-	-	-
SUNOCO LP/FINANCE CORP (REG) 4.5% 30APR2030	313,441	-	-	-	-	-
AMERICAN AIRLINES INC SER 144A 7.25% 15FEB2028	312,372	-	-	-	-	-
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.5% 01JUN2033	311,993	-	-	-	-	-
ANTERO RESOURCES MIDSTRE SER 144A 5.375% 15JUN2029	296,168	-	-	-	-	-
BLUE RACER MID LLC/FINAN SER 144A (REG) 7.625% 15DEC2025	-	121,138,556	-	0.66	-	0.41
NFP CORP SER 144A (REG) 6.875% 15AUG2028	-	96,423,606	-	0.18	-	0.33
URBAN ONE INC SER 144A 7.375% 01FEB2028	-	93,791,143	-	0.44	-	0.32
MOSS CREEK RESOURCES HLD SER 144A (REG) 7.5% 15JAN2026	-	89,176,694	-	0.46	-	0.30
VIKING CRUISES LTD SER REGS (REG) (REG S) 13% 15MAY2025	-	77,811,635	-	0.35	-	0.26
PANTHER BF AGGREGATOR 2 SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 15MAY2027	-	69,179,476	-	0.12	-	0.23
GRANITE HOLDINGS US ACQU SER 144A (REG) 11% 01OCT2027	-	67,953,728	-	0.70	-	0.23
SABRE GLBL INC SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 01SEP2025	-	62,765,819	-	0.25	-	0.21

聯博全球股票投資信託基金
 民國112年及111年12月31日



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 10.5% 01FEB2026	\$ -	\$ 61,803,844	-	0.26	-	0.21
NAVIENT CORP 6.125% 25MAR2024	-	60,607,681	-	0.24	-	0.21
***CITGO HOLDING INC 9.25% 01AUG2024SANC	-	58,876,987	-	0.14	-	0.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER 144A 11.5% 01JUN2025	-	58,718,539	-	0.08	-	0.20
PETSMART INC/PETSMART FI SER 144A (REG) 7.75% 15FEB2029	-	57,422,201	-	0.17	-	0.19
APTIM CORP SER 144A (REG) 7.75% 15JUN2025	-	54,901,706	-	0.49	-	0.19
ENOVA INTERNATIONAL INC SER 144A (REG) 8.5% 15SEP2025	-	53,022,861	-	0.50	-	0.18
CD&R SMOKEY BUYER INC SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 15JUL2025	-	52,997,991	-	0.29	-	0.18
REDWOOD STAR MERGER SUB SER REGS (REG) (REG S) 8.75% 01APR2030	-	50,866,229	-	0.42	-	0.17
NETFLIX INC SER 144A (REG) 4.875% 15JUN2030	-	48,863,988	-	0.17	-	0.17
RADIOLOGY PARTNERS INC SER 144A (REG) 9.25% 01FEB2028	-	46,122,585	-	0.37	-	0.16
TRIUMPH GROUP INC SER REGS (REG) (REG S) 8.875% 01JUN2024	-	42,733,899	-	0.20	-	0.14
HARSCO CORP SER 144A 5.75% 31JUL2027	-	41,605,765	-	0.34	-	0.14
GATES GLOBAL/GATES CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15JAN2026	-	38,729,568	-	0.23	-	0.13
RITE AID CORP SER 144A REG 8% 15NOV2026	-	36,961,677	-	0.27	-	0.13
ENERGY TRANSFER OPERATNG (REG) 6.25% 15APR2049	-	36,169,870	-	0.07	-	0.12
SPECIALTY BUILDING PRODU SER 144A (REG) 6.375% 30SEP2026	-	35,910,954	-	0.20	-	0.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC VAR 15JUN2043	-	34,808,649	-	0.08	-	0.12
GENESIS ENERGY LP/FIN 6.5% 01OCT2025	-	33,631,496	-	0.21	-	0.11
MAV ACQUISITION CORP SER REGS (REG) (REG S) 8% 01AUG2029	-	32,212,149	-	0.17	-	0.11
ALLIANCE DATA SYSTEMS CO SER 144A (REG) 4.75% 15DEC2024	-	32,137,061	-	0.14	-	0.11
BIG RIVER STEEL/BRS FIN SER REGS (REG S) 6.625% 31JAN2029	-	32,101,867	-	0.12	-	0.11
WYNN RESORTS FINANCE LLC SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 15APR2025	-	30,694,906	-	0.17	-	0.10
NCR CORP SER 144A (REG) 6.125% 01SEP2029	-	28,741,352	-	0.20	-	0.10
JANE STREET GRP/JSG FIN SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 15NOV2029	-	28,224,694	-	0.18	-	0.10
SUNNOVA ENERGY CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 01SEP2026	-	27,512,640	-	0.25	-	0.09
TRIUMPH GROUP INC SER 144A (REG) 6.25% 15SEP2024	-	26,603,233	-	0.17	-	0.09
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS (REG S) 6.875% 01APR2028	-	26,359,480	-	0.10	-	0.09
ARCONIC CORP SER REGS (REG S) 6% 15MAY2025	-	25,922,473	-	0.12	-	0.09
AMWINS GROUP INC SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 30JUN2029	-	25,699,162	-	0.12	-	0.09
HUGHES SATELLITE SYSTEMS (REG) 6.625% 01AUG2026	-	25,404,220	-	0.12	-	0.09
KINDER MORGAN INC (REG) 5.55% 1JUN2045	-	25,367,216	-	0.05	-	0.09
GLOBAL MEDICAL RESPONSE SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 01OCT2025	-	25,286,257	-	0.19	-	0.09
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.375% 01MAY2027	-	25,191,438	-	0.07	-	0.09
DARLING INGREDIENTS INC SER REGS (REG S) 6% 15JUN2030	-	23,626,794	-	0.08	-	0.08
DIVERSIFIED HEALTHCARE T (REG) 9.75% 15JUN2025	-	23,514,695	-	0.08	-	0.08
AMERICAN AIRLINES INC SER 144A (REG) 11.75% 15JUL2025	-	23,377,233	-	0.03	-	0.08
GOODYEAR TIRE & RUBBER SER WI (REG) 5% 15JUL2029	-	23,047,444	-	0.11	-	0.08



聯博全球股債平衡基金(美元) 基金
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投 資 種 類	全 額		估已發行股份/面額/受益權		估淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	單位數總數之百分比(註1)	單位數總數之百分比(註1)	112年12月31日	111年12月31日
			112年12月31日	111年12月31日		
NETFLIX INC (REG) 4.875% 15APR2028	\$ -	\$ 22,706,248	-	0.05	-	0.08
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.125% 01JAN2031	-	22,626,899	-	0.06	-	0.08
TRANSOCEAN PHOENIX 2 LTD SER 144A (REG) 7.75% 15OCT2024	-	22,111,881	-	0.12	-	0.08
MPT OPER PARTNERSP/FINL 5.25% 01AUG2026	-	21,947,789	-	0.16	-	0.07
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER 144A (REG) 4.625% 16APR2029	-	21,943,062	-	0.10	-	0.07
GATES GLOBAL LLC SER 144A 6.25% 15JAN2026	-	21,655,243	-	0.13	-	0.07
NCL CORPORATION LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.625% 15DEC2024	-	21,569,619	-	0.14	-	0.07
PARK INTERMED HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 15MAY2029	-	20,744,573	-	0.11	-	0.07
TENET HEALTHCARE CORP SER 144A 6.125% 01OCT2028	-	20,553,607	-	0.03	-	0.07
GRAY ESCROW II INC SER REGS (REG S) 5.375% 15NOV2031	-	19,751,928	-	0.07	-	0.07
BEAZER HOMES USA (REG) 6.75% 15MAR2025	-	19,341,028	-	0.26	-	0.07
CARNIVAL CORP SER 144A 9.875% 01AUG2027	-	19,322,157	-	0.07	-	0.07
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 4.5% 01MAR2028	-	18,805,743	-	0.17	-	0.06
CONSOLIDATED COMMUNICATI SER 144A 5% 01OCT2028	-	18,730,416	-	0.21	-	0.06
CLARIV SCI HLD CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 01JUL2029	-	17,621,510	-	0.07	-	0.06
CSC HOLDINGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15JAN2030	-	17,415,279	-	0.04	-	0.06
ALCOA NEDERLAND HOLDING SER REGS (REG S) 6.125% 15MAY2028	-	17,407,339	-	0.12	-	0.06
TPRO ACQUISITION CORP SER 144A (REG) 11% 15OCT2024	-	17,361,773	-	0.19	-	0.06
CNG HOLDINGS INC SER 144A (REG) 12.5% 15JUN2024	-	17,347,382	-	0.21	-	0.06
CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 9.875% 01AUG2027	-	16,782,840	-	0.06	-	0.06
ONEMAIN FINANCE CORP (REG) 4% 15SEP2030	-	16,711,062	-	0.09	-	0.06
ARAMARK SERVICES INC SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 01MAY2025	-	15,534,378	-	0.03	-	0.05
TRIPADVISOR INC SER 144A 7% 15JUL2025	-	15,294,805	-	0.10	-	0.05
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.9% 05JUL2024	-	14,278,272	-	0.02	-	0.05
TRANSDIGM INC SER WI (REG) 4.625% 15JAN2029	-	13,372,165	-	0.04	-	0.05
HIGHLAND HOLDINGS BOND SER 144A (REG) 7.625% 15OCT2025	-	12,911,442	-	0.09	-	0.04
NATIONAL CINEMEDIA LLC SER 144A (REG) 5.875% 15APR2028	-	12,833,903	-	0.44	-	0.04
RITE AID CORP SER 144A (REG) 7.5% 01JUL2025	-	12,248,442	-	0.10	-	0.04
DIVERSIFIED HEALTHCARE T (REG) 4.75% 15FEB2028	-	12,238,926	-	0.14	-	0.04
BIG RIVER STEEL/BRS FIN SER 144A 6.625% 31JAN2029	-	11,813,015	-	0.04	-	0.04
CROWN AMERICAS LLC SER 144A (REG) 5.25% 01APR2030	-	11,792,390	-	0.08	-	0.04
TALOS PRODUCTION INC SER WI (REG) 12% 15JAN2026	-	11,706,654	-	0.06	-	0.04
SABRE GLBL INC SER REGS (REG S) 9.25% 15APR2025	-	11,692,929	-	0.05	-	0.04
CARNIVAL CORP SER REGS (REG S) 10.125% 01FEB2026	-	11,513,162	-	0.08	-	0.04
SINCLAIR TELEVISION GROU SER 144A (REG) 5.125% 15FEB2027	-	11,503,851	-	0.11	-	0.04
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 5.25% 01FEB2050	-	11,491,030	-	0.05	-	0.04
TRIPADVISOR INC SER REGS (REG S) 7% 15JUL2025	-	11,348,745	-	0.07	-	0.04
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN SER REGS (REG S) 5.25% 15JAN2029	-	11,028,124	-	0.06	-	0.04



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
US RENAL CARE INC SER REGS (REG) (REG S) 10.625% 15JUL2027	\$ -	\$ 10,978,025	-	0.33	-	0.04
GLATFELTER SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15NOV2029	-	10,712,623	-	0.11	-	0.04
WHITE CAP PARENT LLC SER REGS (REG S) 8.25% 15MAR2026	-	10,648,984	-	0.13	-	0.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER REGS (REG S) 11.5% 01JUN2025	-	10,237,766	-	0.01	-	0.03
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 5.75% 15JAN2030	-	9,752,556	-	0.02	-	0.03
ARCONIC ROLLED PRODUCTS SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 15FEB2028	-	9,638,948	-	0.04	-	0.03
OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 8.5% 15JUL2027	-	9,387,542	-	0.06	-	0.03
CABLEVISION LIGHTPATH SER REGS (REG S) 5.625% 15SEP2028	-	9,204,937	-	0.10	-	0.03
CSC HOLDINGS LLC SER REGS (REG S) 5% 15NOV2031	-	8,948,473	-	0.10	-	0.03
MADISON IAQ LLC SER 144A (REG) 5.875% 30JUN2029	-	8,872,951	-	0.04	-	0.03
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 4.75% 15AUG2028	-	8,535,331	-	0.08	-	0.03
MURPHY OIL CORP (REG) 5.75% 15AUG2025	-	8,500,732	-	0.05	-	0.03
TRANSDIGM INC SER WI (REG) 6.375% 15JUN2026	-	8,236,594	-	0.03	-	0.03
AMC NETWORKS INC (REG) 5% 01/04/2024	-	8,216,956	-	0.03	-	0.03
ARCONIC ROLLED PRODUCTS SER 144A (REG) 6.125% 15FEB2028	-	8,017,984	-	0.03	-	0.03
NCR CORP SER 144A (REG) 5.75% 01SEP2027	-	7,934,896	-	0.05	-	0.03
RP ESCROW ISSUER LLC SER 144A (REG) 5.25% 15DEC2025	-	7,597,105	-	0.04	-	0.03
GENERAL MOTORS CO (REG) 6.8% 01OCT2027	-	6,766,644	-	0.02	-	0.02
VICI PROPERTIES / NOTE SER 144A (REG) 5.75% 01FEB2027	-	6,659,869	-	0.03	-	0.02
INTERFACE INC SER 144A 5.5% 01DEC2028	-	6,333,094	-	0.08	-	0.02
RP ESCROW ISSUER LLC SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 15DEC2025	-	6,327,001	-	0.03	-	0.02
GAP INC/THE SER 144A 3.625% 01OCT2029	-	6,279,402	-	0.04	-	0.02
CARYANA CO SER 144A (REG) 5.875% 01OCT2028	-	6,170,552	-	0.09	-	0.02
NCR CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 01SEP2029	-	5,978,201	-	0.04	-	0.02
SABRE GLBL INC SER REGS (REG S) 11.25% 15DEC2027	-	5,914,886	-	0.03	-	0.02
TRANSOCEAN SENTRY LTD SER 144A (REG) 5.375% 15MAY2023	-	5,541,320	-	0.02	-	0.02
VICI PROPERTIES / NOTE SER 144A (REG) 3.875% 15FEB2029	-	5,379,351	-	0.03	-	0.02
VIKING CRUISES LTD SER 144A 13% 15MAY2025	-	5,050,588	-	0.02	-	0.02
STEVENS HOLDING CO INC SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 01OCT2026	-	3,346,466	-	0.03	-	0.01
SAMSONITE FINCO SARL SER REGS 3.5% 15MAY2026	-	3,055,581	-	0.03	-	0.01
GENERAL MOTORS CO (REG) 6.75% 01APR2046	-	2,918,998	-	0.01	-	0.01
WYNN RESORTS FINANCE LLC SER 144A 7.75% 15APR2025	-	2,854,626	-	0.02	-	0.01
JELD-WEN INC SER 144A (REG) 4.625% 15DEC2025	-	2,849,474	-	0.03	-	0.01
VALVOLINE INC SER 144A 3.625% 15JUN2031	-	1,494,631	-	0.01	-	-
US RENAL CARE INC SER 144A (REG) 10.625% 15JUL2027	-	1,358,441	-	0.04	-	-
SPECTRUM BRANDS INC (REG) 5.75% 15JUL2025	-	1,187,268	-	0.00	-	-
AIRCASTLE LTD 4.25% 15JUN2026	-	752,662	-	0.00	-	-
DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 8.35% 15JUL2046	-	635,665	-	0.00	-	-



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
PDC ENERGY INC (REG) 6.125% 15SEP2024	\$ -	\$ 427,084	-	0.00	-	-
NATIONAL CINEMEDIA LLC (REG) 5.75% 15AUG2026	-	160,018	-	0.05	-	-
SPRINT CORP SER WI (REG) 7.875% 15SEP2023 W/1	-	155,950	-	0.00	-	-
小計	19,776,607,695	13,082,824,468			50.12	44.37
瑞士						
GLENCORE FUNDING LLC SER 144A 6.5% 06OCT2033	52,945,950	-	0.16	-	0.14	-
GLENCORE FUNDING LLC SER 144A 5.7% 08MAY2033	32,517,704	-	0.20	-	0.08	-
DUFREY ONE B.V. 2.5% 15OCT2024	-	42,183,097	-	0.17	-	0.14
DUFREY ONE BV (REG S) 2% 15FEB2027	-	3,043,323	-	0.02	-	0.01
小計	85,463,654	45,226,420			0.22	0.15
英國						
ASTON MARTIN CAPITAL HOL SER 144A 10.5% 30NOV2025	76,467,520	66,355,412	0.22	0.19	0.19	0.22
VIRGIN MEDIA SECURED FIN SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15MAY2029	74,269,831	69,113,557	0.18	0.18	0.19	0.23
ARDONAGH MIDCO 2 PLC SER REGS (REG) (REG S) 11.5% 15JAN2027	59,943,049	57,162,726	0.31	0.31	0.15	0.19
MCLAREN FINANCE PLC SER REGS (REG S) 7.5% 01AUG2026	55,803,798	48,193,560	0.34	0.34	0.14	0.16
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER 144A (REG) 7.75% 15OCT2025	46,492,709	42,744,569	0.21	0.21	0.12	0.14
BCP V MODULAR SERVICES SER REGs (REG) (REG S) 6.75% 30NOV2029	46,251,039	40,244,116	0.38	0.38	0.12	0.14
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 15OCT2025	40,428,443	37,169,190	0.19	0.19	0.10	0.13
VMED O2 UK FINANCING I SER 144A 4.25% 31JAN2031	33,492,470	30,942,500	0.09	0.09	0.09	0.10
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15JAN2028	31,439,577	42,807,578	0.19	0.28	0.08	0.15
SUMMER BC HOLDCO B SARL SER REGS (REG S) 5.75% 31OCT2026	29,449,822	25,338,561	0.09	0.09	0.07	0.09
MOTION BONDCO DAC SER REGs (REG) (REG S) 4.5% 15NOV2027	29,102,224	25,436,376	0.25	0.25	0.07	0.09
CASTLE UK FINCO PLC SER REGS (REG) (REG S) 7% 15MAY2029	28,121,486	21,901,712	0.20	0.20	0.07	0.07
ALBION FINANCING 1SARL / SER REGS (REG S) 6.125% 15OCT2026	28,041,389	25,209,396	0.16	0.16	0.07	0.09
C&W SR FINANCING DESIGNA SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 15SEP2027	27,310,355	42,849,715	0.08	0.12	0.07	0.15
INEOS FINANCE PLC SER REGS (REG S) 2.875% 01MAY2026	24,274,738	20,786,083	0.10	0.10	0.06	0.07
SUMMER (BC) BIDC SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 31OCT2026	23,231,689	19,950,899	0.19	0.19	0.06	0.07
VIRGIN MEDIA VEND FIN IV SER 144A (REG) 5% 15JUL2028	22,451,789	5,393,622	0.16	0.04	0.06	0.02
BAT CAPITAL CORP (REG) 4.7% 02APR2027	21,309,893	20,667,426	0.08	0.08	0.05	0.07
CASTLE UK FINCO PLC SER REGS (REG S) FRN 15MAY2028	19,719,210	15,205,212	0.13	0.13	0.05	0.05
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER 144A (REG) 5.5% 15JUL2029	18,092,689	4,397,378	0.15	0.04	0.05	0.01
SABLE INTL FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 07SEP2027	17,473,076	17,156,982	0.12	0.11	0.04	0.06
ASTON MARTIN CAPITAL HOL VAR 30NOV2026	15,881,005	27,834,233	0.39	0.24	0.04	0.09
INEOS FINANCE PLC SER REGS (REG S) 3.375% 31MAR2026	12,978,639	11,379,888	0.12	0.12	0.03	0.04
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.75% 10APR2027	8,108,823	7,929,334	0.04	0.04	0.02	0.03
BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30NOV2028	3,166,466	2,751,320	0.01	0.01	0.01	0.01
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JUL2030	3,137,401	2,533,048	0.02	0.02	0.01	0.01
CONNECT FINCO SARL/CONN SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 01OCT2026	67,864,588	-	0.11	-	0.17	-



聯博全球資產管理信託有限公司
 聯博全球資產管理信託有限公司

民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投 資 種 類	全 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
VODAFONE GROUP PLC SER NC10 VAR 04JUN2081	\$ 58,984,403	\$ -	0.23	-	0.15	-
INEOS QUATTRO FINANCE 2 SER REGS (REG S) 8.5% 15MAR2029	53,877,917	-	0.29	-	0.14	-
BAT CAPITAL CORP (REG) 6.421% 02AUG2033	53,224,341	-	0.13	-	0.14	-
LLOYDS BANKING GROUP PLC (REG) 4.65% 24MAR2026	42,536,535	-	0.09	-	0.11	-
C&W SENIOR FINANCING DAC SER 144A (REG) 6.875% 15SEP2027	28,318,649	-	0.08	-	0.07	-
SABLE INTL FINANCE LTD SER 144A (REG) 5.75% 07SEP2027	22,947,973	-	0.16	-	0.06	-
VIVION INVESTMENTS SER EMTN (REG S) (REG) FRN 31AUG2028	21,204,364	-	0.13	-	0.05	-
INEOS QUATTRO FINANCE 2 SER 144A 9.625% 15MAR2029	14,308,003	-	0.11	-	0.04	-
ALBION FINANCING 1SARL / SER 144A (REG) 6.125% 15OCT2026	13,408,437	-	0.08	-	0.03	-
VIVION INVESTMENTS SER EMTN (REG S) (REG) FRN 28FEB2029	2,592,669	-	0.02	-	0.01	-
CONNECT FINCO SARL/CONNE SER 144A (REG) 6.75% 01OCT2026	-	121,204,976	-	0.20	-	0.41
MOTION FINCO SARL SER REGS (REG) (REG S) 7% 15MAY2025	-	31,860,391	-	0.19	-	0.11
HARBOUR ENERGY PLC SER REGS (REG S) 5.5% 15OCT2026	-	22,001,643	-	0.16	-	0.07
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER REGS (REG S) 5.875% 15NOV2024	-	16,810,931	-	0.11	-	0.06
小計	1,175,707,009	923,332,334			2.98	3.13
德國						
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZW SER 144A 4.75% 15SEP2026	49,570,686	16,843,479	0.34	0.13	0.12	0.06
REBECCA BIDCO GMBH SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15JUL2025	32,990,340	29,947,663	0.19	0.19	0.08	0.10
GRUENENTHAL GMBH SER REGS (REG S) 4.125% 15MAY2028	30,964,193	27,129,037	0.17	0.17	0.08	0.09
VERTICAL US NEWCO INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUL2027	27,164,192	24,643,741	0.06	0.06	0.07	0.08
VERTICAL US NEWCO INC SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 15JUL2027	25,655,070	23,274,644	0.05	0.05	0.07	0.08
IHO VERWALTUNGS GMBH SER REGS (REGS) 6.375% 15MAY2029	17,754,932	15,417,997	0.15	0.15	0.04	0.05
IHO VERWALTUNGS GMBH SER REGs (REGS) 6% 15MAY2027	17,746,378	15,980,696	0.13	0.13	0.04	0.05
IHO VERWALTUNGS GMBH SER REGS (REGS) 4.75% 15SEP2026	14,724,398	13,361,817	0.10	0.10	0.04	0.05
ZF FINANCE GMBH SER EMTN (REG S) (BR) 2% 06MAY2027	6,305,387	5,383,228	0.04	0.04	0.02	0.02
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL SER REGS (REG S) 3.5% 11FEB2027	3,302,151	2,882,716	0.02	0.02	0.01	0.01
VERTICAL MIDCO GMBH SER REGS (REG S) 4.375% 15JUL2027	3,297,900	2,924,158	0.01	0.01	0.01	0.01
BAYER US FINANCE LLC SER 144A 6.375% 21NOV2030	70,279,911	-	0.18	-	0.18	-
ZF NA CAPITAL SER REGS 4.75% 29APR2025	69,659,101	-	0.21	-	0.18	-
ZF NA CAPITAL SER 144A 7.125% 14APR2030	14,169,240	-	0.07	-	0.04	-
ZF NA CAPITAL SER REGS (REG S) 6.875% 14APR2028	13,727,614	-	0.07	-	0.03	-
ZF NA CAPITAL SER 144A 6.875% 14APR2028	13,279,626	-	0.07	-	0.03	-
ZF NA CAPITAL SER REGS (REG S) 7.125% 14APR2030	7,591,833	-	0.04	-	0.02	-
ZF NA CAPITAL 4.75% 29APR2025	-	67,173,860	-	0.15	-	0.23
APCOA PARKING HOLDINGS G SER REGS (REG S) 4.625% 15JAN2027	-	35,620,848	-	0.39	-	0.12
ZF FINANCE GMBH SER EMTN (REG S) 2.25% 03MAY2028	-	25,690,762	-	0.20	-	0.09
IHO VERWALTUNGS GMBH SER REGS (REGS) 3.625% 15/05/2025	-	12,578,624	-	0.05	-	0.04
ZF EUROPE FINANCE BV (REG S) (BR) 3% 23OCT2029	-	12,553,064	-	0.07	-	0.04



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	單位數總數之百分比(註1)		112年12月31日	111年12月31日
			112年12月31日	111年12月31日		
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. SER REGS (REG S) 5.25% 15MAR2025	\$ -	\$ 11,868,726	-	0.12	-	0.04
VERTICAL HOLDCO GMBH SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 15JUL2028	-	10,355,798	-	0.09	-	0.04
小計	418,182,952	353,630,858			1.06	1.20
愛爾蘭						
ARD FINANCE SA SER REGS (REG) (REGS) 5% 30/06/2027	58,475,587	75,167,830	0.43	0.34	0.15	0.25
CASTLELAKE AVIATION FIN SER REGS (REG) (REG S) 5% 15APR2027	39,817,083	37,010,277	0.33	0.33	0.10	0.12
AERCAP GBLB AVTON T SER 144A (REG) VAR 15JUN2045	31,168,368	14,949,837	0.20	0.10	0.08	0.05
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA SER 144A (REG) 5.25% 15AUG2027	23,832,395	22,863,560	0.13	0.13	0.06	0.08
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA SER 144A (REG) 4.125% 15AUG2026	14,571,295	13,802,014	0.04	0.04	0.03	0.05
ARD FINANCE SA SER 144A (REG) 6.5% 30JUN2027	11,503,899	28,200,056	0.09	0.12	0.03	0.10
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA SER REGS (REG S) 2.125% 15AUG2026	3,043,889	2,744,261	0.01	0.01	0.01	0.01
VIVION INVESTMENTS (REG) (REG S) 3% 08AUG2024	-	25,474,747	-	0.14	-	0.09
ION TRADING TECHNOLOGIES SER 144A 5.75% 15MAY2028	-	13,191,674	-	0.11	-	0.04
SMURFIT KAPPA TREASURY (REG) 7.5% 20NOV2025	-	6,706,565	-	0.06	-	0.02
VIVION INVESTMENTS (REG) (REG S) 3.5% 01NOV2025	-	2,450,677	-	0.02	-	0.01
小計	182,412,516	242,561,498			0.46	0.82
瑞典						
VERISURE HOLDING AB SER REGS (REG S) 3.875% 15JUL2026	-	30,531,358	-	0.13	-	0.11
INTRUM AB SER REGS (REG S) 4.875% 15AUG2025	-	30,399,246	-	0.12	-	0.10
INTRUM AB SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 15JUL2026	-	29,448,645	-	0.13	-	0.10
小計	-	90,379,249			-	0.31
象牙海岸						
IVORY COAST SER REGS (REG S) 5.875% 17OCT2031	32,410,596	29,197,679	0.12	0.12	0.08	0.10
西班牙						
LORCA TELECOM BONDCO SER REGS (REG S) 4% 18SEP2027	37,567,557	33,315,306	0.05	0.05	0.10	0.11
GRIFOLS ESCROW ISSUER SER REGS (REG S) 3.875% 15OCT2028	33,253,095	29,503,340	0.08	0.08	0.08	0.10
GRIFOLS ESCROW ISSUER SER REGS (REG S) 4.75% 15OCT2028	13,839,359	13,134,327	0.07	0.07	0.03	0.05
ARENA LUX FIN SARL SER REGS (REG) (REG S) 1.875% 01FEB2028	3,047,953	2,632,109	0.02	0.02	0.01	0.01
KAIYO BONDCO TELECOM SA SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 30SEP2029	-	33,469,850	-	0.24	-	0.12
NH HOTEL GROUP SA SER REGS (REG) (REG S) 4% 02JUL2026	-	30,968,367	-	0.26	-	0.10
小計	87,707,964	143,023,299			0.22	0.49
捷克						
ALLWYN INTERNATIONAL AS SER REGS (REG S) 3.875% 15FEB2027	28,256,021	25,617,547	0.17	0.17	0.07	0.09
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SER REGS (REG S) 7.875% 30APR2029	6,331,596	-	0.03	-	0.02	-
小計	34,587,617	25,617,547			0.09	0.09
挪威						
ADEVINTA ASA SER REGS (REG) (REG S) 3% 15NOV2027	3,390,290	2,902,911	0.03	0.03	0.01	0.01
VAR ENERGI ASA SER 144A 7.5% 15JAN2028	16,014,039	-	0.05	-	0.04	-
小計	19,404,329	2,902,911			0.05	0.01



聯博全球證券有限公司
 聯博全球證券有限公司
 民國112年12月31日

單位：新台幣元

投 資 種 類	全 額		估已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		估淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
巴貝多						
CONSOLIDATED ENERGY FIN SER REGS (REG S) 5% 15OCT2028	\$ 17,456,991	\$ 17,484,465	0.25	0.25	0.04	0.06
CONSOLIDATED ENERGY FIN SER 144a 5.625% 15OCT2028	12,188,033	12,142,857	0.09	0.09	0.03	0.04
小計	29,645,024	29,627,322			0.07	0.10
中國大陸						
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025	44,022,706	42,489,915	0.10	0.10	0.11	0.15
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 4.875% 22/11/2026	24,226,687	12,599,723	0.13	0.07	0.06	0.04
WEIBO CORP (REG) 3.375% 08JUL2030	15,751,727	29,751,555	0.08	0.17	0.04	0.10
BAIDU INC (REG) 3.075% 07APR2025	8,710,397	8,427,015	0.05	0.05	0.02	0.03
HUARONG FINANCE 2019 SER EMTN (REG) (REG S) 3.75% 29MAY2024	6,519,116	6,291,691	0.02	0.02	0.02	0.02
BAIDU INC (REG) 3.425% 07APR2030	5,708,822	5,447,932	0.05	0.05	0.02	0.02
YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 8.25% 25NOV2023 (Potential Default)	111,761	328,870	0.10	-	-	-
LENOVO GROUP LTD SER REGS (REG S) 6.536% 27JUL2032	48,028,304	-	0.24	-	0.12	-
XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 2.875% 14JUL2031	24,347,722	-	0.12	-	0.06	-
HUARONG FINANCE 2017 CO SER EMTN (REG) (REG S) 4.25% 07NOV2027	15,464,258	-	0.05	-	0.04	-
XIAOMI BEST TIME INTL SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 29APR2030	12,014,670	-	0.07	-	0.03	-
HUARONG FINANCE II CO LTD (REG) (REG S) 4.625 03JUN2026	6,703,813	-	0.03	-	0.02	-
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD (REG) (REG S) 5.95% 26APR2024	-	4,049,913	-	0.06	-	0.01
POWERLONG REAL ESTATE (REG) (REG S) 4.9% 13MAY2026	-	2,605,294	-	0.15	-	0.01
KWG GROUP HOLDINGS (REG) (REG S) 7.4% 13JAN2027	-	2,525,656	-	0.07	-	0.01
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 5.75% 14JAN2027	-	1,868,665	-	0.10	-	0.01
SHIMAO GROUP HLDGS LTD (REG S) (REG) 5.6% 15JUL2026	-	1,412,016	-	0.02	-	0.01
TIMES CHINA HLDG LTD (REG) (REG S) 6.75% 08JUL2025	-	1,165,231	-	0.04	-	0.01
SHIMAO GROUP HOLDINGS LT (REG) (REG S) 5.2% 16JAN2027	-	1,163,286	-	0.03	-	-
CHINA AOYUAN GROUP LTD (REG) (REG S) 5.88% 01MAR2027	-	876,959	-	0.10	-	-
***CHINA AOYUAN GROUP LTD 5.375% 13SEP2	-	757,105	-	0.11	-	-
SCENERY JOURNEY LTD 11.5% 24OCT2049	-	691,352	-	0.02	-	-
YANGO JUSTICE INTL (REG) (REG S) 7.5% 17FEB2025	-	405,362	-	0.13	-	-
小計	211,609,983	122,857,540			0.54	0.42
委內瑞拉						
***PETROLEOS DE VENEZU 5.375% 12APR2027	3,388,916	1,562,974	0.03	0.03	0.01	0.01
***PETROLEOS DE VENEZUELA S 6% 15NOV2026	2,728,886	1,148,139	0.02	0.02	0.01	-
小計	6,117,802	2,711,113			0.02	0.01
以色列						
PLAYTIKA HOLDING CORP SER 144A (REG) 4.25% 15MAR2029	46,441,034	5,260,677	0.29	0.04	0.12	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL INDU (REG) 5.125% 09MAY2029	40,741,750	38,141,794	0.14	0.14	0.10	0.13
LEVIATHAN BOND LTD (REG) (REG S) 6.5% 30JUN2027	39,379,450	14,092,224	0.23	0.08	0.10	0.05



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)		
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	
TEVA PHARMACEUTICAL INDU (REG) 4.75% 09MAY2027	\$ 20,460,269	\$ 19,284,066	0.07	0.07	0.05	0.06	
LEVIATHAN BOND LTD (REG) (REG S) 6.125% 30JUN2025	17,315,637	17,474,687	0.10	0.10	0.04	0.06	
TEVA PHARMACEUTICALS NE 3.15% 01OCT2026	13,764,548	12,985,143	0.01	0.01	0.03	0.04	
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD (REG) (REGS) 5% 12NOV2024	6,078,344	6,089,538	0.02	0.02	0.02	0.02	
TEVA PHARMACEUTICALS NE SER . 8.125% 15SEP2031	30,408,403	-	0.18	-	0.08	-	
TEVA PHARMACEUTICALS NE 7.875% 15SEP2029	30,026,344	-	0.15	-	0.08	-	
TEVA PHARMACEUTICALS NE (REG) 7.125% 31JAN2025	-	31,304,761	-	0.10	-	0.11	
LEVIATHAN BOND LTD (REG) (REG S) 5.75% 30JUN2023	-	30,484,858	-	0.20	-	0.10	
小計	244,615,779	175,117,748			0.62	0.59	
墨西哥							
ALTICE FRANCE SA SER 144A (REG) 5.125% 15JUL2029	-	25,572,528	-	0.04	-	0.09	
盧森堡							
ARCELORMITTAL (REG) 6.75% 01MAR2041	37,372,603	-	0.26	-	0.09	-	
ARCELORMITTAL (REG) 7% 15OCT2039	-	20,991,208	-	0.05	-	0.07	
小計	37,372,603	20,991,208			0.09	0.07	
加拿大							
KRONOS ACQ / KIK CUSTOM SER REGS (REG S) 7% 31DEC2027	123,578,278	120,138,478	0.80	0.90	0.31	0.41	
BROOKFIELD RESID PROPERT SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15SEP2027	66,237,381	60,354,421	0.37	0.37	0.17	0.21	
GARDA WORLD SECURITY COR SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 01NOV2027	57,455,423	55,035,436	0.31	0.24	0.14	0.19	
ELDORADO GOLD CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 01SEP2029	43,538,977	41,025,234	0.30	0.30	0.11	0.14	
INTELLIGENT PACKAGING SER REGS (REG) (REG S) 6% 15SEP2028	39,046,481	33,773,998	0.20	0.20	0.10	0.11	
INTELLIGENT PACKAGING SER 144A (REG) 6% 15SEP2028	36,541,287	15,691,459	0.19	0.09	0.09	0.05	
BOMBARDIER INC SER 144A (REG) 7.875% 15APR2027	33,370,721	49,114,474	0.06	0.08	0.08	0.17	
BROOKFIELD RESID PROPERT SER 144A (REG) 6.25% 15SEP2027	29,944,566	27,285,000	0.17	0.17	0.08	0.09	
AIR CANADA SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 15AUG2026	23,012,951	21,367,157	0.07	0.07	0.06	0.07	
MATTAMY GROUP CORP SER 144A (REG) 4.625% 01MAR2030	22,225,169	4,459,187	0.13	0.03	0.06	0.01	
GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A (REG) 4.75% 15JUN2029	18,806,070	13,444,604	0.09	0.07	0.05	0.05	
IPL PLASTICS PLC SER 144A 9% 15JAN2026	18,417,155	15,177,308	0.56	0.56	0.05	0.05	
TERRAFORM GLOBAL OPERATI SER 144A (REG) 6.125% 01MAR2026	15,763,891	14,858,467	0.15	0.13	0.04	0.05	
BROOKFIELD RESID PROPERT SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 15FEB2030	12,078,380	10,647,194	0.09	0.09	0.03	0.04	
1011778 BC / NEW RED FIN SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15APR2025	11,973,838	11,942,038	0.08	0.08	0.03	0.04	
KRONOS ACQ / KIK CUSTOM SER REGS (REG S) 5% 31DEC2026	8,691,234	7,761,875	0.06	0.06	0.02	0.03	
BAUSCH & LOMB ESCROW COR SER 144A 8.375% 01OCT2028	69,192,692	-	0.15	-	0.17	-	
MATTAMY GROUP CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 15DEC2027	54,738,541	-	0.37	-	0.14	-	
GOEASY LTD SER REGS (REG S) 9.25% 01DEC2028	47,727,923	-	0.26	-	0.12	-	
GARDA WORLD SECURITY SER 144A 4.625% 15FEB2027	46,360,948	-	0.27	-	0.12	-	
BAUSCH & LOMB ESCROW COR SER REGS (REG S) 8.375% 01OCT2028	34,368,952	-	0.08	-	0.09	-	
GRAN TIERRA ENERGY INC SER 144A (REG) 9.5% 15OCT2029	29,375,218	-	0.22	-	0.07	-	



聯博全球價值成長基金(瑞)
 瑞博證券有限公司
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額/受益權		佔淨資產百分比(註2)		
	112年12月31日	111年12月31日	單位數總數之百分比(註1)		112年12月31日	111年12月31日	
			112年12月31日	111年12月31日			
GFL ENVIRONMENTAL INC SER REGS (REG S) 6.75% 15JAN2031	\$ 23,692,966	\$ -	0.07	-	0.06	-	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS SER REGS (REG S) 7.75% 15MAR2031	22,906,358	-	0.09	-	0.06	-	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS SER REGS (REG S) 6.75% 15MAR2028	11,908,780	-	0.07	-	0.03	-	
BOMBARDIER INC SER 144A 7.5% 01FEB2029	9,719,698	-	0.04	-	0.02	-	
GARDA WORLD SECURITY SER REGS (REG S) 7.75% 15FEB2028	7,104,833	-	0.06	-	0.02	-	
BOMBARDIER INC SER 144A (REG) 6% 15FEB2028	3,236,400	-	0.01	-	0.01	-	
BOMBARDIER INC SER 144A 7.5% 15MAR2025	-	57,277,104	-	0.13	-	0.19	
MATTAMY GROUP CORP SER 144A 5.25% 15DEC2027	-	50,124,016	-	0.37	-	0.17	
MERCER INTL INC SER W1 (REG) 5.125% 01FEB2029	-	34,498,478	-	0.15	-	0.12	
GOEASY LTD SER 144A (REG) 5.375% 01DEC2024	-	28,795,271	-	0.18	-	0.10	
GRAN TIERRA ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 23MAY2027	-	26,759,613	-	0.36	-	0.09	
GFL ENVIRONMENTAL INC SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUN2029	-	20,435,798	-	0.10	-	0.07	
CENOVUS ENERGY INC (REG) 6.75% 15NOV2039	-	6,831,614	-	0.02	-	0.02	
小計	921,015,111	726,798,224			2.33	2.47	
澳門							
WYNN MACAU LTD SER 144A (REG) 5.625% 26AUG2028	32,653,481	36,555,572	0.08	0.10	0.08	0.12	
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027	27,949,053	25,876,666	0.13	0.13	0.07	0.09	
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 5% 15JAN2029	22,833,958	20,141,384	0.08	0.08	0.06	0.07	
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER 144A (REG) 5.875% 15MAY2026	20,703,716	13,268,100	0.09	0.06	0.05	0.04	
MELCO RESORTS FINANCE SER 144A (REG) 5.75% 21JUL2028	19,561,626	17,633,893	0.08	0.08	0.05	0.06	
WYNN MACAU LTD SER 144A (REG) 5.5% 15JAN2026	15,042,821	14,131,524	0.05	0.05	0.04	0.05	
SANDS CHINA LTD SER W1 (REG) 4.375% 18JUN2030	13,712,974	13,020,256	0.07	0.07	0.03	0.04	
MELCO RESORTS FINANCE SER 144A (REG) 5.375% 04DEC2029	13,225,145	12,058,733	0.04	0.04	0.03	0.04	
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 17JUL2027	12,888,008	11,767,372	0.07	0.07	0.03	0.04	
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 15JAN2028	12,522,289	10,550,271	0.09	0.09	0.03	0.04	
STUDIO CITY FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 6% 15JUL2025	12,394,014	10,986,944	0.10	0.08	0.03	0.04	
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15MAY2026	10,336,745	9,864,544	0.05	0.05	0.03	0.03	
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 15MAY2024	10,171,906	9,891,080	0.04	0.04	0.03	0.03	
STUDIO CITY CO LTD SER REGS (REG) (REG S) 7% 15FEB2027	9,161,281	8,715,339	0.09	0.09	0.02	0.03	
MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 04DEC2029	8,326,943	7,592,535	0.03	0.03	0.02	0.03	
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) 4.875% 01OCT2024	7,716,856	7,397,070	0.04	0.04	0.02	0.03	
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 5.25% 18JUN2025	6,338,073	6,088,842	0.04	0.04	0.02	0.02	
SANDS CHINA LTD (REG) 3.75% 08AUG2031	6,009,343	5,712,502	0.04	0.04	0.02	0.02	
WYNN MACAU LTD SER 144A (REG) 5.5% 01OCT2027	42,329,479	-	0.19	-	0.11	-	
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER 144A (REG) 5.25% 18JUN2025	13,189,228	-	0.09	-	0.03	-	
STUDIO CITY FINANCE LTD SER 144A (REG) 5% 15JAN2029	7,757,857	-	0.03	-	0.02	-	
小計	324,824,796	241,252,627			0.82	0.82	



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
墨西哥						
BRASKEM IDESA SAPI SER REGS (REG S) 7.45% 15NOV2029	\$ 52,483,523	\$ 58,886,311	0.31	0.27	0.13	0.20
TRUST F/1401 SER REGS (REG S) 4.869% 15JAN2030	50,604,827	48,962,379	0.23	0.24	0.13	0.17
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 6.5% 23JAN2029 WI	47,923,335	46,502,465	0.15	0.09	0.12	0.16
COMISION FEDERAL DE ELEC SER REGS (REG S) 4.688% 15MAY2029	47,025,076	33,561,465	0.13	0.10	0.12	0.12
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 7.69% 23JAN2050	31,883,060	30,969,953	0.02	0.02	0.08	0.10
INFRAESTRUCTURA ENERGETI SER REGS (REG) (REGS) 3.75% 14/01/2028	18,105,145	29,693,899	0.21	0.36	0.05	0.10
COMETA ENERGIA SA SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 24APR2035	14,211,031	15,130,910	0.07	0.06	0.04	0.05
COMISION FEDERAL DE ELEC SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 26JUL2033	13,700,945	12,800,251	0.06	0.06	0.04	0.04
PETROLEOS MEXICANOS 6.49% 23JAN2027	13,062,437	12,758,690	0.03	0.02	0.03	0.04
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 6.7% 16FEB2032	131,894,409	-	0.08	-	0.33	-
BRASKEM IDESA SAPI SER REGS (REG) (REG S) 6.99% 20FEB2032	24,987,791	-	0.12	-	0.06	-
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.95% 28JAN2060	-	124,488,079	-	0.17	-	0.42
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.75% 21SEP2047	-	39,321,314	-	0.03	-	0.13
CEMEX SAB DE CV SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 05JUN2027	-	20,841,229	-	0.07	-	0.07
COMISION FEDERAL DE ELEC SER REGS (REG S) 3.348% 09FEB2031	-	14,195,993	-	0.05	-	0.05
COMISION FEDERAL DE ELEC SER REGS (REG) 6.125% 16JUN2045	-	7,515,965	-	0.04	-	0.03
小計	445,881,579	495,628,903			1.13	1.68
丹麥						
DKT FINANCE APS SER 144A (REG) 9.375% 17JUN2023	-	51,348,894	-	0.41	-	0.17
哥倫比亞						
ECOPETROL SA 8.625% 19JAN2029	62,911,536	-	0.06	-	0.16	-
ECOPETROL SA 6.875% 29APR2030	49,388,285	53,772,432	0.08	0.10	0.12	0.18
ECOPETROL SA (REG) 4.625% 02NOV2031	34,281,040	9,269,717	0.11	0.03	0.09	0.03
SIERRACOL ENRGY ANDINA SER REGS (REG S) 6% 15JUN2028	32,991,706	24,454,649	0.21	0.17	0.08	0.08
OLEODUCTO CENTRAL SA SER REGS (REG S) 4% 14JUL2027	27,411,328	26,092,118	0.24	0.19	0.07	0.09
CANACOL ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 24NOV2028	26,486,129	10,752,062	0.24	0.08	0.07	0.04
GEOPARK LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 17JAN2027	23,936,028	-	0.18	-	0.06	-
ECOPETROL SA (REG) 5.875% 02NOV2051	-	5,873,562	-	0.04	-	0.02
ECOPETROL (REG) 5.875% 18SEP2023	-	1,804,288	-	0.00	-	0.01
小計	257,406,052	132,018,828			0.65	0.45
巴西						
MARB BONDCO PLC SER REGS (REG S) 3.95% 29JAN2031	73,627,341	46,699,742	0.24	0.13	0.19	0.16
BRASKEM NETHERLANDS SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 10JAN2028	57,668,322	18,381,201	0.18	0.05	0.15	0.06
CSN ISLANDS XI CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 28JAN2028	49,718,077	31,427,272	0.13	0.08	0.13	0.11
EMBRAER NETHERLANDS FINA (REG) 5.4% 01FEB2027	46,840,450	45,385,200	0.29	0.20	0.12	0.15
GLOBO COMUNICACOES PART SER REGS (REG S) 4.875% 22JAN2030	44,708,666	33,264,765	0.34	0.26	0.11	0.11
NATURA & CO LUX HLD SARL SER REGS (REG S) 6% 19APR2029	32,734,656	26,358,465	0.41	0.16	0.08	0.09
CSN RESOURCES SA SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 17APR2026	28,994,600	28,594,874	0.51	0.16	0.07	0.10



聯博全球選定資產基金(瑞信)有限公司
 聯博全球選定資產基金(瑞信)有限公司
 民國112年及111年12月31日

單位：新台幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)		
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	
COSAN LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 20SEP2029	\$ 28,948,867	\$ 28,731,921	0.13	0.13	0.07	0.10	
VM HOLDING SA SER REGS 5.375% 04MAY2027	28,856,076	27,967,459	0.14	0.14	0.07	0.09	
MY24 CAPITAL BV SER REGS (REG) (REG S) 6.748% 01JUN2034	27,348,820	20,000,653	0.11	0.06	0.07	0.07	
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 13JUL2035	25,005,321	17,563,115	0.15	0.10	0.06	0.06	
RAIZEN FUELS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.3% 20JAN2027	20,104,616	12,407,628	0.09	0.06	0.05	0.04	
BRASKEM NETHERLANDS SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 31JAN2030	19,220,368	22,761,595	0.05	0.06	0.05	0.08	
CSN RESOURCES SA SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 10JUN2031	15,381,555	15,961,763	0.07	0.08	0.04	0.05	
SUZANO AUSTRIA G (REG) 3.125% 15JAN2032	12,616,213	11,883,958	0.05	0.05	0.03	0.04	
BRF SA SER REGS (REG) (REG S) 4.875% 24JAN2030	9,607,133	33,877,049	0.06	0.17	0.03	0.12	
SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75% 15JAN2031	6,759,225	3,223,239	0.02	0.01	0.02	0.01	
BRF GMBH SER REGS (REG) (REGS) 4.35% 29SEP2026	6,258,556	22,344,624	0.07	0.16	0.02	0.08	
OEC FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 25/10/2029	1,350,994	686,440	0.30	0.30	-	-	
OEC FINANCE LTD SER REGS (REG) (REGS) 7.125% 26/12/2046	875,217	330,553	0.07	0.07	-	-	
ODEBRECHT HOLDCO FIN LTD 0% 10SEP2058	62,558	126,030	0.07	0.07	-	-	
TONON LUXEMBOURG SA SER REGS (REG S) 6.5% 31OCT2024	415	415	0.09	0.11	-	-	
REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 22JAN2030	23,169,847	-	0.11	-	0.06	-	
BRASKEM NETHERLANDS SER REGS (REG S) 8.5% 12JAN2031	22,832,322	-	0.09	-	0.06	-	
REDE D'OR FINANCE SARL SER REGS (REG) (REGS) 4.95% 17/01/2028	22,475,122	-	0.15	-	0.06	-	
NEXA RESOURCES SA SER REGS (REG) (REG S) 6.5% 18JAN2028	8,470,770	-	0.06	-	0.02	-	
AEGEA FINANCE SARL SER REGS (REG S) 9% 20JAN2031	8,172,447	-	0.05	-	0.02	-	
EMBRAER NETHERLANDS FINA SER REGS (REG S) 7% 28JUL2030	7,938,118	-	0.03	-	0.02	-	
BRASKEM NETHERLANDS SER REGS (REG S) 7.25% 13FEB2033	5,635,601	-	0.02	-	0.01	-	
EMBRAER NETHERLANDS FINA SER REGS (REG S) 6.95% 17JAN2028	-	67,423,038	-	0.29	-	0.23	
LIGHT SERVICOS ENERGIA SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 18JUN2026	-	30,731,735	-	0.20	-	0.10	
SUZANO AUSTRIA GMBH SER W1 (REG) 5% 15JAN2030	-	11,355,450	-	0.04	-	0.04	
小計	635,382,273	557,488,184			1.61	1.89	
波多黎各							
LCPR SR SECURED FIN DAC SER 144A (REG) 6.75% 15OCT2027	45,104,555	14,375,260	0.13	0.04	0.13	0.05	
LCPR SR SECURED FIN DAC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15JUL2029	87,913,829	-	0.40	-	0.22	-	
LCPR SR SECURED FIN DAC SER 144A (REG) 5.125% 15JUL2029	-	70,874,393	-	0.34	-	0.24	
小計	133,018,384	85,249,653			0.35	0.29	
芬蘭							
NOKIA CORP (REG) 6.625% 15MAY2039	-	12,789,981	-	0.09	-	0.04	
南非							
SASOL FINANCING USA LLC (REG) 5.875% 27MAR2024	21,405,164	21,076,693	0.05	0.05	0.06	0.07	
BIDVEST GROUP UK PLC SER REGS (REG S) 3.625% 23SEP2026	17,435,645	16,905,657	0.08	0.08	0.04	0.06	
STILLWATER MINING CO SER REGS (REG S) 4% 16NOV2026	12,575,946	12,486,520	0.07	0.07	0.03	0.04	
STILLWATER MINING CO SER REGS (REG S) 4.5% 16NOV2029	11,089,660	11,268,107	0.09	0.09	0.03	0.04	



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
TRANSNET SOC LTD SER REGS (REG S) 8.25% 06FEB2028	\$ 60,253,811	\$ -	0.19	-	0.15	-
STILLWATER MINING CO SER 144A (REG) 4.5% 16NOV2029	20,058,880	-	0.16	-	0.05	-
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC (REG) 3.375% 01NOV2028	12,291,657	-	0.06	-	0.03	-
SASOL FINANCING USA LLC SER REGS (REG S) 8.75% 03MAY2029	10,216,823	-	0.03	-	0.03	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD SER REGS 7.125% 11FEB2025	-	31,891,829	-	0.09	-	0.11
小計	165,327,586	93,628,806			0.42	0.32
哥斯大黎加						
INVEST ENERGY RES LTD SER REGS (REG S) 6.25% 26APR2029	22,021,012	22,058,381	0.11	0.11	0.06	0.07
秘魯						
CIA DE MINAS BUENAVENTUR SER REGS (REG S) 5.5% 23JUL2026	48,663,388	37,354,536	0.30	0.25	0.12	0.13
FENIX POWER PERU SA SER REGS 4.317% 20SEP2027	18,209,209	20,040,191	0.28	0.21	0.05	0.07
LIMA METRO LINE 2 FIN LT SER REGS (REG) (REGS) 4.35% 05APR2036	17,212,906	12,236,612	0.12	0.08	0.04	0.04
VOLCAN CIA MINERA SAA-CM SER REGS (REG S) 4.375% 11FEB2026	7,537,324	10,519,695	0.11	0.08	0.02	0.04
HUNT OIL CO OF PERU SER REGS (REG S) 8.55% 18SEP2033	17,634,590	-	0.11	-	0.05	-
PERU LNG SRL SER REGS (REGS) 5.375% 22MAR2030	-	39,073,790	-	0.16	-	0.13
HUNT OIL CO OF PERU SER REGS (REG) (REGS) 6.375% 01JUN2028	-	21,524,166	-	0.12	-	0.07
小計	109,257,417	140,748,990			0.28	0.48
巴拿馬						
CABLE ONDA SA SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 30JAN2030	5,466,475	5,659,076	0.03	0.03	0.01	0.02
AEROPUERTO INTL TOCUMEN SER REGS (REG) (REG S) 4% 11AUG2041	-	7,963,819	-	0.06	-	0.03
AEROPUERTO INTL TOCUMEN SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 11AUG2061	-	7,491,943	-	0.02	-	0.02
小計	5,466,475	21,114,838			0.01	0.07
多明尼加						
AEROPUERTOS DOMINICANOS SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 30MAR2029	14,917,624	25,012,301	0.15	0.26	0.04	0.08
智利						
AES GENER SA SER REGS (REG) (REG S) VAR 07OCT2079	13,690,899	13,405,348	0.14	0.10	0.03	0.04
EMPRESA ELECTRICA COCHRA SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 14MAY2027	12,182,301	15,065,403	0.19	0.12	0.03	0.05
COLBUN SA SER REGS (REG) (REG S) 3.15% 06MAR2030	11,225,488	10,920,031	0.08	0.08	0.03	0.04
SACI FALABELLA SER REG S (REG) 3.75% 30OCT2027	18,500,010	-	0.17	-	0.05	-
CODELCO INC SER REGS (REG S) 5.95% 08JAN2034	17,598,974	-	0.04	-	0.04	-
FALABELLA SA SER REGS (REG S) 3.375% 15JAN2032	14,629,346	-	0.10	-	0.04	-
FALABELLA SA SER 144A (REG) 3.375% 15JAN2032	10,995,012	-	0.07	-	0.03	-
小計	98,822,030	39,390,782			0.25	0.13
尚比亞						
FIRST QUANTUM MINERALS L SER REGS (REGS) 6.875% 15OCT2027	44,732,131	49,409,576	0.11	0.11	0.11	0.17
FIRST QUANTUM MINERALS L SER 144A (REG) 6.875% 15OCT2027	27,127,029	-	0.07	-	0.07	-
小計	71,859,160	49,409,576			0.18	0.17



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
千里達及托巴哥						
TRINIDAD GEN UNLTD SER REGS (REG) 5.25% 04NOV2027	\$ 6,766,233	\$ 6,616,726	0.04	0.04	0.02	0.02
澳大利亞						
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 15APR2032	58,646,899	54,233,055	0.24	0.24	0.15	0.19
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 15SEP2027	27,850,748	26,825,679	0.16	0.16	0.07	0.09
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 01APR2031	56,228,745	-	0.13	-	0.14	-
FMG RESOURCES AUG 2006 SER 144A (REG) 6.125% 15APR2032	10,823,780	-	0.04	-	0.03	-
FMG RESOURCES AUG 2006 SER 144A (REG) 5.875% 15APR2030	366,930	-	-	-	-	-
小計	153,917,102	81,058,734			0.39	0.28
瓜地馬拉						
CT TRUST SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 03FEB2032	28,975,979	7,078,281	0.12	0.03	0.07	0.02
CNTL AMR BOTTLING CORP SER REGS (REG S) 5.25% 27APR2029	12,029,674	11,978,619	0.04	0.04	0.03	0.04
小計	41,005,653	19,056,900			0.10	0.06
印尼						
INDIKA ENERGY CAPITAL IV SER REGS (REG) (REG S) 8.25% 22OCT2025	48,019,120	63,182,172	0.29	0.31	0.12	0.21
STAR ENERGY GEOTHERMAL SER REGS (REG) 6.75% 24APR2033	33,737,800	15,659,740	0.23	0.09	0.08	0.05
FREEPORT INDONESIA PT SER REGS (REG) (REG S) 4.763% 14APR2027	10,384,457	10,133,018	0.05	0.05	0.03	0.03
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (PERSERO) SER REGS (REG S) 5.45% 15MAY2030	8,066,914	7,628,884	0.03	-	0.02	0.03
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025	7,901,894	7,849,716	0.03	-	0.02	0.03
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD SER REGS (REG) (REG S) 8.96% 27APR2029	23,214,527	-	0.15	-	0.06	-
小計	131,324,712	104,453,530			0.33	0.35
日本						
NISSAN MOTOR CO SER REGS (REGS) 4.345% 17SEP2027	26,497,766	25,062,147	0.04	0.04	0.07	0.08
NISSAN MOTOR CO SER 144A (REG) 4.81% 17SEP2030	6,734,220	-	0.01	-	0.01	-
小計	33,231,986	25,062,147			0.08	0.08
迦納						
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01MAR2028	24,113,270	26,028,513	0.19	0.23	0.06	0.09
KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG S) 7.75% 01MAY2027	-	7,105,336	-	0.07	-	0.02
小計	24,113,270	33,133,849			0.06	0.11
阿拉伯聯合大公國						
DP WORLD LIMITED SER REGS 5.625% 25SEP2048	9,658,018	9,465,255	0.03	-	0.02	0.03
DP WORLD CRESCENT LTD SER EMTN (REG S) 3.875% 18JUL2029	6,542,141	6,450,903	0.02	0.02	0.02	0.02
小計	16,200,159	15,916,158			0.04	0.05
查及利亞						
IHS HOLDING LTD SER REGS (REG S) 5.625% 29NOV2026	26,644,543	12,400,374	0.20	0.10	0.07	0.04
SEPLAT PETROLEUM DEV CO SER REGS (REG S) 7.75% 01APR2026	16,470,465	28,702,181	0.09	0.18	0.04	0.10
IHS HOLDING LTD SER REGS (REG S) 6.25% 29NOV2028	5,445,273	5,444,299	0.04	0.04	0.01	0.02
小計	48,560,281	46,546,854			0.12	0.16



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
摩洛哥						
OFFICE CHERIFIEN DES PHO SER REGS (REGS) 3.75% 23JUN2031	\$ -	\$ 16,885,465	-	0.09	-	0.06
烏克蘭						
STATE AGE ROADS 6.25% 24JUN2030	24,966,227	17,527,214	0.45	0.45	0.06	0.06
***KONDOR FINANCE PLC (7.375% 19JUL2022	6,794,699	-	0.11	-	0.02	-
KONDOR FINANCE PLC (NA 7.375% 31DEC2049	-	2,158,546	-	0.10	-	0.01
小計	31,760,926	19,685,760			0.08	0.07
印度						
GREENKO WIND PROJECTS MU SER REGS (REG S) 5.5% 06APR2025	34,124,023	32,702,870	0.15	0.15	0.09	0.11
CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 31OCT2026	24,113,615	23,652,687	0.08	0.08	0.06	0.08
JSW STEEL LTD (REG) (REG S) 5.375% 04APR2025	20,544,300	19,964,821	0.17	0.17	0.05	0.07
ADANI GREEN ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 08SEP2024	17,498,659	16,438,373	0.08	0.08	0.04	0.06
INDIA CLEAN ENERGY HLDG SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 18APR2027	16,962,513	15,416,937	0.16	0.16	0.04	0.05
JSW HYDRO ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 18MAY2031	14,250,939	15,085,360	0.09	0.08	0.04	0.05
VEDANTA RESOURCES SER REGS (REG) (REG S) 13.875% 21JAN2024	11,809,032	79,303,730	0.04	0.29	0.03	0.27
HPCL-MITTAL ENERGY LTD SER EMTN (REG S) 5.45% 22OCT2026	8,943,188	8,665,570	0.10	0.10	0.02	0.03
JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.95% 05APR2027	8,346,317	7,754,622	0.06	0.06	0.02	0.03
JSW INFRASTRUCTURE SER REGS (REG) (REG S) 4.95% 21JAN2029	7,062,195	6,583,402	0.06	0.06	0.02	0.02
CA MAGNUM HOLDINGS SER 144A (REG) 5.375% 31OCT2026	73,200,000	-	0.25	-	0.19	-
DIAMOND II LTD SER REGS (REG S) 7.95% 28JUL2026	23,058,293	-	0.19	-	0.06	-
UPL CORP LTD (REG S) 4.625% 16JUN2030	22,083,836	-	0.17	-	0.06	-
CONTINUUM ENERGY AURA SER REGS (REG S) 9.5% 24FEB2027	16,375,437	-	0.12	-	0.04	-
GREENKO WIND PROJECTS MU SER 144A 5.5% 06APR2025	13,571,371	-	0.06	-	0.04	-
UPL CORP LTD (REG) (REG S) 4.5% 08MAR2028	8,443,587	-	0.10	-	0.02	-
JSW STEEL LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.05% 05APR2032	5,470,592	-	0.04	-	0.01	-
RENEW POWER PVT LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 05MAR2027	-	6,002,093	-	0.05	-	0.02
小計	325,857,897	231,570,465			0.83	0.79
哈薩克						
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO SER REGS 5.375% 24APR2030	50,711,937	14,088,721	0.13	0.04	0.13	0.05
TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 3.25% 15AUG2030	46,966,130	28,977,375	0.25	0.18	0.12	0.10
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.75% 19APR2027	18,104,057	-	0.06	-	0.04	-
小計	115,782,124	43,066,096			0.29	0.15
科威特						
MEGLOBAL CANADA ULC SER REGS (REG S) 5% 18MAY2025	12,651,901	12,574,803	0.04	0.04	0.03	0.04
剛果						
HTA GROUP LTD SER REGS (REG S) 7% 18DEC2025	-	26,655,328	-	0.10	-	0.09
土耳其						
PETKIM PETROKIMYA HOLDIN SER REGS (REG) 5.875% 26JAN2023	-	12,290,632	-	0.08	-	0.04
ULKER BISKUVI SANAYI AS SER REGS (REG) (REG S) 6.95% 30OCT2025	-	10,041,896	-	0.06	-	0.04
小計	-	22,332,528			-	0.08



單位：新台幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
比利時						
KBC GROUP NV (REG S) VAR PERP 31DEC2049	\$ 94,333,072	\$ -	0.30	-	0.24	-
馬來西亞						
GENM CAPITAL LABUAN SER REGS (REG S) 3.882% 19APR2031	7,037,363	-	0.03	-	0.02	-
普通公司債合計	27,817,657,252	19,592,953,760			70.49	66.45
政府公債						
象牙海岸						
IVORY COAST SER REGS (REGS) 6.625% 22MAR2048	92,183,264	78,687,689	0.31	0.31	0.23	0.27
IVORY COAST SER REGS (REG S) 4.875% 30JAN2032	65,337,070	58,905,444	0.14	0.14	0.17	0.20
IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 6.375% 03MAR2028	41,634,654	40,982,354	0.17	0.14	0.10	0.14
IVORY COAST (GOVT OF) SER REGS 5.375% 23JUL2024	15,250,024	14,821,139	0.36	0.07	0.04	0.05
小計	214,405,012	193,396,626			0.54	0.66
委內瑞拉						
***VENEZUELA (REP OF) 9.25% 15SEP2027	3,928,357	2,739,412	0.02	0.03	0.01	0.01
阿根廷						
REPUBLIC OF ARGENTI REG VAR STP 09JUL2041	59,658,678	49,343,917	0.05	0.05	0.15	0.17
REPUBLIC OF ARGENTINA (REG) 1% 09JUL2029	12,464,572	8,343,894	0.04	0.04	0.03	0.03
REPUBLIC OF ARGENTINA REG VAR STP 09JAN2038	6,158,177	4,944,423	-	0.00	0.02	0.02
REPUBLIC OF ARGENTINA (REG) 0.125% 09JUL2030	-	58,885,897	-	0.04	-	0.20
ARGENTINA (REP OF) SER * (REG) STP 09JUL2035	-	3,853,528	-	0.00	-	0.01
小計	78,281,427	125,371,659			0.20	0.43
哥倫比亞						
COLOMBIA (REP OF) 4.125% 15MAY2051	28,329,289	25,609,992	0.09	0.09	0.07	0.09
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 5.625% 26FEB2044	18,485,139	16,202,994	0.03	0.03	0.05	0.05
COLOMBIA (REP OF) 3.125% 15APR2031	7,129,305	6,495,354	0.01	0.01	0.02	0.02
COLOMBIA (REP OF) (REG) 8% 14NOV2035	13,363,185	-	0.03	-	0.03	-
COLOMBIA (REP OF) 6.125PCT 18/01/2041	-	22,602,594	-	0.04	-	0.08
COLOMBIA (REP OF) 7.375PCT 18/09/2037	-	18,856,098	-	0.04	-	0.06
小計	67,306,918	89,767,032			0.17	0.30
美國						
US TREASURY 4.5% 30NOV2024	381,198,526	382,214,630	0.03	0.03	0.97	1.30
PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE 5.75% 25JUL2041	63,359,853	61,254,953	1.45	1.45	0.16	0.21
US TREASURY 4.375% 31OCT2024	27,987,167	279,661,257	-	0.02	0.07	0.95
US TREASURY 4.125% 31OCT2027	27,257,347	209,399,972	-	0.02	0.07	0.71
US TREASURY 4.375% 30NOV2028	680,343,910	-	0.04	-	1.73	-
US TREASURY 4.25% 31DEC2024	434,050,575	-	0.03	-	1.10	-
US TREASURY 4.125% 31JUL2028	394,110,247	-	0.03	-	1.00	-



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)		
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	
US TREASURY 4.75% 15NOV2053	\$ 270,542,250	\$ -	0.02	-	0.68	-	
US TREASURY 4.625% 30SEP2028	170,245,866	-	0.01	-	0.43	-	
US TREASURY 4.75% 31JUL2025	163,047,911	-	0.01	-	0.41	-	
US TREASURY 4.875% 30NOV2025	156,438,686	-	0.01	-	0.40	-	
US TREASURY 4% 30JUN2028	110,881,724	-	0.01	-	0.28	-	
US TREASURY 4.5% 15NOV2033	56,810,480	-	-	-	0.14	-	
US TREASURY 4.375% 31AUG2028	50,638,248	-	-	-	0.13	-	
US TREASURY 3.125% 31AUG2027	-	588,661,445	-	0.04	-	2.00	
US TREASURY 3.875% 30NOV2027	-	370,350,364	-	0.03	-	1.25	
US TREASURY 4.125% 15NOV2032	-	333,766,311	-	0.01	-	1.13	
US TREASURY 2.75% 15AUG2032	-	275,692,100	-	0.01	-	0.93	
小計	2,986,912,790	2,501,001,032			7.57	8.48	
南非							
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.3% 22JUN2048	72,613,644	67,944,965	0.46	0.46	0.18	0.23	
SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 5.75% 30SEP2049	43,299,600	126,430,643	0.06	0.19	0.11	0.43	
SOUTH AFRICA (REP OF) (REG) 4.3% 12/10/2028	6,800,577	6,483,978	0.01	0.01	0.02	0.02	
小計	122,713,821	200,859,586			0.31	0.68	
墨西哥							
MEXICO (UTD STATES OF) 2.659% 24MAY2031	15,251,106	14,542,876	0.02	0.02	0.04	0.05	
薩爾瓦多							
EL SALVADOR (REP OF) SER REGS 6.375% 18JAN2027	48,656,617	24,252,875	0.22	0.22	0.12	0.08	
SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 7.1246% 20JAN2050	3,761,636	8,260,970	0.02	0.06	0.01	0.03	
SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG S) 8.625% 28FEB2029	16,552,919	-	0.10	-	0.04	-	
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) 7.625% 01FEB2041	-	12,328,703	-	0.16	-	0.04	
SALVADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 9.5% 15JUL2052	-	8,387,227	-	0.06	-	0.03	
REPUBLIC OF EL SALVADOR SER REGS (REG) (REG S) 7.65% 15JUN2035	-	1,192,500	-	0.01	-	-	
小計	68,971,172	54,422,275			0.17	0.18	
多明尼加							
DOMINICAN REPUBLIC SER REGS (REG) (REGS) 6% 19JUL2028	84,950,630	81,637,832	0.21	0.21	0.22	0.28	
DOMINICAN REPUBLIC SER REGS (REG) 8.625% 20APR2027	25,640,013	6,404,925	0.27	0.07	0.06	0.02	
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 30JAN2030	15,210,850	14,087,926	0.03	0.03	0.04	0.05	
DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG S) 5.5% 22FEB2029	13,262,585	12,461,779	0.02	0.02	0.03	0.04	
DOMINICAN (REP OF) SER REGS 7.45% 30APR2044	-	40,364,012	-	0.09	-	0.14	
小計	139,064,078	154,956,474			0.35	0.53	
黎巴嫩							
LEBANESE (REP OF) SER GMTN (REG) (REG S) 6.6% 27NOV2026	803,556	786,342	0.03	0.03	0.01	0.01	
LEBANESE REPUBLIC (REG) (REGS) 6.85% 23MAR2027	665,742	654,066	0.03	0.03	-	-	
LEBANESE REPUBLIC (REG) (REGS) 6.65% 22APR2024	586,970	572,761	0.04	0.04	-	-	
小計	2,056,268	2,013,169			0.01	0.01	



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
烏克蘭						
UKRAINE (GOVT OF) 7.253% 15MAR2035	\$ 26,788,946	\$ 28,799,564	0.14	0.18	0.07	0.10
UKRAINE GOVERNMENT 7.75% 01SEP2027	16,124,243	12,593,669	0.14	0.14	0.04	0.04
UKRAINE GOVERNMENT 7.375% 25SEP2034	14,449,895	11,703,749	0.07	0.07	0.04	0.04
UKRAINE (GOVT OF) 7.75% 01SEP2029	3,941,115	3,140,197	0.04	0.04	0.01	0.01
UKRAINE GOVERNMENT 9.75% 01NOV2030	-	2,017,283	-	0.02	-	0.01
UKRAINE (GOVT OF) 7.75% 01SEP2026	-	733,268	-	0.01	-	-
小計	61,304,199	58,987,730			0.16	0.20
阿曼						
OMAN GOV INTERNTL BOND SER REGS (REG) 4.75% 15JUN2026	-	51,107,567	-	0.07	-	0.17
OMAN GOV INTERNTL BOND SER REGS (REG S) 5.625% 17JAN2028	-	24,880,249	-	0.03	-	0.09
OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG S) 7% 25JAN2051	-	6,501,580	-	0.02	-	0.02
OMAN (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 6% 01AUG2029	-	6,322,730	-	0.01	-	0.02
小計	-	88,812,126			-	0.30
埃及						
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 8.875% 29MAY2050	49,072,927	120,940,991	0.12	0.29	0.12	0.41
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 31JAN2047	22,957,179	24,503,182	0.05	0.05	0.06	0.08
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 7.3% 30SEP2033	7,751,148	-	0.03	-	0.02	-
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 8.7002% 01MAR2049	-	20,717,839	-	0.07	-	0.07
ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 31JAN2027	-	7,953,154	-	0.01	-	0.03
小計	79,781,254	174,115,166			0.20	0.59
塞內加爾						
REPUBLIC OF SENEGAL 6.25% 23MAY2033	130,976,282	97,392,305	0.43	0.35	0.33	0.33
REPUBLIC OF SENEGAL SER REGS (REG) 6.75% 13MAR2048	34,904,213	21,122,045	0.14	0.10	0.09	0.07
REPUBLIC OF SENEGAL SER REGS 4.75% 13MAR2028	18,024,063	-	0.06	-	0.05	-
小計	183,904,558	118,514,350			0.47	0.40
奈及利亞						
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 7.625% 28NOV2047	113,873,778	117,527,312	0.31	0.40	0.29	0.40
NIGERIA (KINGDOM OF) SER REGS (REG S) 6.125% 28SEP2028	35,738,465	4,762,290	0.10	0.02	0.09	0.02
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS 6.5% 28NOV2027	41,343,081	-	0.10	-	0.10	-
小計	190,955,324	122,289,602			0.48	0.42
巴基斯坦						
ISLAMIC REP OF PAKISTAN SER REGS (REG) (REG S) 6.875% 05DEC2027	-	9,705,820	-	0.05	-	0.03
安哥拉						
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.125% 26NOV2049	97,040,321	127,307,687	0.31	0.42	0.25	0.43
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 9.375% 08MAY2048	45,214,934	43,100,471	0.10	0.10	0.11	0.15
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS (REG) (REG S) 8% 26NOV2029	5,470,371	46,150,751	0.01	0.10	0.01	0.16



單位：新台幣元

投資種類	金額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
REPUBLIC OF ANGOLA SER REGS 8.25% 09MAY2028	\$ -	\$ 18,947,855	-	0.04	-	0.06
小計	147,725,626	235,506,764			0.37	0.80
肯亞						
REPUBLIC OF KENYA SER REGS (REG S) 7% 22MAY2027	34,517,807	32,932,057	0.13	0.13	0.09	0.11
巴林						
KINGDOM OF BAHRAIN SER REGS (REG S) 4.25% 25JAN2028	58,149,965	56,410,131	0.40	0.40	0.15	0.19
KINGDOM OF BAHRAIN SER REGS (REG S) 5.625% 30SEP2031	-	70,052,439	-	0.25	-	0.24
小計	58,149,965	126,462,570			0.15	0.43
加彭						
REPUBLIC OF GABON SER REGS (REG S) 6.625% 06FEB2031	-	94,808,574	-	0.38	-	0.32
厄瓜多爾						
ECUADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) STP 31JUL2035	63,241,351	96,906,301	0.08	0.08	0.16	0.33
ECUADOR (REP OF) SER REGS (REG S) STP 31JUL2030	-	49,878,503	-	0.07	-	0.17
ECUADOR (REP OF) SER REGS (REG) (REG S) STP 31JUL2040	-	12,729,198	-	0.03	-	0.04
小計	63,241,351	159,514,002			0.16	0.54
巴拿馬						
PANAMA (GOVT OF) (REG) 4.5% 16APR2050	11,332,202	-	0.02	-	0.03	-
土耳其						
TURK IHRACAT KR BK SER REGS (REG S) 9% 28JAN2027	8,408,718	-	0.05	-	0.02	-
政府公債合計	4,538,211,953	4,560,718,902			11.50	15.47
金融債券						
印度						
HDFC BANK LTD (REG) (REG S) 8.1% 22MAR2025	11,104,778	11,125,176	0.13	0.13	0.03	0.04
西班牙						
BANCO SANTANDER SA 3.49% 28MAY2030	16,632,547	15,592,496	0.06	0.06	0.04	0.05
BANCO SANTANDER SA 6.921% 08AUG2033	91,896,651	-	0.14	-	0.23	-
BANCO SANTANDER SA SER _ (REG) VAR PERP 31DEC2049	53,889,869	-	0.12	-	0.14	-
CAIXABANK SA SER 144A VAR 13SEP2034	52,174,733	-	0.16	-	0.13	-
小計	214,593,800	15,592,496			0.54	0.05
墨西哥						
BANCO SANTANDER MEXICO SER REGS (REG S) 5.375% 17APR2025	26,816,444	26,651,244	0.05	0.05	0.07	0.09
BBVA BANCOMER SA TEXAS SER REGS (REG) (REG S) VAR 13SEP2034	9,362,879	-	0.04	-	0.02	-
小計	36,179,323	26,651,244			0.09	0.09
英國						
BARCLAYS PLC (REG) VAR PERP 31DEC2049	143,983,644	-	0.33	-	0.37	-
HSBC HOLDINGS PLC VAR 20JUN2034	58,929,110	-	0.09	-	0.15	-
BARCLAYS PLC (REG) VAR 27JUN2034	33,159,143	-	0.07	-	0.08	-
HSBC HOLDINGS PLC VAR 29MAR2033	32,535,242	-	0.06	-	0.08	-

華博證券有限公司
 聯博全球股票高淨值及全球資產託基金
 (8) 附註 5 (F)
 民國112年及111年12月31日



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR PERP 31DEC2049	\$ 30,754,599	\$ -	0.08	-	0.08	-
HSBC HOLDINGS PLC VAR 03NOV2033	10,450,182	-	0.01	-	0.03	-
ST SAVINGS BK (SSB #1) SER REGs (REG) (REG S) STP 20MAR2025	-	2,205,688	-	0.03	-	0.01
小計	309,811,920	2,205,688			0.79	0.01
壹佰陸						
AIB GROUP PLC SER 144A (REG) VAR 10APR2025	63,142,962	-	0.21	-	0.16	-
AIB GROUP PLC SER 144A VAR 13SEP2029	16,779,471	-	0.05	-	0.04	-
小計	79,922,433	-			0.20	-
美國						
CITIGROUP INC SER V (REG) VAR PERP 31DEC2049	69,412,403	-	0.16	-	0.17	-
REGIONS BANK SER BKNT 6.45% 26JUN2037	63,199,117	-	0.40	-	0.16	-
SANTANDER HOLDINGS USA VAR 12JUN2029	57,018,868	-	0.36	-	0.14	-
GOLDMAN SACHS GRO INC SER P (REG) VAR PERP 29DEC2049	37,175,255	-	0.08	-	0.09	-
CITIGROUP INC VAR PERP 31DEC2049	34,233,413	-	0.05	-	0.09	-
CITIGROUP INC (REG) VAR PERP 31DEC2049	24,417,357	-	0.05	-	0.06	-
SYNCHRONY BANK 5.625% 23AUG2027	22,855,055	-	0.13	-	0.06	-
WELLS FARGO & COMPANY (REG) VAR PERP 31DEC2049	12,635,963	-	0.02	-	0.03	-
BANK OF AMERICA CORP SER X VAR PERP 29SEP2049	10,544,907	-	0.02	-	0.03	-
SANTANDER HOLDINGS USA (REG) VAR 06JAN2028	7,055,435	-	0.03	-	0.02	-
SANTANDER HOLDINGS USA VAR 09NOV2031	6,794,554	-	0.04	-	0.02	-
小計	345,342,327	-			0.87	-
德國						
DEUTSCHE BANK NY VAR 13JUL2027	56,499,392	-	0.14	-	0.14	-
DEUTSCHE BANK NY VAR 20NOV2029	28,388,068	-	0.06	-	0.07	-
DRESDNER FNDG TRUST I SER REGS (REG) (REG S) 8.151% 30JUN2031	13,633,043	-	0.04	-	0.04	-
小計	98,520,503	-			0.25	-
法國						
BNP PARIBAS SER REGS (REG) VAR PERP 29DEC2049	95,289,142	-	0.21	-	0.24	-
CREDIT AGRICOLE SA SER REGS (REG) VAR PERP 29DEC2049	72,774,121	-	0.19	-	0.19	-
小計	168,063,263	-			0.43	-
瑞典						
SVENSKA HANDELSBANKEN AB SER . (REG S) (BR) VAR PERP 31DEC2049	71,339,818	-	0.56	-	0.18	-
SWEDBANK AB (REG S) (BR) VAR PERP 31DEC2049	52,820,585	-	0.44	-	0.13	-
小計	124,160,403	-			0.31	-
土耳其						
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI SER REGS (REG S) 9% 12OCT2028	34,142,391	-	0.14	-	0.09	-
YAPI VE KREDI BANKASI AS SER REGS (REG S) 9.25% 16OCT2028	16,333,386	-	0.06	-	0.04	-
小計	50,475,777	-			0.13	-



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
義大利						
INTESA SANPAOLO SPA SER 144A 7.2% 28NOV2033	\$ 105,274,310	\$ -	0.21	-	0.27	-
INTESA SANPAOLO SPA SER 144A 6.625% 20JUN2033	103,783,649	-	0.26	-	0.26	-
小計	209,057,959	-			0.53	-
瑞士						
UBS GROUP AG SER 144A (REG) VAR PERP 31DEC2049	154,671,401	-	0.26	-	0.39	-
UBS GROUP AG SER 144a (REG) VAR PERP 31DEC2049	25,207,334	-	0.04	-	0.07	-
UBS GROUP AG (REG) 3.75% 26MAR2025	11,837,977	-	0.02	-	0.03	-
小計	191,716,712	-			0.49	-
金融債券合計	1,838,949,198	55,574,604			4.66	0.19
不動產抵押貸款證券						
美國						
FANNIE MAE - CAS SER C05 CL 2B FRN 25JAN2029	224,811,623	205,584,439	6.53	6.53	0.57	0.70
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25APR2028	144,621,882	134,873,075	4.34	4.34	0.37	0.46
FANNIE MAE - CAS SER C04 CL 1B FRN 25JAN2029	113,489,096	102,459,659	2.75	2.75	0.29	0.35
FANNIE MAE - CAS SER R01 CL 1B1 FRN 25JAN2040	93,026,377	86,055,591	1.45	1.45	0.24	0.29
FREDDIE MAC - STACR (SER HQA2 CL B) FRN 25NOV2028	83,339,370	76,410,503	9.90	9.90	0.21	0.26
FREDDIE MAC (SER 5049 CL C1) 3.5% 25DEC2050	72,187,015	81,195,829	8.90	8.90	0.18	0.28
FANNIE MAE - STACR SER DNA2 CL B FRN 25DEC2027	62,475,545	62,966,488	1.53	1.53	0.16	0.21
FREDDIE MAC - STACR (SER HQA2 CL B) FRN 25MAY2028	49,785,838	46,950,971	3.00	3.00	0.13	0.16
FREDDIE MAC SER 4981 CL MI 5% 25JUN2050	48,334,941	54,278,787	8.88	8.88	0.12	0.18
FREDDIE MAC (SER 5015 CL BI) 4% 25SEP2050	45,082,423	52,179,013	9.37	9.37	0.11	0.18
FREDDIE MAC (SER 5052 CL IK) 4% 25DEC2050	36,047,601	38,636,457	8.80	8.80	0.09	0.13
FREDDIE MAC (SER 5043 CL IO) 5% 25NOV2050	33,459,100	41,389,095	8.79	8.79	0.08	0.14
FREDDIE MAC SER 4973 CL BI 4.5% 25MAY2050	30,973,096	34,297,207	8.10	8.10	0.08	0.12
FHR 5040 A1 (SER 5040) (CL A1) 3.5% 25NOV2050	30,425,283	33,849,683	9.42	9.42	0.08	0.11
FREDDIE MAC SER 5018 CL EI 4% 25OCT2050	30,043,007	34,004,946	8.58	8.58	0.08	0.11
FREDDIE MAC (SER 5018 CL A1) 4% 25OCT2050	26,241,831	28,609,096	8.90	8.90	0.07	0.10
FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST SER 4 CL E 4.11% 15MAR2027	22,374,392	21,334,755	3.79	3.79	0.06	0.07
FANNIE MAE - CAS SER C02 CL 1B FRN 25SEP2028	20,414,587	18,754,817	0.63	0.63	0.05	0.06
FREDDIE MAC - STACR SER DNA2 CL B FRN 25OCT2028	19,536,991	18,091,653	1.61	1.61	0.05	0.06
FANNIE MAE - CAS SER C03 CL 1B FRN 25OCT2028	17,179,244	15,802,251	0.82	0.82	0.04	0.05
FANNIE MAE - CAS SER C07 CL 2B FRN 25MAY2029	16,348,313	14,230,537	0.78	0.78	0.04	0.05
FANNIE MAE (SER 89 CL K1) 4% 25DEC2050	15,739,819	17,781,802	1.36	1.36	0.04	0.06
FREDDIE MAC - STACR SER DNA3 CL B FRN 25DEC2028	13,564,392	12,586,370	1.13	1.13	0.03	0.04
FREDDIE MAC (SER 5030 CL E1) 3.5% 25OCT2050	9,819,277	10,880,846	9.61	9.61	0.03	0.04
FANNIE MAE - CAS FRN 25AUG2028	9,032,980	8,365,397	0.27	0.27	0.02	0.03
FREDDIE MAC - STACR SER DNA4 CL B FRN 25MAR2029	8,412,824	7,737,314	0.84	0.84	0.02	0.03



單位：新台幣元

投 資 種 類	金 額		佔已發行股份/面額/受益權 單位數總數之百分比(註1)		佔淨資產百分比(註2)	
	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
FREDDIE MAC (SER 5036 CL IT) 4% 25MAR2050	\$ 7,331,299	\$ 7,936,739	8.90	8.90	0.02	0.03
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST SER BPR CL E FRN 15MAY2036	6,730,526	5,936,635	0.81	0.81	0.02	0.02
FREDDIE MAC (SER 5024 CL D1) 4% 25OCT2050	5,602,734	6,026,296	8.90	8.90	0.01	0.02
FANNIE MAE (SER 76 CL G1) 4% 25NOV2050	4,211,557	4,745,627	2.79	2.79	0.01	0.02
FREDDIE MAC (SER 5018 CL G1) 4.5% 25OCT2050	4,050,770	4,413,188	1.62	1.62	0.01	0.01
COMM MORTGAGE TRUST (SER CR3 CL F) VAR 15OCT2045	277,606	2,071,055	0.88	0.88	-	0.01
BELLEMEADE RE LT (SER 2A CL M2) FRN 26AUG2030	-	100,402,092	-	3.62	-	0.34
RADNOR RE LTD (SER 1 CL M2) FRN 25FEB2029	-	70,275,332	-	1.21	-	0.24
BELLEMEADE RE LT SER 4A CL M1C FRN 25OCT2029	-	66,868,524	-	1.98	-	0.23
FREDDIE MAC - STACR FRN 25JAN2025	-	54,542,914	-	4.02	-	0.18
DBWF MORTGAGE TRUST SER GLKS CL E FRN 19NOV2035	-	18,131,146	-	0.75	-	0.06
FREDDIE MAC - STACR FRN 25DEC2030	-	8,891,777	-	0.17	-	0.03
EAGLE RE 2018-1 LTD SER 1 CL M2 FRN 25NOV2028	-	6,868,940	-	0.13	-	0.02
FANNIE MAE - CAS FRN 25JUL2030	-	5,875,125	-	0.07	-	0.02
CONNECTICUT AVE SECURITIES FRN 25NOV2024	-	2,715,980	-	0.07	-	0.01
FANNIE MAE - CAS FRN 25JUL2025	-	1,988,208	-	0.07	-	0.01
FANNIE MAE - CAS SER C02 CL M2 FRN 25MAY2025	-	1,463,202	-	0.06	-	-
小計	1,304,971,339	1,628,459,361			3.31	5.52
百慕達						
HOME RE LTD (SER 1 CL M2) FRN 25OCT2030	13,553,716	49,552,861	2.32	2.32	0.03	0.17
BELLEMEADE RE LT SER 1A CL M2 FRN 25MAR2029	9,811,799	15,025,723	0.54	0.54	0.03	0.05
小計	23,365,515	64,578,584			0.06	0.22
不動產抵押貸款證券合計	1,328,336,854	1,693,037,945			3.37	5.74
債券合計	35,523,155,257	25,902,285,211			90.02	87.85
投資總計	36,647,023,734	26,996,314,593			92.87	91.56
銀行存款	1,957,461,736	1,355,167,085			4.96	4.60
其他資產減負債後之淨額	855,859,011	1,134,140,483			2.17	3.85
淨資產	\$39,460,344,481	\$29,485,622,161			100.00	100.00

註1：投資金額佔已發行股份/面額/受益權單位數總數百分比經計算後未達0.01者，不予揭露。

註2：投資金額佔淨資產百分比經計算後未達0.01者，不予揭露。

註3：股票、債券及受益證券之國家別分類係依涉險國家分類；基金之國家別分類係依註冊國分類；受益憑證之國家別分類係依交易所所在國家分類。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金
 淨資產價值變動表
 民國112年及111年度



單位：新台幣元

	112 年 度		111 年 度	
	金 額	% (註)	金 額	% (註)
期初淨資產	\$ 29,485,622,161	74.72	\$ 35,385,711,326	120.01
收 入				
利息收入	2,142,697,940	5.43	2,054,168,617	6.97
基金配息收入(附註五)	40,255,015	0.10	45,302,515	0.15
現金股利收入	-	-	3,760,449	0.01
其他收入(附註五)	1,537,161	-	1,432,790	0.01
收入合計	2,184,490,116	5.53	2,104,664,371	7.14
費 用				
經理費(附註五及八)	(493,635,558)	(1.25)	(456,028,750)	(1.55)
保管費(附註八)	(53,042,066)	(0.13)	(49,458,200)	(0.17)
會計師費用	(232,538)	-	(209,715)	-
其他費用	(653,777)	-	(868,247)	-
費用合計	(547,563,939)	(1.38)	(506,564,912)	(1.72)
本期淨投資收益	1,636,926,177	4.15	1,598,099,459	5.42
發行受益權單位價款	15,586,358,439	39.50	4,109,609,836	13.94
買回受益權單位價款	(5,845,280,803)	(14.81)	(4,516,200,808)	(15.32)
已實現資本損益及兌換損益(附註九)	(1,149,602,011)	(2.91)	(3,573,430,238)	(12.12)
未實現資本損益及兌換損益變動(附註九)	2,807,123,441	7.11	(564,015,462)	(1.91)
收益分配(附註十二)	(3,060,802,923)	(7.76)	(2,954,151,952)	(10.02)
期末淨資產	\$ 39,460,344,481	100.00	\$ 29,485,622,161	100.00

註：金額佔淨資產百分比經計算後未達0.01者，不予揭露。

後附財務報表附註為本財務報表之一部分，請併同參閱。

董事長：



總經理：



會計主管：



聯博證券投資信託股份有限公司
聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金

財務報表附註

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

一、概述、成立及營運

- (一) 聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)係依據中華民國政府有關法令規定，於民國 104 年 4 月 2 日經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准成立之在中華民國境內募集，並投資於國內外有價證券之開放式債券型基金。自民國 111 年 5 月 4 日起，「聯博全球高收益債券證券投資信託基金」更名為「聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金」。
- (二) 本基金受益憑證分 T2 類型、TA 類型、N 類型、TT 類型及 I 類型五類型發行：
1. T2 類型各計價類別受益權單位、I 類型(新臺幣)受益權單位及 I 類型(美元)受益權單位之收益不予分配。
 2. TA 類型(新臺幣)及 TA 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入、子基金收益分配及收益平準金，經分別判斷後，如為正數者，始得為 TA 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但 TA 類型(新臺幣)及 TA 類型(美元)受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依信託契約第十五條第八項規定之時間進行收益分配。
 3. N 類型(新臺幣)及 N 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入及子基金收益分配，經分別判斷後，如為正數者，使得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。但 N 類型(新臺幣)及 N 類型(美元)受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦可併入各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。上述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依信託

契約第十五條第八項規定之時間進行收益分配。

4. TA 類型(人民幣)、TA 類型(澳幣)、TA 類型(南非幣)、N 類型(人民幣)、N 類型(澳幣)及 N 類型(南非幣)受益權單位之可分配收益來源如下，由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依信託契約第十五條第八項規定之時間進行收益分配：

(1)上述所述之 TA 類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外所得之利息收入、子基金收益分配及收益平準金，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。

(2)N 類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外所得之利息收入及子基金收益分配，經分別判斷後，如為正數者，始得為各該計價類別受益權單位之可分配收益。

(3)上述之 TA 類型及 N 類型各計價類別受益權單位之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失；但不包含下列第(4)點之損益)後之餘額如為正數時，為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。

(4)本項所述之 TA 類型及 N 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。

5. 本基金 TT 類型(新台幣)及 TT 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之相關費用後之餘額，經分別判斷後，如為正數者，為 TT 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。本項所述可分配收益由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依信託契約第十五條第八項規定之時間進行收益分配。

6. TT 類型(人民幣)、TT 類型(澳幣)及 TT 類型(南非幣)受益權單位之可分配收益來源如下，由經理公司決定收益分配之起始日並依該起始日按月決定分配金額，並於決定分配金額後，依信託契約第十五條第八項規定之時間進行收益分配：
- (1)本項所述之 TT 類型各計價類別受益權單位投資中華民國境外所得之利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失；但不包括(2)之損益)及應負擔之相關費用後之餘額，經分別判斷後，如為正數者，為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
 - (2)本項所述之 TT 類型各計價類別受益權單位從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額為正數時，亦為各該計價類別受益權單位之可分配收益。惟前述可分配收益之餘額，於每年度結束後尚有未分配之部分時，不遞延併入次一年度之可分配收益來源。
7. TA 類型、N 類型及 TT 類型各計價類別受益權單位每月進行收益分配，經理公司得自行決定分配之金額是否超出上述之可分配收益，故本基金 TA 類型、N 類型及 TT 類型各計價類別受益權單位配息可能涉及本金。如經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響等)，亦可適時修正每月收益分配金額。
8. TA 類型、N 類型及 TT 類型各計價類別受益權單位可分配收益之分配，由經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師出具收益分配覆核報告後，即得進行分配，惟如可分配收益來源包括已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)時，應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配。收益分配應於每月結束後之第二十個營業日(含)前分配之。有關前述收益分配之分配基準日及發放日，由經理公司於期前依信託契約第三十一條規定之方式公告之。
9. TA 類型、N 類型及 TT 類型各計價類別受益權單位每次分配之總金額，應由基金保管機構以「聯博全球非投資等級債券基金可分配收益專戶」之名義按 TA 類型、N 類型及 TT 類型各計價幣別開立獨立帳戶分別存入，不再視為本基金資產之一部分，但其所生之孳息應併入本基金 TA 類型、N 類型及 TT 類型各計價類別受益權單位之資產。

10. TA 類型、TT 類型及 N 類型各計價類別受益權單位可分配收益，分別依收益分配基準日發行在外之各該類型受益權單位總數平均分配，收益分配之給付應以匯款方式為之，經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。但 TA 類型(新台幣)、TT 類型(新台幣)及 N 類型(新台幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達新台幣伍佰元(含)、TA 類型(美元)、TT 類型(美元)及 N 類型(美元)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達美元壹佰元(含)、TA 類型(人民幣)、TT 類型(人民幣)及 N 類型(人民幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達人民幣陸佰元(含)、TA 類型(澳幣)、TT 類型(澳幣)及 N 類型(澳幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達澳幣壹佰元(含)、TA 類型(南非幣)、TT 類型(南非幣)及 N 類型(南非幣)受益權單位每月收益分配之應分配金額未達南非幣壹仟元(含)時，受益人同意授權經理公司以該收益分配金額再申購本基金受益權單位，該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。
11. 受益人透過銀行特定金錢信託方式、壽險公司投資型保單方式或證券商財富管理專戶方式申購本基金者，或證券經紀商以基金款項收付專戶為投資人申購證券投資信託基金或透過證券集中保管事業指定之銀行專戶辦理款項收付者，或經經理公司同意者，不適用前項但書之規定。

(三) 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券；國內有價證券包含中華民國政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。外國有價證券包含由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond, CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity, TLAC)債券)、符合美國 Rule 144A 規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債；於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)；經金管會核准或申報生效得募集及銷售之債

券型(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位。若暫停交易轉換公司債或債券為「問題公司債處理規則」所稱之問題公司債，則依「問題公司債處理規則」處理。

- (四)原則上，本基金於成立日起屆滿六個月後，投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於非投資等級債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；本基金原持有之債券，日後若因信用評等調升，致使該債券不符合「非投資等級債券」定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合前述投資比例限制；投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。
- (五)本基金之存續期間為不定期限；本基金之信託契約終止時，該基金存續期間即為屆滿。本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元時，經理公司應即通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止信託契約者。
- (六)本基金由聯博證券投資信託股份有限公司擔任經理公司，合作金庫商業銀行股份有限公司擔任保管機構，花旗銀行香港分行擔任國外保管機構。

二、通過財務報表之日期及程序

本財務報表於民國 113 年 2 月 2 日經本基金之經理公司總經理核准後發布。

三、主要會計政策

編製本財務報表所採用之主要會計政策說明如下。除另有說明外，此等政策在所有報導期間一致地適用。

(一)遵循聲明

本財務報表係依據證券投資信託基金之有關法令、商業會計法中與財務報表編製有關之規定、商業會計處理準則暨企業會計準則公報及其解釋編製。

(二)外幣交易事項

1. 本基金以新台幣為記帳單位，外幣交易按交易日之即期匯率折算成新台幣入帳，其與實際收付時之兌換損益，列入已實現資本損益及兌換損益。
2. 期末就外幣貨幣性資產或負債餘額，按資產負債表日之即期匯率評價調整，因調整而產生之兌換損益，列入未實現資本損益及兌換損益變動。
3. 本基金國外資產淨值之匯率兌換，應以計算日台北時間上午十一點前自彭

博資訊系統(Bloomberg)所提供之計算日前一營業日各該外幣對美元之匯率計算，再按計算日前一營業日台北外匯經紀股份有限公司所示美元對新台幣之收盤匯率換算為新台幣。如換算當日無法取得彭博資訊系統所提供之外匯匯率時，則以彭博資訊系統所提供之最近收盤匯率為準。

(三)基金及受益憑證

1. 基金及受益憑證採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳，成本之計算採移動平均法。
2. 本基金對所投資中華民國境內基金及受益憑證之價值，上市(櫃)者，以計算日集中交易市場或櫃買中心之收盤價格為準；未上市(櫃)者，以計算日證券投資信託事業依證券投資信託契約所載公告網站之單位淨資產價值為準。投資國外基金及受益憑證之價值，於證券交易市場交易者，以計算日台北時間上午十一點前自彭博資訊系統所取得前一營業日各投資所在國或地區之證券交易市場之收盤價格為準。如前述有價證券暫停交易者或無法取得前一營業日之收盤價格時，則依序以前述資訊系統所提供之最近收盤價格為準；非於證券交易市場交易者，以計算日台北時間上午十一點前依序由各基金管理機構、彭博資訊系統所取得之前一營業日基金單位淨值為準。如前述基金及受益憑證暫停交易者或無法取得前一營業日基金單位淨值時，則以基金管理機構所提供之最近公告價格為準。
3. 前項市值與成本間之差異，帳列淨資產價值變動表－未實現資本損益及兌換損益變動；俟基金及受益憑證出售時，按出售價格與成本間之差異，帳列淨資產價值變動表－已實現資本損益及兌換損益。

(四)債券

本基金對所投資之債券係採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳；出售成本之計算採平均成本法。以售價減除帳列成本列為已實現資本損益及兌換利益。市價與成本間之差異，帳列未實現資本損益及兌換損益變動。本基金對所投資債券之價值，係以計算日台北時間上午十一點前依序以彭博資訊系統、其他獨立專業機構、交易對手、債券承銷商所提供並依序可取得之最近收盤價格、成交價格、買價或中價，加計至計算日前一營業日止應收之利息為準；如無法由前開資訊取得時，債券價格則依經理公司隸屬集團之母公司評價委員會依公允評價程序(包括使用獨立專業機構之服務)計算之價格為準。持有之債券暫停交易者，以經理公司洽商其他獨立專業機構或經理公司隸屬集團之母公司評價委員會提供之公允價格為準。

(五) 遠期外匯合約

遠期外匯買賣合約係採交易日會計，其價值係以計算日外匯市場之結算匯率為準，惟計算日外匯市場無相當於合約剩餘時間之遠期匯率時，得以線性差補方式計算，所產生之兌換差額帳列淨資產價值變動表—未實現資本損益及兌換損益變動。

(六) 信用違約交換合約

係採交易日會計，於原始認列時按所簽訂之信用違約交換合約當日之公允價值衡量，續後按公允價值衡量以計算合約利得或損失，帳列衍生工具—信用違約交換資產或負債之增減變動及未實現資本利得或損失，帳列淨資產價值變動表—未實現資本損益及兌換損益變動。未實現資本利得或損失於處分時轉列為已實現資本利得或損失，帳列淨資產價值變動表—已實現資本損益及兌換損益。其公允價值之變動認列於未實現資本損益及兌換損益變動。

(七) 期貨契約交易

係採交易日會計，依期貨契約所定之標的種類所屬之期貨交易市場於計算日台北時間上午十一點前自彭博資訊系統所取得之最近結算價格為準，以計算契約利得或損失，帳列應收衍生工具保證金之增減變動及未實現資本利得或損失，帳列淨資產價值變動表—未實現資本損益及兌換損益變動。未實現資本利得或損失於平倉處分時轉列為已實現資本利得或損失，帳列淨資產價值變動表—已實現資本損益及兌換損益。

四、重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源

本基金編製本財務報表時，經理公司管理階層會於採用會計政策之過程中作出重大之判斷，及對有關未來事項作出重大之假設及估計。所作之判斷及估計係依歷史經驗及其他因子為基礎持續評估及調整。另，本基金所作之會計估計係依據資產負債表日當時之情況對於未來事件之合理預期，惟實際結果可能與估計存有差異。經評估本基金並無重大之會計估計及假設。

五、關係人交易

(一) 關係人之名稱及關係

<u>關</u>	<u>係</u>	<u>人</u>	<u>名</u>	<u>稱</u>	<u>與</u>	<u>本</u>	<u>基</u>	<u>金</u>	<u>之</u>	<u>關</u>	<u>係</u>
				聯博證券投資信託股份有限公司(簡稱聯博投信)							本基金之經理公司
				Alliance Bernstein (Luxembourg) S.à r. l.							本基金之經理公司之聯屬公司

<u>關 係 人 名 稱</u>	<u>與 本 基 金 之 關 係</u>
ALLIANCE BERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P	聯博投信聯屬公司經理之基金
ALLIANCE BERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD	聯博投信聯屬公司經理之基金
ALLIANCE BERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-US HIGH YLD-S	聯博投信聯屬公司經理之基金
ALLIANCE BERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S	聯博投信聯屬公司經理之基金
ALLIANCE BERNSTEIN INVESTMENTS TAIWAN LTD-ABITL EMERGING MARKET CORPORAT	聯博投信經理之基金
ABITL EMERGING ASIAN INCOME FU	聯博投信經理之基金

(二) 與關係人間重大交易事項

1. 經理費

	<u>1 1 2 年 度</u>	<u>1 1 1 年 度</u>
聯博投信	\$ 493,635,558	\$ 456,028,750

2. 應付經理費

	<u>112 年 12 月 31 日</u>	<u>111 年 12 月 31 日</u>
聯博投信	\$ 45,758,092	\$ 36,159,520

3. 其他收入

	<u>1 1 2 年 度</u>	<u>1 1 1 年 度</u>
AllianceBernstein (Luxembourg) S. à r. l.	\$ -	\$ 776,898

4. 持有經理公司聯屬公司經理之基金

(1) 期末餘額

	<u>112 年 12 月 31 日</u>	<u>111 年 12 月 31 日</u>
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-ASIA INC OP PO-S	\$ 396,407,843	\$ 375,581,526
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I - EURO HIGH YIELD P	351,988,540	364,569,837

	<u>112 年 12 月 31 日</u>	<u>111 年 12 月 31 日</u>
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-US HIGH YLD-S	\$ 215,104,122	\$ 187,581,968
ALLIANCEBERNSTEIN LUXEMBOURG SARL-AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD	83,714,672	80,379,637
ALLIANCE BERNSTEIN INVESTMENTS TAIWAN LTD-ABITL EMERGING MARKET CORPORAT ABITL EMERGING ASIAN INCOME FU	76,653,300	79,682,150
	-	6,234,264
	<u>\$ 1,123,868,477</u>	<u>\$ 1,094,029,382</u>

(2)民國 112 年及 111 年度之基金配息收入分別為\$40,255,015 及 \$45,302,515，民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之應收基金配息為 \$2,752,461 及 \$3,136,875。

六、銀行存款

幣 別	<u>112 年 12 月 31 日</u>	
	<u>原 幣 金 額</u>	<u>新 台 幣 金 額</u>
活期存款		
新 台 幣		\$ 591,548,628
澳 幣	AUD 830,849.99	17,372,260
人 民 幣	CNY 11,116,651.31	47,977,965
歐 元	EUR 190,611.99	6,482,385
美 元	USD 41,897,270.61	1,287,712,613
南 非 幣	ZAR 2,603,973.25	4,323,124
阿根廷披索	ARS 7,106,015.52	270,301
墨西哥披索	MXN 5,999.60	10,865
英 鎊	GBP 44,966.25	1,759,749
紐 西 蘭 幣	NZD 198.17	3,846
合計		<u>\$ 1,957,461,736</u>

幣 別	111 年 12 月 31 日	
	原 幣 金 額	新 台 幣 金 額
活期存款		
新 台 幣		\$ 244,232,163
澳 幣	AUD 481,531.57	10,047,679
人 民 幣	CNY 5,301,864.33	23,524,007
歐 元	EUR 537,625.71	17,615,541
美 元	USD 34,242,852.39	1,051,529,512
南 非 幣	ZAR 2,686,678.43	4,858,348
阿 根 廷 披 索	ARS 7,106,015.52	1,234,361
哥 倫 比 披 索	COP 65,112,230.87	412,191
墨 西 哥 披 索	MXN 5,999.60	9,441
英 鎊	GBP 45,953.25	1,699,991
紐 西 蘭 幣	NZD 198.17	3,851
合計		<u>\$ 1,355,167,085</u>

七、稅 捐

依財政部台財稅第 0910455815 號函規定，信託基金之信託利益，未於各項收入發生年度分配予受益憑證持有人者，以信託基金為納稅義務人扣繳之稅額，不得申請退還，應俟實際分配時，以其扣繳稅款為受益人之已扣繳稅款。相關利息收入之會計處理依中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之決議採淨額法入帳。另本基金從事國外投資所需負擔之所得稅，由給付人依所得來源國稅法規定扣繳，亦採淨額法入帳。

八、經理費及保管費

(一)經理費

經理公司之報酬，依下列方式計算並支付之：

1. I 類型(新台幣)及 I 類型(美元)受益權單位以外之受益權單位，按本基金各該類型受益權單位淨資產價值每年百分之壹點柒(1.70%)之比率，逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次，惟自中華民國 110 年 1 月 1 日起，每年百分之壹點柒(1.70%)之比率調降為每年百分之壹點伍(1.50%)之比率計算。

2. I 類型(新台幣)及 I 類型(美元)受益權單位，按 I 類型(新台幣)及 I 類型(美元)受益權單位淨資產價值每年百分之零點柒伍(0.75%)之比率，逐日累計計算，並自該類型受益權單位開始銷售之日起每曆月給付乙次。
3. 經理公司將全權委託投資客戶之委託投資資產投資本基金時，如全權委託投資客戶為一般法人，且原始委託投資資產價值達新台幣參仟萬元或等值外幣，並於持有本基金受益憑證期間之委託投資資產價值不低於新台幣壹仟伍佰萬元或等值外幣者；如全權委託投資客戶為保險公司，且其所撥交之投資型保險專設帳簿之委託投資資產價值累計應達新台幣參仟萬元或等值外幣，並於持有本基金受益憑證期間之委託投資資產價值不低於新台幣壹仟伍佰萬元或等值外幣者，依上開比率計算所收取之經理費，得分別全部或部分返還至各該全權委託投資客戶之全權委託投資專戶。

(二)保管費

本基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值於新台幣 200 億元(含)以內之部分，係按本基金淨資產價值每年百分之零點壹柒(0.17%)之比率，由經理公司逐日累計計算，若本基金淨資產價值於新台幣 200 億元(不含)至新台幣 400 億元(含)之部分，係按本基金淨資產價值每年百分之零點壹肆伍(0.145%)之比率，由經理公司逐日累計計算，若本基金淨資產價值於超過新台幣 400 億元(不含)之部分，係按本基金淨資產價值每年百分之零點壹參伍(0.135%)之比率，由經理公司逐日累計計算，並自本基金成立日起每曆月給付乙次。

九、金融工具資訊揭露

(一)本基金截至民國 112 年及 111 年 12 月 31 日之投資詳投資明細表，另外為避險操作或增加投資效率而從事之遠期外匯合約尚未結清之明細如下：

1. 遠期外匯合約

合約性質	112 年	12 月	31 日	
未結清金額	約定匯率	到期日		
預售美元	USD	357,500,000.00	30.44000000~ 31.98200000	113.01.16~ 113.03.18
預售美元	USD	16,483,229.49	1.46214600~ 1.52392600(註 1)	113.01.16
預售美元	USD	277,256,582.93	7.09786200~ 7.19101500(註 2)	113.01.16
預售美元	USD	13,468,025.33	18.19898800~ 19.09660000(註 3)	113.01.16

	1 1 2	年	1 2	月	3 1	日
合 約 性 質	未	結	清	金 額	約 定 匯 率	到 期 日
預售澳幣	AUD	332,844.52	0.65938877~ 0.68449221(註4)			113.01.16
預售人民幣	CNY	18,684,208.40	0.13923669~ 0.14285714(註5)			113.01.16
預售歐元	EUR	51,472,867.60	1.06484300~ 1.09265600(註6)			113.01.10
預售英鎊	GBP	1,733,760.42	1.24586800(註7)			113.01.25
預售印度盧比	INR	31,412,921.51	0.01195972(註8)			113.03.14
預售南非幣	ZAR	16,096,765.92	0.05228469~ 0.05445498(註9)			113.01.16

	1 1 1	年	1 2	月	3 1	日
合 約 性 質	未	結	清	金 額	約 定 匯 率	到 期 日
預售美元	USD	184,150,000.00	30.26000000~ 30.95000000			112.02.16~ 112.03.13
預售美元	USD	13,698,855.51	1.47283500~ 1.49735100(註1)			112.01.09
預售美元	USD	265,060,803.84	6.81818200~ 6.99351100(註2)			112.01.09
預售美元	USD	9,600,812.58	17.05825200~ 17.71391100(註3)			112.01.09~ 112.02.16
預售美元	USD	3,275,085.44	0.93597027~ 0.94196905(註10)			112.02.27
預售澳幣	AUD	253,327.92	0.66892496~ 0.67274514(註4)			112.01.09
預售人民幣	CNY	17,023,777.93	0.14197531~ 0.16000000(註5)			112.01.09
預售歐元	EUR	55,287,039.86	1.05300000~ 1.05603500(註6)			112.02.27
預售英鎊	GBP	1,276,759.26	1.19238000(註7)			112.01.18
預售印度盧比	INR	31,412,921.51	0.01205800(註8)			112.03.16
預售南非幣	ZAR	1,593,627.11	0.05645882~ 0.05858244(註9)			112.01.09

註1:係美元與澳幣之兌換匯率。

註2:係美元與人民幣之兌換匯率。

註3:係美元與南非幣之兌換匯率。

註 4: 係澳幣與美元之兌換匯率。

註 5: 係人民幣與美元之兌換匯率。

註 6: 係歐元與美元之兌換匯率。

註 7: 係英鎊與美元之兌換匯率。

註 8: 係印度盧比與美元之兌換匯率。

註 9: 係南非幣與美元之兌換匯率。

註 10: 係美元與歐元之兌換匯率。

2. 期貨

商品名稱	交易種類	112 年 12 月 31 日		幣別	合約金額	公允價值
		買/賣方	契約數			
US 5YR NOTE (C B T)						
28/03/2024	債券期貨	買方	213	USD	22,660,695.36	23,168,742.29
US 2YR NOTE (C B T)						
28/03/2024	債券期貨	買方	304	USD	61,947,054.74	62,597,874.85
US 10YR NOTE (C B T)						
19/03/2024	債券期貨	買方	16	USD	1,741,382.82	1,806,250.03
US LONG BOND (C B T)						
19/03/2024	債券期貨	買方	52	USD	6,033,546.89	6,496,750.00
US 10YR ULTRA F U T						
19/03/2024	債券期貨	賣方	115	USD	12,959,281.26	13,571,796.92
US ULTRA BOND F U T						
19/03/2024	債券期貨	買方	79	USD	9,735,062.53	10,553,906.25

商品名稱	交易種類	111 年 12 月 31 日		幣別	合約金額	公允價值
		買/賣方	契約數			
US 5YR NOTE (C B T)						
31/03/2023	債券期貨	買方	36	USD	3,921,351.58	3,885,468.77
US 2YR NOTE (C B T)						
31/03/2023	債券期貨	買方	226	USD	46,321,961.06	46,347,656.48
US 10YR NOTE (C B T)						
22/03/2023	債券期貨	買方	345	USD	39,120,398.48	38,742,421.92

		111		年		12		月		31		日	
		未平倉部位											
商品名稱	交易種類	買/賣方	契約數	幣別	合約金額	公允價值							
US LONG BOND (C B T) D E C 1 7	債券期貨	買方	91	USD	11,600,242.21	11,406,281.25							
US ULTRA BOND C B T	債券期貨	買方	10	USD	2,826,968.75	2,686,250.00							
US 10YR ULTRA F U T	債券期貨	賣方	7	USD	9,791,164.07	827,968.75							

3. 信用違約交換

		112		年		12		月		31		日	
商品名稱	交易種類	契約數	幣別	交易價格	公允價值								
ITRX XOVER CDSI S 4 0 5 Y	信用違約交換	30,710,000	EUR	1,200,260.12	2,483,233.94								
CDX-NAHYS41V1- 5Y 20/12/2028	信用違約交換	92,220,000	USD	312,239.18	5,452,933.54								
CMBX BBB- CDSI S6 PRC CORP	信用違約交換	39,900,000	USD	(10,092,000.83)	(2,387,025.88)								

		111		年		12		月		31		日	
商品名稱	交易種類	契約數	幣別	交易價格	公允價值								
ITRAXX-XOVERS3 8 V 1 - 5 Y	信用違約交換	49,260,000	EUR	(1,766,098.67)	569,860.87								
CDX HY CDSI S39 5Y PRC CORP	信用違約交換	100,610,000	USD	(3,810,396.53)	778,397.44								
CMBX BB CDSI S6 P R C C O R P	信用違約交換	18,733,000	USD	(4,417,827.49)	(4,794,024.95)								
CMBX BBB- CDSI S6 PRC CORP	信用違約交換	39,900,000	USD	(10,092,000.83)	(6,246,342.22)								

(二) 衍生工具於財務報表上之表達

民國112年及111年12月31日未結清之遠期外匯合約重評價資產之金額分別為\$381,872,750及\$77,621,939，列於「淨資產價值報告書－遠期外匯重評價資產」；未結清之遠期外匯合約重評價負債之金額分別為\$65,276,190及\$37,135,249，列於「淨資產價值報告書－遠期外匯重評價負債」；所產

生之未實現利益分別為\$316,596,560及\$40,486,690，列於「淨資產價值變動表－未實現資本損益及兌換損益變動」項下(以淨額表達)。民國112年及111年1月1日至12月31日已結清之遠期外匯合約所產生之已實現損失分別為\$912,993,967及\$1,435,605,397，列於「淨資產價值變動表－已實現資本損益及兌換損益」項下(以淨額表達)。

民國112年及111年12月31日未結清之期貨契約交易所產生之未實現期貨契約利益(損失)分別為\$58,189,520及(\$19,368,822)，帳列「淨資產價值變動表－未實現資本損益及兌換損益變動」項下(以淨額表達)；民國112及111年1月1日至12月31日已結清之期貨契約所產生之交易損失分別為\$119,038,004及\$346,532,933，列於「淨資產價值變動表－已實現資本損益及兌換損益」項下(以淨額表達)。

民國112年及111年12月31日未結清之信用違約交換交易為\$178,681,181及(\$296,452,827)，分別列於「淨資產價值報告書－衍生工具－信用違約交換資產」及「淨資產價值報告書－衍生工具－信用違約交換負債」；未結清之信用違約交換所產生之未實現利益分別為\$438,443,379及\$323,991,629，列於「淨資產價值變動表－未實現資本損益及兌換損益變動」項下。民國112年及111年1月1日至12月31日已結清之信用違約交換所產生之利益(損失)分別為\$415,072,086及(\$472,382,565)，列於「淨資產價值變動表－已實現資本損益及兌換損益」項下。

另本基金從事期貨及信用違約交換交易之保證金列於「淨資產價值報告書－應收衍生工具保證金」項下，民國112年及111年12月31日交易保證金餘額分別為\$516,312,197及\$1,194,265,021；從事遠期外匯交易之保證金列於「淨資產價值報告書－應收遠匯保證金」項下，民國112年及111年12月31日交易保證金餘額分別為\$10,542,105及\$18,824,004。

(三)財務風險控制

本基金所從事之風險控制及避險策略採用全面風險管理與控制系統，以辨認並有效控制本基金所有風險(包含市場風險、信用風險及作業風險)。本基金定期考量存續期間、貨幣暴險、風險部位和經濟環境等因素，進行適當的資產配置，並藉由資訊系統控管投資部位，以管理市場風險；本基金隸屬之經理公司定期會審視交易對手之信用狀況，本基金之交易對象僅限於經經理公司核准之金融機構。

(四) 避險策略(財務避險)

本基金之衍生工具除因避險目的而持有者外，尚包含其他為增進投資效率而持有之衍生工具。訂定遠期外匯合約，主要係為規避外幣淨投資因匯率變動產生之風險，惟亦包含部份為增進投資效率而持有，但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。本基金之避險策略係以達成能夠規避大部分市場匯率風險為目的。本基金以與被避險項目公允價值變動呈高度負相關之衍生工具作為避險工具，並作定期評估。

(五) 重大財務風險資訊

1. 市場風險

本基金主要持有之金融資產為國外受益憑證及債券等，故利率及匯率變動將使其投資產生價值波動。本基金之持有部位均透過限額管理及停損等管理機制，控管市場風險。此外，因本基金從事遠期外匯買賣合約及換匯合約主要係為避險性質，其因匯率變動產生之損益會與被避險項目之損益相抵銷，故可有效降低被避險部位之匯率風險。

2. 信用風險

本基金主要投資於全球各國家與地區之非投資等級債券，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，信用風險相對較高，可能因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定等因素而增加其無法償付本金及利息的信用風險。本基金於承作交易前會慎選交易對手，並以全球知名合法之金融機構為主要交易對象，所有交易流程亦將要求遵守該國政府法規規定，因此應可有效降低商品交易對手風險，惟不表示風險得以完全規避。本基金可能投資於附有保證機構擔保之有價證券，惟不排除保證機構可能因機構信用評等調降、倒閉或破產將可能無法全數償還投資之本金及收益之風險。本基金對投資標的之發行人及其所在國或地區之暴險金額，均已設定上限以控制相關信用風險。

3. 流動性風險

本基金為因應投資人贖回可能造成之流動性風險，保留一定比率之銀行存款。另本基金投資之債券大多數具活絡市場，故預期可在市場上以接近公允價值之價格出售，足可支應本基金之流動性需要，故本基金之流動性風險並不重大。

4. 利率變動之現金流量風險及公允價值風險

本基金從事固定收益有價證券投資，屬固定利率者，其目的為利率變動時

可獲取資本利得為主，利差為輔，故持有期間無現金流量風險，但有公允價值變動風險，本基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日所持有之固定利率債券分別為\$32,539,394,384 及\$24,069,210,709；屬浮動利率者，其目的以賺取利差為主，資本利得為輔，故於利率變動時雖有利息收入之現金流量變動風險，但正常情況下公允價值變動小，本基金民國 112 年及 111 年 12 月 31 日所持有之浮動利率債券分別為\$2,983,760,873 及\$1,833,074,502。就最適資產配置考量，兩者並無一定之比率，而是依市場利率波動趨勢而定，上升趨勢中應降低固定利率投資比重與存續期間，下降時增加固定利率投資比重與存續期間。

十、本基金具重大影響之外幣資產及負債

本基金從事之業務涉及若干非功能性貨幣，故受匯率波動之影響，具重大匯率波動之外幣資產負債資訊如下：

	112	年	12	月	31	日					
	原	幣	金	額	匯	率	新	台	幣	金	額
基金											
USD	36,566,405.64		30.7350		\$		1,123,868,477				
債券											
USD	1,103,598,017.58		30.7350				33,919,085,081				
銀行存款											
USD	41,897,270.61		30.7350				1,287,712,613				
應收證券款											
USD	2,153,831.41		30.7350				66,198,008				
應收利息											
USD	18,529,245.73		30.7350				569,496,372				
應收衍生工具保證金											
USD	12,069,404.58		30.7350				370,953,153				
應收遠匯保證金											
USD	343,000.00		30.7350				10,542,105				
應收即期外匯款											
USD	8,142,862.33		30.7350				250,270,874				
應收基金配息											
USD	89,554.61		30.7350				2,752,461				
衍生工具-信用違約交換資產											
USD	3,065,907.66		30.7350				94,230,672				
應付買入證券款											
USD	11,169,225.16		30.7350				343,286,135				
應付贖回受益憑證款											
USD	1,481,011.78		30.7350				45,518,897				

	112	年	12	月	31	日
	原	幣	金	額	匯	率
				新	台	幣
				金	額	
應付收益分配						
USD	3,044,578.41		30.7350	\$		93,575,117
應付即期外匯款						
USD	2,752,322.59		30.7350			84,592,635

	111	年	12	月	31	日
	原	幣	金	額	匯	率
				新	台	幣
				金	額	
基金						
USD	35,626,852.34		30.7080	\$		1,094,029,382
債券						
USD	788,498,191.39		30.7080			24,213,202,461
銀行存款						
USD	34,242,852.39		30.7080			1,051,529,512
應收利息						
USD	14,845,752.18		30.7080			455,883,358
應收衍生工具保證金						
USD	37,472,360.30		30.7080			1,150,701,240
應收遠匯保證金						
USD	613,000.00		30.7080			18,824,004
應收即期外匯款						
USD	390,594.67		30.7080			11,994,381
應收基金配息						
USD	102,151.72		30.7080			3,136,875
應付買入證券款						
USD	50,028.86		30.7080			1,536,286
衍生工具-信用違約交換負債						
USD	10,261,969.73		30.7080			315,124,566
應付贖回受益憑證款						
USD	221,505.30		30.7080			6,801,985
應付收益分配						
USD	2,598,505.27		30.7080			79,794,900
應付即期外匯款						
USD	2,793,156.41		30.7080			85,772,247

受匯率波動影響之遠期外匯資訊，請參閱附註九(一)之說明。

十一、交易成本

本基金於民國112年及111年1月1日至12月31日之交易手續費分別為\$319,300及\$466,969。

十二、收益分配

依據本基金之信託契約規定，民國 112 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日已發放月收益分配金額分別為 \$2,775,025,805 及 \$2,713,206,478。截至民國 112 年及 111 年 12 月 31 日止，應付收益分配款金額分別為 \$285,777,118 及 \$240,945,474；於民國 112 年及 111 年度間收益分配金額之相關資訊分別如下：

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-新台幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	TWD 25,419,975	民國 111 年 1 月 28 日	TWD 17,847,487
民國 112 年 2 月 24 日	27,553,836	民國 111 年 2 月 25 日	17,667,784
民國 112 年 3 月 31 日	29,853,775	民國 111 年 3 月 31 日	17,588,990
民國 112 年 4 月 28 日	28,003,819	民國 111 年 4 月 29 日	17,517,072
民國 112 年 5 月 31 日	29,417,408	民國 111 年 5 月 31 日	17,591,721
民國 112 年 6 月 30 日	30,401,486	民國 111 年 6 月 30 日	17,716,874
民國 112 年 7 月 31 日	32,552,073	民國 111 年 7 月 29 日	18,092,546
民國 112 年 8 月 31 日	36,536,953	民國 111 年 8 月 31 日	18,893,835
民國 112 年 9 月 28 日	42,881,968	民國 111 年 9 月 30 日	19,561,116
民國 112 年 10 月 31 日	48,985,433	民國 111 年 10 月 31 日	19,927,640
民國 112 年 11 月 30 日	56,548,851	民國 111 年 11 月 30 日	21,083,074
民國 112 年 12 月 29 日	64,382,741	民國 111 年 12 月 30 日	22,947,081

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-美元

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	USD1,769,580.83	民國 111 年 1 月 28 日	USD 1,757,832.14
民國 112 年 2 月 24 日	1,821,064.01	民國 111 年 2 月 25 日	1,746,368.97
民國 112 年 3 月 31 日	1,855,465.51	民國 111 年 3 月 31 日	1,739,235.22

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-美元(續)

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 4 月 28 日	USD1,873,012.98	民國 111 年 4 月 29 日	USD 1,740,310.85
民國 112 年 5 月 31 日	1,888,178.80	民國 111 年 5 月 31 日	1,734,895.23
民國 112 年 6 月 30 日	1,925,193.60	民國 111 年 6 月 30 日	1,654,263.01
民國 112 年 7 月 31 日	1,975,064.79	民國 111 年 7 月 29 日	1,666,241.50
民國 112 年 8 月 31 日	1,997,030.72	民國 111 年 8 月 31 日	1,694,863.41
民國 112 年 9 月 28 日	2,029,096.74	民國 111 年 9 月 30 日	1,701,046.86
民國 112 年 10 月 31 日	2,030,119.78	民國 111 年 10 月 31 日	1,688,145.90
民國 112 年 11 月 30 日	2,067,541.88	民國 111 年 11 月 30 日	1,694,880.86
民國 112 年 12 月 29 日	2,075,173.29	民國 111 年 12 月 30 日	1,718,186.40

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-人民幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	CNY 1,334,400.54	民國 111 年 1 月 28 日	CNY 1,015,084.61
民國 112 年 2 月 24 日	1,474,708.63	民國 111 年 2 月 25 日	1,021,909.67
民國 112 年 3 月 31 日	1,456,365.18	民國 111 年 3 月 31 日	1,056,283.71
民國 112 年 4 月 28 日	1,461,209.44	民國 111 年 4 月 29 日	1,063,132.91
民國 112 年 5 月 31 日	1,550,458.86	民國 111 年 5 月 31 日	1,111,735.04
民國 112 年 6 月 30 日	1,527,890.52	民國 111 年 6 月 30 日	1,129,831.60
民國 112 年 7 月 31 日	1,582,094.55	民國 111 年 7 月 29 日	1,147,450.97
民國 112 年 8 月 31 日	1,714,170.11	民國 111 年 8 月 31 日	1,336,175.31
民國 112 年 9 月 28 日	1,904,395.49	民國 111 年 9 月 30 日	1,225,884.28
民國 112 年 10 月 31 日	1,937,084.86	民國 111 年 10 月 31 日	1,190,002.58

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-人民幣(續)

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 11 月 30 日	CNY2,090,284.32	民國 111 年 11 月 30 日	CNY 1,255,033.14
民國 112 年 12 月 29 日	2,309,648.38	民國 111 年 12 月 30 日	1,282,137.11

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-澳幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	AUD 79,076.00	民國 111 年 1 月 28 日	AUD 69,007.90
民國 112 年 2 月 24 日	80,486.27	民國 111 年 2 月 25 日	69,027.24
民國 112 年 3 月 31 日	83,563.30	民國 111 年 3 月 31 日	64,403.02
民國 112 年 4 月 28 日	86,833.82	民國 111 年 4 月 29 日	65,301.54
民國 112 年 5 月 31 日	89,632.97	民國 111 年 5 月 31 日	65,386.93
民國 112 年 6 月 30 日	94,978.55	民國 111 年 6 月 30 日	65,363.01
民國 112 年 7 月 31 日	101,346.22	民國 111 年 7 月 29 日	68,437.60
民國 112 年 8 月 31 日	102,748.90	民國 111 年 8 月 31 日	69,884.91
民國 112 年 9 月 28 日	104,942.21	民國 111 年 9 月 30 日	75,143.70
民國 112 年 10 月 31 日	109,551.91	民國 111 年 10 月 31 日	75,812.49
民國 112 年 11 月 30 日	111,554.25	民國 111 年 11 月 30 日	72,108.18
民國 112 年 12 月 29 日	114,276.44	民國 111 年 12 月 30 日	74,908.51

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-南非幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	ZAR 421,261.10	民國 111 年 1 月 28 日	ZAR 348,903.46
民國 112 年 2 月 24 日	599,685.40	民國 111 年 2 月 25 日	347,740.51

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-N類型(月配息)-南非幣(續)

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 3 月 31 日	ZAR 739,131.41	民國 111 年 3 月 31 日	ZAR 348,465.11
民國 112 年 4 月 28 日	787,575.06	民國 111 年 4 月 29 日	322,811.61
民國 112 年 5 月 31 日	935,632.42	民國 111 年 5 月 31 日	320,505.34
民國 112 年 6 月 30 日	950,156.05	民國 111 年 6 月 30 日	321,882.25
民國 112 年 7 月 31 日	1,014,066.77	民國 111 年 7 月 29 日	327,715.41
民國 112 年 8 月 31 日	1,031,646.11	民國 111 年 8 月 31 日	360,152.48
民國 112 年 9 月 28 日	1,047,819.85	民國 111 年 9 月 30 日	364,348.59
民國 112 年 10 月 31 日	1,039,444.86	民國 111 年 10 月 31 日	341,528.54
民國 112 年 11 月 30 日	1,107,630.64	民國 111 年 11 月 30 日	330,482.84
民國 112 年 12 月 29 日	1,101,210.73	民國 111 年 12 月 30 日	390,012.57

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-新台幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	TWD 62,173,472	民國 111 年 1 月 28 日	TWD 62,092,265
民國 112 年 2 月 24 日	63,039,752	民國 111 年 2 月 25 日	61,563,187
民國 112 年 3 月 31 日	63,302,648	民國 111 年 3 月 31 日	60,712,151
民國 112 年 4 月 28 日	57,117,668	民國 111 年 4 月 29 日	60,558,667
民國 112 年 5 月 31 日	57,530,130	民國 111 年 5 月 31 日	59,877,809
民國 112 年 6 月 30 日	57,796,886	民國 111 年 6 月 30 日	60,006,372
民國 112 年 7 月 31 日	58,373,531	民國 111 年 7 月 29 日	59,537,005
民國 112 年 8 月 31 日	59,304,197	民國 111 年 8 月 31 日	59,860,129
民國 112 年 9 月 28 日	60,901,979	民國 111 年 9 月 30 日	60,034,911

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-新台幣(續)

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 10 月 31 日	TWD 61,518,570	民國 111 年 10 月 31 日	TWD 59,977,855
民國 112 年 11 月 30 日	62,751,929	民國 111 年 11 月 30 日	60,411,351
民國 112 年 12 月 29 日	64,611,216	民國 111 年 12 月 30 日	61,491,872

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-美元

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	USD 881,483.55	民國 111 年 1 月 28 日	USD 842,340.62
民國 112 年 2 月 24 日	903,934.65	民國 111 年 2 月 25 日	856,793.31
民國 112 年 3 月 31 日	908,927.08	民國 111 年 3 月 31 日	858,467.01
民國 112 年 4 月 28 日	915,168.48	民國 111 年 4 月 29 日	852,556.43
民國 112 年 5 月 31 日	925,995.81	民國 111 年 5 月 31 日	865,494.70
民國 112 年 6 月 30 日	927,745.29	民國 111 年 6 月 30 日	864,463.26
民國 112 年 7 月 31 日	944,760.54	民國 111 年 7 月 29 日	869,978.39
民國 112 年 8 月 31 日	928,923.31	民國 111 年 8 月 31 日	870,144.39
民國 112 年 9 月 28 日	936,767.97	民國 111 年 9 月 30 日	842,569.44
民國 112 年 10 月 31 日	937,748.59	民國 111 年 10 月 31 日	845,310.22
民國 112 年 11 月 30 日	956,676.57	民國 111 年 11 月 30 日	846,348.97
民國 112 年 12 月 29 日	961,258.05	民國 111 年 12 月 30 日	878,353.47

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-人民幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	CNY14,035,892.06	民國 111 年 1 月 29 日	CNY 19,521,680.92
民國 112 年 2 月 24 日	14,098,283.61	民國 111 年 2 月 26 日	19,127,194.10
民國 112 年 3 月 31 日	13,038,456.97	民國 111 年 3 月 31 日	18,924,621.26
民國 112 年 4 月 28 日	12,510,775.20	民國 111 年 4 月 29 日	18,800,350.76
民國 112 年 5 月 31 日	12,527,883.30	民國 111 年 5 月 31 日	18,649,203.66
民國 112 年 6 月 30 日	11,531,029.26	民國 111 年 6 月 30 日	18,523,611.10
民國 112 年 7 月 31 日	11,158,256.60	民國 111 年 7 月 29 日	18,424,751.47
民國 112 年 8 月 31 日	11,032,609.99	民國 111 年 8 月 31 日	18,486,116.04
民國 112 年 9 月 28 日	11,009,105.57	民國 111 年 9 月 30 日	16,337,952.22
民國 112 年 10 月 31 日	10,456,287.21	民國 111 年 10 月 31 日	15,679,854.41
民國 112 年 11 月 30 日	10,408,961.91	民國 111 年 11 月 30 日	15,694,180.37
民國 112 年 12 月 29 日	10,349,068.39	民國 111 年 12 月 30 日	14,606,557.59

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-澳幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	AUD 74,133.80	民國 111 年 1 月 28 日	AUD 98,759.94
民國 112 年 2 月 24 日	74,076.62	民國 111 年 2 月 25 日	95,889.31
民國 112 年 3 月 31 日	74,341.69	民國 111 年 3 月 31 日	85,642.34
民國 112 年 4 月 28 日	74,373.04	民國 111 年 4 月 29 日	82,998.45
民國 112 年 5 月 31 日	74,007.20	民國 111 年 5 月 31 日	82,276.08
民國 112 年 6 月 30 日	73,692.76	民國 111 年 6 月 30 日	82,038.17

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-澳幣(續)

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 7 月 31 日	AUD 75,807.14	民國 111 年 7 月 29 日	AUD 80,195.12
民國 112 年 8 月 31 日	74,903.89	民國 111 年 8 月 31 日	79,892.40
民國 112 年 9 月 28 日	74,358.96	民國 111 年 9 月 30 日	79,981.38
民國 112 年 10 月 31 日	73,757.28	民國 111 年 10 月 31 日	79,814.28
民國 112 年 11 月 30 日	73,867.81	民國 111 年 11 月 30 日	73,603.92
民國 112 年 12 月 29 日	75,088.81	民國 111 年 12 月 30 日	74,074.02

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TA類型(月配息)-南非幣

收 益 分 配		收 益 分 配	
除 息 日	配 息 金 額	除 息 日	配 息 金 額
民國 112 年 1 月 31 日	ZAR 1,297,855.23	民國 111 年 1 月 28 日	ZAR 1,661,214.49
民國 112 年 2 月 24 日	1,310,324.94	民國 111 年 2 月 25 日	1,647,405.45
民國 112 年 3 月 31 日	1,322,615.92	民國 111 年 3 月 31 日	1,515,759.20
民國 112 年 4 月 28 日	1,425,513.75	民國 111 年 4 月 29 日	1,491,571.60
民國 112 年 5 月 31 日	1,473,177.77	民國 111 年 5 月 31 日	1,376,357.81
民國 112 年 6 月 30 日	1,471,082.83	民國 111 年 6 月 30 日	1,366,557.70
民國 112 年 7 月 31 日	1,511,960.81	民國 111 年 7 月 29 日	1,357,352.22
民國 112 年 8 月 31 日	1,516,538.23	民國 111 年 8 月 31 日	1,339,363.03
民國 112 年 9 月 28 日	1,521,435.14	民國 111 年 9 月 30 日	1,364,274.90
民國 112 年 10 月 31 日	1,477,565.16	民國 111 年 10 月 31 日	1,247,147.09
民國 112 年 11 月 30 日	1,494,061.13	民國 111 年 11 月 30 日	1,185,731.05
民國 112 年 12 月 29 日	1,491,427.07	民國 111 年 12 月 30 日	1,234,231.37

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TT類型(月配息)-新台幣

收 益 分 配			收 益 分 配		
除 息 日	配 息 金 額		除 息 日	配 息 金 額	
民國 112 年 1 月 31 日	TWD	91,328	民國 111 年 1 月 28 日	TWD	51,187
民國 112 年 2 月 24 日		99,547	民國 111 年 2 月 25 日		53,617
民國 112 年 3 月 31 日		112,311	民國 111 年 3 月 31 日		53,884
民國 112 年 4 月 28 日		96,282	民國 111 年 4 月 29 日		54,041
民國 112 年 5 月 31 日		99,313	民國 111 年 5 月 31 日		54,723
民國 112 年 6 月 30 日		101,252	民國 111 年 6 月 30 日		54,730
民國 112 年 7 月 31 日		107,352	民國 111 年 7 月 29 日		54,878
民國 112 年 8 月 31 日		114,381	民國 111 年 8 月 31 日		61,746
民國 112 年 9 月 28 日		119,554	民國 111 年 9 月 30 日		51,487
民國 112 年 10 月 31 日		143,345	民國 111 年 10 月 31 日		52,045
民國 112 年 11 月 30 日		155,333	民國 111 年 11 月 30 日		59,150
民國 112 年 12 月 29 日		190,242	民國 111 年 12 月 30 日		67,631

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TT類型(月配息)-美元

收 益 分 配			收 益 分 配		
除 息 日	配 息 金 額		除 息 日	配 息 金 額	
民國 112 年 1 月 31 日	USD	2,270.65	民國 111 年 1 月 28 日	USD	1,612.47
民國 112 年 2 月 24 日		8,186.31	民國 111 年 2 月 25 日		1,668.25
民國 112 年 3 月 31 日		8,206.90	民國 111 年 3 月 31 日		1,635.21
民國 112 年 4 月 28 日		8,223.14	民國 111 年 4 月 29 日		1,639.93
民國 112 年 5 月 31 日		8,228.54	民國 111 年 5 月 31 日		1,604.93
民國 112 年 6 月 30 日		8,119.04	民國 111 年 6 月 30 日		1,613.69

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TT類型(月配息)-美元(續)

收 益 分 配			收 益 分 配		
除 息 日	配 息 金 額		除 息 日	配 息 金 額	
民國 112 年 7 月 31 日	USD	8,116.46	民國 111 年 7 月 29 日	USD	1,618.35
民國 112 年 8 月 31 日		8,110.46	民國 111 年 8 月 31 日		1,205.11
民國 112 年 9 月 28 日		8,072.73	民國 111 年 9 月 30 日		1,227.84
民國 112 年 10 月 31 日		8,076.19	民國 111 年 10 月 31 日		1,223.42
民國 112 年 11 月 30 日		8,056.12	民國 111 年 11 月 30 日		1,226.20
民國 112 年 12 月 29 日		8,147.07	民國 111 年 12 月 30 日		1,965.40

聯博全球非投資等級債券證券投資信託基金-TT類型(月配息)-人民幣

收 益 分 配			收 益 分 配		
除 息 日	配 息 金 額		除 息 日	配 息 金 額	
民國 112 年 1 月 31 日	CNY	24,551.26	民國 111 年 1 月 28 日	CNY	14,614.72
民國 112 年 2 月 24 日		24,853.05	民國 111 年 2 月 25 日		14,636.02
民國 112 年 3 月 31 日		23,116.42	民國 111 年 3 月 31 日		28,777.23
民國 112 年 4 月 28 日		22,058.04	民國 111 年 4 月 29 日		28,785.87
民國 112 年 5 月 31 日		22,260.44	民國 111 年 5 月 31 日		28,387.59
民國 112 年 6 月 30 日		20,514.29	民國 111 年 6 月 30 日		28,395.48
民國 112 年 7 月 31 日		19,923.72	民國 111 年 7 月 29 日		28,625.19
民國 112 年 8 月 31 日		19,533.39	民國 111 年 8 月 31 日		28,250.65
民國 112 年 9 月 28 日		26,959.16	民國 111 年 9 月 30 日		24,340.55
民國 112 年 10 月 31 日		25,076.56	民國 111 年 10 月 31 日		22,992.75
民國 112 年 11 月 30 日		25,263.67	民國 111 年 11 月 30 日		24,294.56
民國 112 年 12 月 29 日		27,977.35	民國 111 年 12 月 30 日		22,792.24