

聯博證券投資信託股份有限公司
聯博美國傘型證券投資信託基金
之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金
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

聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金 公鑒：

查核意見

聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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，足以允當表達聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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，與聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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有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。



資誠

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，惟其目的非對聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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，以及使聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益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



聯博美國全型證券投資信託基金之聯博美國全型收益證券投資信託基金
 資產負債報告書
 民國112年12月31日

(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				
股票—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別 為\$6,830,806,951及\$5,044,097,251)(附註十)	\$ 8,449,406,971	47.47	\$ 5,103,902,459	34.08
受益證券—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別 為\$86,916,614及\$0)(附註十)	87,852,959	0.50	-	-
受益憑證—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別 為\$2,438,867,481及\$4,646,887,184)(附註十)	2,314,393,755	13.00	3,958,740,686	26.44
債券—按市價計值 (民國112年及111年12月31日成本分別 為\$4,129,112,829及\$3,824,613,523)(附註九及十)	4,108,675,284	23.08	3,499,008,645	23.37
銀行存款(附註六及十)	1,655,404,529	9.30	1,519,208,143	10.14
應收即期外匯款(附註十)	6,757,985	0.04	6,245,405	0.04
應收衍生工具保證金(附註九及十)	1,252,538,431	7.04	1,001,003,042	6.68
逾期外匯重評價資產(附註九)	59,300,787	0.33	18,826,058	0.13
衍生工具—信用違約交換資產(附註九及十)	71,857,973	0.40	7,839,629	0.05
應收現金股利(附註十)	6,068,150	0.03	1,203,302	0.01
應收利息(附註十)	68,926,626	0.39	62,111,592	0.41
應收發行受益憑證款(附註十)	-	-	439,190	-
資產合計	18,081,183,450	101.58	15,178,528,151	101.35
負 債				
應付買入證券款(附註十)	(5,597,502)	(0.03)	(9,885,720)	(0.07)
應付贖回受益憑證款(附註十)	(106,553,785)	(0.59)	(19,230,330)	(0.13)
應付即期外匯款(附註十)	(6,768,147)	(0.04)	(6,205,326)	(0.04)
逾期外匯重評價負債(附註九)	(11,315,604)	(0.06)	(6,178,170)	(0.04)
賣出選擇權負債(附註十)	(3,686,660)	(0.02)	(15,000,273)	(0.10)
應付經理費(附註五及八)	(22,677,112)	(0.13)	(20,107,141)	(0.13)
應付保管費(附註八)	(3,543,299)	(0.02)	(3,141,742)	(0.02)
應付收益分配(附註十及十二)	(121,992,030)	(0.69)	(123,369,320)	(0.82)
其他應付款	(238,927)	-	(215,971)	-
負債合計	(282,373,066)	(1.58)	(203,333,993)	(1.35)
淨 資 產	\$ 17,798,810,384	100.00	\$ 14,975,194,158	100.00
資本帳戶				
A2類型(累積型)-新台幣	TWD 556,792,329		TWD 560,687,980	
AD類型(月配息型)-新台幣	TWD 346,810,295		TWD 335,453,568	
AI類型(月配息型)-新台幣	TWD 1,778,957,556		TWD 1,296,006,858	
N類型(月配息型)-新台幣	TWD 4,056,027,176		TWD 2,606,976,770	
A2類型(累積型)-美元	USD 31,327,865.27		USD 33,158,205.26	
AD類型(月配息型)-美元	USD 22,030,615.58		USD 21,251,037.38	
AI類型(月配息型)-美元	USD 94,930,649.26		USD 82,996,415.43	
N類型(月配息型)-美元	USD 190,158,756.27		USD 175,055,088.09	
AI類型(月配息型)-人民幣	CNY 152,467,063.18		CNY 130,951,862.59	
發行在外受益權單位				
A2類型(累積型)-新台幣	54,131,624.42		62,363,107.55	
AD類型(月配息型)-新台幣	38,523,539.99		41,035,514.84	
AI類型(月配息型)-新台幣	227,076,640.28		172,752,794.35	
N類型(月配息型)-新台幣	517,801,724.53		347,524,843.61	
A2類型(累積型)-美元	2,004,757.61		2,489,589.56	
AD類型(月配息型)-美元	1,627,136.32		1,754,778.93	
AI類型(月配息型)-美元	8,059,604.85		7,466,396.89	
N類型(月配息型)-美元	16,144,810.68		15,748,321.26	
AI類型(月配息型)-人民幣	13,387,179.82		12,020,286.84	
每單位平均淨資產				
A2類型(累積型)-新台幣	TWD 10.29		TWD 8.99	
AD類型(月配息型)-新台幣	TWD 9.00		TWD 8.17	
AI類型(月配息型)-新台幣	TWD 7.83		TWD 7.50	
N類型(月配息型)-新台幣	TWD 7.83		TWD 7.50	
A2類型(累積型)-美元	USD 15.63		USD 13.32	
AD類型(月配息型)-美元	USD 13.54		USD 12.11	
AI類型(月配息型)-美元	USD 11.78		USD 11.12	
N類型(月配息型)-美元	USD 11.78		USD 11.12	
AI類型(月配息型)-人民幣	CNY 11.39		CNY 10.89	

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：



聯博證券投資信託有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 收買明細表
 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
股票						
美國						
MICROSOFT CORP	\$ 790,307,963	\$ 438,954,619	-	-	4.44	2.93
ALPHABET INC COM USD 0.001	396,755,230	240,396,670	-	-	2.23	1.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	356,420,108	261,404,002	-	-	2.00	1.75
AMAZON COM INC COM USDO.01	342,694,173	120,347,846	-	-	1.93	0.80
NVIDIA CORPORATION	326,085,849	75,509,487	-	-	1.83	0.50
VISA INC COM CL A	308,759,664	241,389,672	-	-	1.73	1.61
ELI LILLY & CO	187,706,416	22,401,024	-	-	1.05	0.15
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USDO.01	186,573,495	147,233,017	0.01	0.01	1.05	0.98
MONSTER BEVERAGE CORPORATION COM USDO.005	185,358,028	138,672,763	0.06	0.03	1.04	0.93
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	170,658,945	123,191,959	-	-	0.96	0.82
ADOBE INC COM USD.0001	163,854,973	78,043,601	-	-	0.92	0.52
INTUITIVE SURGICAL INC COM USDO.001	161,866,706	121,948,472	-	-	0.91	0.81
APPLE INC COM NPV	161,142,897	46,669,748	-	-	0.91	0.31
BROADCOM INC COM NPV	140,902,725	39,816,683	-	-	0.79	0.27
QUALCOMM INC COM USD 0.0001	139,610,492	97,766,671	-	-	0.78	0.65
ZOETIS INC COM USDO.01	124,186,570	135,439,747	-	0.01	0.70	0.90
COPART INC COM NPV	123,368,231	74,053,830	0.01	0.01	0.69	0.49
ARISTA NETWORKS INC COM USDO.0001	123,081,751	85,230,582	0.01	0.01	0.69	0.57
FORTINET INC COM USDO.001	118,967,947	95,921,962	0.01	0.01	0.67	0.64
IDXX LABORATORIES INC COM USDO.1	108,771,128	82,594,702	0.01	0.01	0.61	0.55
ROPER TECHNOLOGIES INC COM USDO.01	105,863,144	71,265,757	0.01	0.01	0.59	0.48
HOME DEPOT INC COM USDO.05	89,459,548	132,251,713	-	-	0.50	0.88
SERVICENOW INC COM USDO.001	88,527,856	30,117,486	-	-	0.50	0.20
VEEVA SYSTEMS INC A SHRS COM USDO.00001	87,253,589	73,423,015	0.01	0.01	0.49	0.49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD USD1	85,515,911	93,984,193	0.01	0.01	0.48	0.63
SHERWIN WILLIAM	78,952,326	42,109,657	-	-	0.44	0.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM USDO.01	75,842,603	37,408,984	-	-	0.43	0.25
NIKE INC CLASS B	71,212,760	61,780,502	-	-	0.40	0.41
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM USDO.01	68,601,092	49,397,682	-	-	0.39	0.33
MSCI INC COM USDO.01	60,639,762	54,338,011	-	-	0.34	0.36
ABBVIE INC COM USD 0.01	60,013,837	34,912,734	-	-	0.34	0.23
MERCK & CO INC COM USD 0.5	58,935,985	43,797,661	-	-	0.33	0.29
JPMORGAN CHASE AND CO COM USD1	47,920,063	28,862,661	-	-	0.27	0.19
MANHATTAN ASSOCIATES INC COM USDO.01	46,834,597	18,356,432	0.01	0.01	0.26	0.12
AUTOZONE INC	46,409,734	40,819,254	-	-	0.26	0.27
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COM NPV	45,961,168	23,123,198	-	-	0.26	0.15



聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國全型債券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 (投資明細表(續))
 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
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC COM USD0.01	\$ 42,802,416	\$ 28,818,195	-	-	0.24	0.19
PAYCOM SOFTWARE INC COM USD0.01	42,632,248	7,146,750	0.01	-	0.24	0.05
SYNOPSYS INC COM USD0.01	40,260,731	35,385,369	-	-	0.23	0.24
AMETEK INC COM USD0.01	35,308,019	40,356,648	-	-	0.20	0.27
ORACLE CORP	34,915,214	32,801,620	-	-	0.20	0.22
COMCAST CORPORATION CLASS A	33,159,543	19,083,544	-	-	0.19	0.13
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I COM USD 0.01	33,142,209	49,802,078	-	0.01	0.19	0.33
TRACTOR SUPPLY CO COM USD0.008	32,529,237	32,814,799	-	-	0.18	0.22
MARSH AND MCLENNAN COMPANIES INC	32,441,941	20,143,303	-	-	0.18	0.13
WALMART INC	31,499,768	12,021,635	-	-	0.18	0.08
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	30,591,008	28,160,269	-	-	0.17	0.19
MASTERCARD INCORPORATED A SHRS COM USD0.0001	29,324,352	14,276,610	-	-	0.16	0.10
VERISIGN INCORPORATION	29,296,076	24,704,679	-	-	0.16	0.17
VERIZON COMMUNICATIONS	28,999,023	14,588,916	-	-	0.16	0.10
GEN DIGITAL INC COM USD.010000000	28,910,583	27,248,147	0.01	0.01	0.16	0.18
MCKESSON CORPORATION	28,829,353	23,038,370	-	-	0.16	0.15
TREX CO INC COM USD0.01	28,743,244	12,706,226	0.01	0.01	0.16	0.09
EVEREST GROUP LTD ORD USD.010000000	27,515,956	16,937,444	0.01	-	0.15	0.11
COCA-COLA CO/THE COM USD 0.25	26,344,101	24,016,265	-	-	0.15	0.16
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC	25,502,167	15,129,695	-	-	0.14	0.10
BOOKING HOLDINGS INC COM USD0.008	25,293,523	14,481,141	-	-	0.14	0.10
PROCTER & GAMBLE CO	24,888,590	15,903,075	-	-	0.14	0.11
ELECTRONIC ARTS INC	24,707,730	24,120,987	-	-	0.14	0.16
KLA CORP COM USD0.001	24,601,834	9,956,940	-	-	0.14	0.07
ALIGN TECHNOLOGY INC COM USD0.0001	24,548,352	14,150,753	-	-	0.14	0.09
AMDOCS LIMITED ORD GBPO.0001	24,287,381	17,189,178	0.01	0.01	0.14	0.12
GENPACT LTD COM USD0.01	23,898,719	24,311,568	0.01	0.01	0.13	0.16
AMPHENOL CORPORATION CLASS A	23,627,628	50,016,788	-	-	0.13	0.33
ENTEGRIS INC COM USD0.01	23,535,929	26,939,092	-	0.01	0.13	0.18
EPAM SYSTEMS INC COM USD0.001	22,124,901	78,068,309	-	0.01	0.12	0.52
AUTODESK INC COM	21,911,272	36,519,203	-	-	0.12	0.24
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	21,774,573	17,215,041	-	-	0.12	0.13
PAYCHEX INC COM USD0.01	20,976,647	24,162,530	-	-	0.12	0.16
CBOE GLOBAL MARKETS INC	20,898,462	8,484,158	-	-	0.12	0.06
TYLER TECHNOLOGIES INC COM USD0.01	20,702,829	38,721,115	-	0.01	0.12	0.26
WILLIS TOWERS WATSON PLC COM USD 0.000304635	18,688,884	27,053,047	-	-	0.11	0.18

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國全型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 決算明細表(續)
 民國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
PROGRESSIVE CORP ORD USD1	\$ 16,806,151	\$ 16,199,409	-	-	0.09	0.11
AECOM COM USD0.01	15,448,466	11,162,370	-	-	0.09	0.07
O'REILLY AUTOMOTIVE INC COM USD0.01	12,497,903	20,449,675	-	-	0.07	0.14
NEXTERA ENERGY INC COM USD0.01	11,899,263	10,361,174	-	-	0.07	0.07
KEURIG DR PEPPER COM USD0.01	11,059,150	4,893,766	-	-	0.06	0.03
CENTERPOINT ENERGY INC	11,003,458	11,309,977	-	-	0.06	0.08
ALTRIA GROUP INC COM USD 0.333	10,003,109	11,348,613	-	-	0.06	0.08
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV COM USD 0.04	9,135,059	9,046,283	-	-	0.05	0.06
COGNEX CORPORATION COM USD0.002	8,527,296	17,456,772	-	0.01	0.05	0.12
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM USD1	7,928,522	7,339,195	-	-	0.04	0.05
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO COM USD0.01	6,333,347	13,438,596	-	-	0.04	0.09
JOHNSON AND JOHNSON	2,187,101	21,117,844	-	-	0.01	0.14
CVS HEALTH CORP COM USD0.01	1,650,248	19,871,496	-	-	0.01	0.13
META PLATFORMS INC COM USD.000006	147,050,910	-	-	-	0.83	-
NETFLIX INC COM USD0.001	105,004,190	-	-	-	0.59	-
OTIS WORLDWIDE CORP-W1 COM USD.010000000	71,345,129	-	0.01	-	0.40	-
VERISK ANALYTICS INC CLASS A COM USD0.001	62,651,184	-	0.01	-	0.35	-
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC COM NPV	48,543,152	-	-	-	0.27	-
INTUIT INC	39,707,684	-	-	-	0.22	-
GILEAD SCIENCES INC	33,525,727	-	-	-	0.19	-
WATERS CORPORATION	33,179,821	-	0.01	-	0.19	-
ALPHABET INC-CL A COM USD0.001	22,381,349	-	-	-	0.13	-
S&P GLOBAL INC COM USD1	20,986,042	-	-	-	0.12	-
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY	20,245,691	-	-	-	0.11	-
ELEVANCE HEALTH INC COM USD.010000000	19,986,394	-	-	-	0.11	-
YUM BRANDS INC	16,485,003	-	-	-	0.09	-
ULTA BEAUTY INC	16,309,810	-	-	-	0.09	-
ANALOG DEVICES INC COM USD0.167	16,025,799	-	-	-	0.09	-
AMEREN CORPORATION	13,762,660	-	-	-	0.08	-
CISCO SYSTEMS INC COM USD 0.001	13,176,485	-	-	-	0.07	-
IBM CORP	12,571,800	-	-	-	0.07	-
PFIZER INC COM USD 0.05	12,568,561	-	-	-	0.07	-
THE CIGNA GROUP COM USD0.01	12,102,728	-	-	-	0.07	-
AT AND T INC COM USD1	11,529,734	-	-	-	0.07	-
CENCORA INC COM USD.01	11,065,557	-	-	-	0.06	-
EXXON MOBIL CORPORATION	10,967,128	-	-	-	0.06	-



聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
FISERV INC COM USD. 01	\$ 10,697,034	\$ -	-	-	0.06	-
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC COM USD0.078125	10,679,548	-	-	-	0.06	-
UWM HOLDINGS CORP COM USD.000100000	10,419,256	-	0.05	-	0.06	-
PUBLIC STORAGE INC	10,292,844	-	-	-	0.06	-
EATON CORP PLC ORD USD0.01	10,214,212	-	-	-	0.06	-
TESLA INC COM USD0.001	9,790,676	-	-	-	0.06	-
FASTENAL COMPANY	9,692,747	-	-	-	0.05	-
TPG INC COM NPV	9,630,132	-	0.01	-	0.05	-
DIAMONDBACK ENERGY INC COM USD0.01	9,504,169	-	-	-	0.05	-
KIMBERLY CLARK CORPORATION	9,463,501	-	-	-	0.05	-
DEVON ENERGY CORP COM USD0.1	9,402,172	-	-	-	0.05	-
JANUS HENDERSON GROUP PLC	9,350,002	-	0.01	-	0.05	-
ONEMAIN HOLDINGS INC COM USD0.01	9,323,991	-	0.01	-	0.05	-
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B COM USD0.0033	9,306,691	-	-	-	0.05	-
LINCOLN NATIONAL CORPORATION	9,209,334	-	0.01	-	0.05	-
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC - W/I COM NPV	9,185,021	-	-	-	0.05	-
FNF GROUP COM USD0.0001	9,140,453	-	-	-	0.05	-
VALERO ENERGY CORP COM USD 0.01	9,129,832	-	-	-	0.05	-
MGIC INVESTMENT CORPORATION COM USD1	9,120,245	-	0.01	-	0.05	-
ROBERT HALF INC COM USD.001	9,049,739	-	-	-	0.05	-
CLEARWAY ENERGY INC-A COM USD.010000000	8,954,833	-	0.03	-	0.05	-
H AND R BLOCK INC	8,916,938	-	-	-	0.05	-
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED	8,895,414	-	-	-	0.05	-
UNUM GROUP COM USD0.1	8,878,277	-	-	-	0.05	-
COREBRIDGE FINANCIAL INC COM .010000000	8,875,380	-	-	-	0.05	-
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	8,861,325	-	-	-	0.05	-
CITIGROUP INC COM USD0.01	8,806,217	-	-	-	0.05	-
MANPOWERGROUP COM USD0.01	8,797,923	-	0.01	-	0.05	-
EVERGY INC COM NPV	8,750,218	-	-	-	0.05	-
HF SINCLAIR CORP COM NPV	8,727,594	-	-	-	0.05	-
VISTRA CORP USD COM.010000000	8,688,732	-	-	-	0.05	-




 聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
CARDINAL HEALTH INC	\$ 8,662,254	\$ -	-	-	0.05	-
AMGEN INC COM USD0.0001	8,604,430	-	-	-	0.05	-
MDU RESOURCES GROUP INC COM USD1	8,579,989	-	0.01	-	0.05	-
INTERNATIONAL PAPER	8,467,466	-	-	-	0.05	-
WESTERN UNION COMPANY COM USD0.01	8,406,158	-	0.01	-	0.05	-
NATIONAL FUEL GAS CO COM USD1	8,289,657	-	0.01	-	0.05	-
GAP INC DEL COM	8,229,375	-	-	-	0.05	-
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED	8,146,502	-	0.01	-	0.05	-
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION COM USD1	8,130,674	-	-	-	0.05	-
ANTERO MIDSTREAM CORP COM NPV	7,926,710	-	-	-	0.04	-
GRAND CANYON EDUCATION INC COM USD0.01	7,897,353	-	0.01	-	0.04	-
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA COM USD0.01	7,820,995	-	-	-	0.04	-
WILLIAMS SONOMA INC COM USD 0.01	6,573,811	-	-	-	0.04	-
ORGANON & CO-W/I COM NPV	5,463,754	-	-	-	0.03	-
ASSURED GUARANTY LTD ORD USD0.01	5,282,870	-	-	-	0.03	-
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS COM USD0.01	5,154,401	-	-	-	0.03	-
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,146,863	-	-	-	0.03	-
RYDER SYSTEM INC	4,957,989	-	-	-	0.03	-
KOHL'S CORPORATION	4,906,317	-	0.01	-	0.03	-
BANK OZK COM NPV	4,559,350	-	-	-	0.03	-
KILROY REALTY CORPORATION COM USD0.01	4,474,259	-	-	-	0.03	-
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	4,333,638	-	-	-	0.02	-
CARTER'S INC COM USD0.01	4,274,339	-	0.01	-	0.02	-
ARDAGH METAL PACKAGING SA ORD NPV	4,073,897	-	0.01	-	0.02	-
FOX CORP- CLASS B - W/I COM USD.010000000	3,761,315	-	-	-	0.02	-
NEXSTAR MEDIA GROUP INC COM USD 0.01	3,035,158	-	-	-	0.02	-
ENTERGY CORPORATION	1,527,047	-	-	-	0.01	-
INGREDION INCORPORATED COM USD0.01	1,304,247	-	-	-	0.01	-
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COM USD0.0001	973,826	-	-	-	0.01	-

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金(聯博(四)多國資產收益證券投資信託基金)
 投資明細表(續)
 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
OGE ENERGY CORP COM USD0.01	\$ 789,077	\$ -	-	-	-	-
KINDER MORGAN INC COM USD0.01	740,598	-	-	-	-	-
SNAP-ON INC COM USD1	630,302	-	-	-	-	-
3M COMPANY	372,954	-	-	-	-	-
DOLLAR GENERAL CORP COM USD0.875	-	50,513,125	-	-	-	0.34
PAYPAL HOLDINGS INC-W/I ORD NPV	-	47,031,946	-	-	-	0.31
IDEX CORP COM USD0.01	-	38,731,844	-	0.01	-	0.26
ETSY INC COM USD0.001	-	29,903,800	-	0.01	-	0.20
PTC INC COM USD0.01	-	26,783,844	-	0.01	-	0.18
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A SHRS COM USD0.01	-	23,487,660	-	0.01	-	0.16
CENTENE CORP COM USD0.001	-	20,977,964	-	-	-	0.14
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC COM USD0.01	-	18,541,403	-	-	-	0.12
VMWARE INC CLASS A COM NPV	-	17,864,675	-	-	-	0.12
GENERAL MILLS INC	-	17,864,419	-	-	-	0.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COM USD0.01	-	16,079,303	-	-	-	0.11
XCEL ENERGY INC	-	15,709,988	-	-	-	0.11
ILLUMINA INC COM USD0.01	-	15,566,358	-	-	-	0.10
HOULIHAN LOKEY INC COM USD0.001	-	15,258,779	-	0.01	-	0.10
DOMINO'S PIZZA INC COM USD0.01	-	13,424,211	-	-	-	0.09
CDW CORP/DE COM USD0.01	-	11,691,535	-	-	-	0.08
SELECTIVE INSURANCE GROUP COM USD2.00000000	-	7,950,867	-	-	-	0.05
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HO COM USD0.001	-	7,326,017	-	-	-	0.05
TEXAS INSTRUMENTS INC	-	5,621,522	-	-	-	0.04
小計	8,101,135,345	4,983,733,914			45.51	33.28
英國						
SHELL PLC-ADR ADR (1 ADR REPS 2.0000 ORD SHRS)	42,718,374	21,685,375	-	-	0.24	0.14
RELX PLC - SPON ADR ADR (1 ADR REPS 1.0000 ORD SHRS)	12,896,492	7,827,021	-	-	0.07	0.05
COMPASS GROUP PLC-SPON ADR ADR (1 ADR REPS 1.0000 ORD SHRS)	20,010,326	-	-	-	0.11	-
EXPERIAN PLC-SPONS ADR ADR (1 ADR REPS 1.000000 ORD SHRS)	19,117,733	-	-	-	0.11	-
小計	94,742,925	29,512,396			0.53	0.19
丹麥						
GENMAB A/S -SP ADR ADR (1 ADR REPS .1000 ORD SHRS)	33,932,060	17,558,557	0.05	0.02	0.19	0.12
荷蘭						
ASML HOLDING NV - NY REG SHS EURO.09 (1 ADR REPS 1 ORD SHR)	38,455,287	36,963,809	-	-	0.22	0.25
KONINKLIJKE AHOLD-SP ADR ADR (1 ADR REPS 1.0000 ORD SHRS)	16,915,926	16,812,934	-	-	0.10	0.11
小計	55,371,213	53,776,743			0.31	0.36



 聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國房地產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
瑞士						
ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR COM NPV	\$ -	\$ 19,320,849	-	-	-	0.13
MEXICO						
SOUTHERN COPPER CORP COM USD0.01	9,906,879	-	-	-	0.06	-
義大利						
FERRARI NV ORD EURO.01	39,931,919	-	-	-	0.22	-
以色列						
NICE LTD - SPON ADR (1 ADR REPS 1 ORD SHRS)	8,235,195	-	-	-	0.05	-
加拿大						
LULULEMON ATHLETICA INC COM USD0.01	106,151,435	-	0.01	-	0.60	-
股票合計	8,449,406,971	5,103,902,459			47.47	34.08
受益證券						
美國						
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC REIT USD0.01	9,858,568	-	-	-	0.06	-
VICI PROPERTIES INC REIT COM USD.010000000	9,576,876	-	-	-	0.05	-
AGNC INVESTMENT CORP - REIT	9,037,773	-	-	-	0.05	-
APARTMENT INCOME REIT CO REIT COM USD.010000000	8,926,888	-	0.01	-	0.05	-
RITHM CAPITAL CORP	8,678,596	-	0.01	-	0.05	-
PARK HOTELS & RESORTS INC	8,514,735	-	0.01	-	0.05	-
EPR PROPERTIES REIT USD0.01	8,511,757	-	0.01	-	0.05	-
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC REIT USD0.1	8,242,605	-	-	-	0.05	-
HIGHWOODS PROPERTIES INC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD0.01	4,527,615	-	0.01	-	0.03	-
STARWOOD PROPERTY TRUST INC REIT USD0.01	4,253,591	-	-	-	0.02	-
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC COM USD0.001	3,829,161	-	-	-	0.02	-
HEALTHPEAK PROPE REIT COM USD1.000000000	3,112,140	-	-	-	0.02	-
GAMING AND LEISURE PROPERTIE REIT COM NPV	782,654	-	-	-	-	-
小計	87,852,959	-			0.50	-
受益證券合計	87,852,959	-			0.50	-
受益憑證						
美國						
VAN ECK ASSOCIATES CORP-VANECK FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND ETF	698,208,879	608,905,775	0.78	0.67	3.92	4.07
BLACKROCK FUND ADVISORS-ISHARES FALLEN ANGELS USD BOND ETF	697,809,874	609,409,691	1.47	1.26	3.92	4.07
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INC-SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE S-SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF	450,524,533	1,129,909,272	0.40	0.89	2.53	7.55
BLACKROCK FUND ADVISORS-ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF - ETF	450,196,531	1,132,334,751	0.92	1.96	2.53	7.56
VANGUARD GROUP INC/THE - VANGUARD S&P 500 ETF	17,653,938	-	-	-	0.10	-
ISHARES TR RUSSELL1000VAL	-	478,181,197	-	0.03	-	3.19
小計	2,314,393,755	3,958,740,686			13.00	26.44
受益憑證合計	2,314,393,755	3,958,740,686			13.00	26.44

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國傘型資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
普通公司債						
德國						
GRUENENTHAL GMBH SER REGS (REG S) 4.125% 15MAY2028	\$ 17,674,550	\$ 15,485,419	0.10	0.10	0.10	0.10
IHO VERWALTUNGS GMBH SER 144a 6% 15MAY2027	12,240,025	11,022,200	0.09	0.09	0.07	0.07
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL SER REGS (REG S) 3.5% 11FEB2027	9,906,452	8,648,148	0.06	0.06	0.06	0.06
REBECCA BIDCO GMBH SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 15JUL2025	9,663,152	8,771,926	0.05	0.05	0.05	0.06
VERTICAL MIDCO GMBH SER REGS (REG S) 4.375% 15JUL2027	7,881,980	6,988,738	0.02	0.02	0.04	0.05
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB SER REGS (REG S) (BR) 2.875% 15DEC2027	3,742,379	3,156,289	0.03	0.03	0.02	0.02
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL SER REGS (REG S) 4.375% 15JAN2028	3,657,831	3,176,595	0.02	0.02	0.02	0.02
ADLER GROUP SA (REG S) (BR) 2.25% 14JAN2029	1,112,608	1,093,609	0.01	0.01	0.01	0.01
ZF NA CAPITAL SER REGS (REG S) 7.125% 14APR2030	9,620,685	-	0.05	-	0.05	-
BAYER US FINANCE LLC SER 144A 6.375% 21NOV2030	8,812,627	-	0.02	-	0.05	-
VERTICAL US NEWCO INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUL2027	7,605,974	-	0.02	-	0.04	-
IHO VERWALTUNGS GMBH SER REGS (REG S) 8.75% 15MAY2028	4,437,683	-	0.01	-	0.03	-
ZF FINANCE GMBH SER EMTN (REG S) 2.25% 03MAY2028	-	7,707,228	-	0.06	-	0.05
MONITCHEM HOLDCO 3 S.A. SER REGS (REG S) 5.25% 15MAR2025	-	6,534,112	-	0.07	-	0.04
INEOS QUATTRO FINANCE 2 SER 144A 3.375% 15JAN2026	-	5,562,496	-	0.04	-	0.04
ZF EUROPE FINANCE BV (REG S) (BR) 3% 23OCT2029	-	5,021,225	-	0.03	-	0.03
KLEOPATRA FINCO SARL SER REGS (REG S) 4.25% 01MAR2026	-	2,960,380	-	0.03	-	0.02
小計	96,355,946	86,128,365			0.55	0.57
法國						
CAB SER REGS (REG S) 3.375% 01FEB2028	19,336,207	16,788,890	0.06	0.06	0.11	0.11
LOXAM SAS SER REGS (REG S) 4.5% 15FEB2027	11,712,869	10,355,598	0.10	0.10	0.07	0.07
ALTICE FRANCE HOLDING SA SER REGs (REG) (REG S) 6% 15FEB2028	11,172,389	13,893,485	0.07	0.06	0.06	0.09
ILIAD HOLDING SAS SER REGS (REG) (REG S) 7% 15OCT2028	10,472,611	9,541,955	0.04	0.04	0.06	0.06
ACCOR SA (REG S) (BR) 2.375% 29NOV2028	9,748,418	8,454,935	0.04	0.04	0.05	0.06
CONSTELLIUM SE SER REGS (REG) (REG S) 3.125% 15JUL2029	8,351,103	6,930,740	0.09	0.09	0.05	0.05
SPCM SA SER 144A 3.125% 15MAR2027	5,812,953	5,520,153	0.06	0.06	0.03	0.04
SPCM SA SER 144A 3.375% 15MAR2030	5,801,199	5,527,550	0.06	0.06	0.03	0.04
ALTICE FRANCE SA SER 144A (REG) 5.125% 15JUL2029	23,628,583	-	0.04	-	0.13	-
ALTICE FINANCING SA SER REGS (REG S) 5% 15JAN2028	20,328,520	-	0.06	-	0.11	-
CALDERYS FINANCING LLC SER 144A 11.25% 01JUN2028	12,704,013	-	0.07	-	0.07	-
ALTICE FRANCE SA SER 144A (REG) 5.5% 15OCT2029	9,187,866	-	0.02	-	0.05	-

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金(聯博美國多資產收益證券投資信託基金)
 投資明細表(續)
 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
BANIJAY ENTERTAINMENT SER REGs (REG S) 7% 01MAY2029	\$ 7,012,202	\$ -	0.04	-	0.04	-
BANIJAY ENTERTAINMENT SER REGS (REG S) 8.125% 01MAY2029	6,645,177	-	0.05	-	0.04	-
PAPREC HOLDING SA SER 144A 7.25% 17NOV2029	4,574,920	-	0.04	-	0.03	-
ALTICE FINANCING SA SER 144A 5% 15JAN2028	-	26,302,975	-	0.09	-	0.18
BANIJAY ENTERTAINMENT SER 144A 5.375% 01MAR2025	-	14,650,965	-	0.13	-	0.10
KAPLA HOLDING SAS SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 15DEC2026	-	6,994,257	-	0.05	-	0.05
EC FINANCE PLC SER REGS (REG S) 3% 15OCT2026	-	3,781,952	-	0.03	-	0.03
小計	166,489,030	128,743,455			0.94	0.88
荷蘭						
Q-PARK HOLDING BV SER REGS (REG S) 2% 01MAR2027	11,148,230	9,705,449	0.06	0.06	0.06	0.07
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) FRN 01FEB2029	6,376,841	5,288,693	0.04	0.04	0.04	0.04
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 4.625% 15AUG2028	4,817,650	9,922,866	0.05	0.14	0.03	0.07
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 3.625% 15FEB2028	4,111,744	3,099,255	0.02	0.02	0.02	0.02
TRIVIUM PACKAGING FIN SER REGS (REG S) 3.75% 15AUG2026	3,693,879	3,367,568	0.02	0.02	0.02	0.02
ZIGGO BOND CO BV SER REGS (REG S) 3.375% 28FEB2030	3,285,368	2,715,718	0.01	0.01	0.02	0.02
VZ SECURED FINANCING BV SER 144a (REG) 5% 15JAN2032	5,276,524	-	0.01	-	0.03	-
SUMMER BIDCO BV SER REGS (REG S) 9% 15NOV2025	-	9,294,821	-	0.13	-	0.06
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.875% 23JAN2028	-	4,909,948	-	0.03	-	0.03
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 4% 15NOV2027	-	3,210,980	-	0.02	-	0.02
UNITED GROUP BV SER REGS (REG S) 5.25% 01FEB2030	-	3,087,370	-	0.03	-	0.02
小計	38,710,236	54,602,668			0.22	0.37
英國						
VMED O2 UK FINANCING I SER 144A 4.25% 31JAN2031	16,206,904	14,972,981	0.04	0.04	0.09	0.10
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER 144A (REG) 5.875% 15JAN2028	11,003,852	8,656,644	0.07	0.06	0.06	0.06
MCLAREN FINANCE PLC SER REGS (REG S) 7.5% 01AUG2026	10,629,295	9,179,726	0.06	0.06	0.06	0.06
STYROLUTION SER REGS (REG) (REG S) 2.25% 16JAN2027	9,449,789	8,024,781	0.05	0.05	0.05	0.05
BAT INTL FINANCE PLC 4.448% 16MAR2028	9,421,827	8,855,852	0.03	0.03	0.05	0.06
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER 144A 4.5% 01OCT2027	9,263,346	7,566,538	0.06	0.06	0.05	0.05
ALBION FINANCING 1SARL / SER REGS (REG S) 6.125% 15OCT2026	8,694,055	7,816,014	0.05	0.05	0.05	0.05
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC SER REGS (REG) (REG S) 3.75% 15JUL2030	8,439,609	6,813,900	0.05	0.05	0.05	0.05
ALBION FINANCING 1SARL / SER 144A (REG) 6.125% 15OCT2026	8,020,572	7,210,548	0.05	0.05	0.05	0.05



聯博證券投資信託基金
 聯博美國傘型證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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	
INEOS FINANCE PLC SER REGS (REG S) 2.875% 01MAY2026	\$ 7,418,201	\$ 6,352,091	0.03	0.03	0.04	0.04	
VIRGIN MEDIA VEND FIN IV SER 144A (REG) 5% 15JUL2028	5,794,010	5,393,622	0.04	0.04	0.03	0.04	
CASTLE UK FINCO PLC SER REGS (REG) (REG S) 7% 15MAY2029	4,720,155	3,676,174	0.03	0.03	0.03	0.02	
CASTLE UK FINCO PLC SER REGS (REG S) FRN 15MAY2028	3,565,233	2,749,102	0.02	0.02	0.02	0.02	
BAT CAPITAL CORP (REG) 7.75% 19OCT2032	2,359,861	2,251,038	0.01	0.01	0.01	0.02	
ROLLS-ROYCE PLC SER 144A 3.625% 14OCT2025	6,275,882	-	0.02	-	0.04	-	
VIVION INVESTMENTS SER EMTN (REG S) (REG) FRN 31AUG2028	4,240,873	-	0.03	-	0.02	-	
BAT CAPITAL CORP (REG) 6.421% 02AUG2033	3,801,739	-	0.01	-	0.02	-	
CONNECT FINCO SARL/CONNE SER 144A (REG) 6.75% 01OCT2026	-	12,646,476	-	0.02	-	0.08	
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 15JAN2026	-	8,496,145	-	0.06	-	0.06	
180 MEDICAL INC SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 15OCT2029	-	7,218,539	-	0.05	-	0.05	
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO SER REGS (REG S) 4.5% 15JUL2028	-	7,101,386	-	0.06	-	0.05	
MOTION FINCO SARL SER REGS (REG) (REG S) 7% 15MAY2025	-	6,934,705	-	0.04	-	0.05	
CIDRON AIDA FINCO SARL SER REGs (REG) (REG S) 5% 01APR2028	-	4,786,117	-	0.03	-	0.03	
BCP V MODULAR SERVICES SER REGs (REG) (REG S) 6.75% 30NOV2029	-	4,073,192	-	0.04	-	0.03	
小計	129,305,203	150,775,571			0.73	1.02	
美國							
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A 5.125% 01MAY2027	61,531,533	59,251,425	0.06	0.06	0.35	0.40	
FREEMPORT-MCMORAN INC (REG) 5% 01SEP2027	33,902,354	33,360,121	0.25	0.19	0.19	0.22	
WYNDHAM DESTINATIONS INC SER REGS (REG) (REG S) 6.625% 31JUL2026	27,339,137	26,422,148	0.13	0.13	0.15	0.18	
WESTERN MIDSTREAM OPERAT (REG) 3.1% 01FEB2025	25,311,935	24,591,218	0.13	0.08	0.14	0.16	
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI SER 144A (REG) 5.5% 01MAY2025	23,387,121	23,256,774	0.08	0.08	0.13	0.16	
ECO MATERIAL TECH INC SER REGS (REG) (REG S) 7.875% 31JAN2027	21,800,924	5,023,919	0.13	0.03	0.12	0.03	
EQM MIDSTREAM PARTNERS L SER 144A (REG) 4.75% 15JAN2031	21,797,826	11,954,926	0.07	0.04	0.12	0.08	
STAPLES INC SER 144A (REG) 7.5% 15APR2026	21,541,537	19,870,188	0.04	0.04	0.12	0.13	
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 5% 01AUG2027	19,384,353	17,755,473	0.04	0.04	0.11	0.12	
ENLINK MIDSTREAM PARTNER (REG) 5.45% 01JUN2047	19,302,280	8,667,057	0.14	0.07	0.11	0.06	
NEW FORTRESS ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 15SEP2025	19,057,894	18,189,772	0.06	0.06	0.11	0.12	
NAVIENT CORP SER MTN (REG) 5.625% 01AUG2033	19,001,098	16,574,192	0.13	0.10	0.11	0.11	
CALPINE CORP SER 144A 5% 01FEB2031	18,855,067	17,303,441	0.08	0.08	0.11	0.12	
ARDAGH METAL PACKAGING SER REGs (REG) (REG S) 3% 01SEP2029	18,816,293	16,449,104	0.14	0.14	0.11	0.11	
DISH DBS CORP (REG) 5.125% 01JUN2029	18,800,073	23,530,575	0.08	0.08	0.11	0.16	
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 4.5% 15FEB2031	18,426,577	16,670,033	0.06	0.06	0.10	0.11	




 聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國全型證券投資信託基金(聯博) (國產) 國產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
APACHE CORP (REG) 5.1% 01SEP2040	\$ 18,350,228	\$ 17,767,482	0.05	0.05	0.10	0.12
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 5% 15AUG2028	18,149,185	16,337,315	0.07	0.07	0.10	0.11
VOC ESCROW LTD SER REGS (REG) (REG S) 5% 15FEB2028	17,716,338	15,855,996	0.09	0.09	0.10	0.11
L BRANDS INC SER 144A (REG) 6.625% 01OCT2030	17,416,593	25,019,477	0.06	0.09	0.10	0.17
GENESIS ENERGY LP/FIN (REG) 8% 15JAN2027	17,402,999	18,502,401	0.06	0.06	0.10	0.12
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 3.375% 15FEB2031	16,645,092	14,702,878	0.07	0.07	0.09	0.10
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 3.375% 31AUG2027	16,444,930	15,433,151	0.06	0.06	0.09	0.10
MPH ACQUISITION HOLDINGS SER 144A 5.75% 01NOV2028	15,640,497	12,985,977	0.06	0.05	0.09	0.09
INDEPENDENCE ENERGY FIN SER REGS (REG) (REG S) 7.25% 01MAY2026	15,480,707	14,530,254	0.10	0.10	0.09	0.10
VERITAS US INC/BERMUDA L SER 144A 7.5% 01SEP2025	15,382,688	12,982,517	0.03	0.03	0.09	0.09
DAVITA INC SER 144A (REG) 4.625% 01JUN2030	15,102,238	13,460,577	0.02	0.02	0.09	0.09
PMHC II INC SER REGS (REG) (REG S) 9% 15FEB2030	15,068,649	14,545,737	0.08	0.08	0.08	0.10
HAWAIIAN BRAND INTELLECT SER 144A (REG) 5.75% 20JAN2026	14,986,430	7,547,877	0.04	0.02	0.08	0.05
MOSS CREEK RESOURCES HLD SER 144A (REG) 7.5% 15JAN2026	14,911,837	3,324,388	0.07	0.02	0.08	0.02
AMC NETWORKS INC 4.75% 01AUG2025	14,409,734	11,383,542	0.06	0.06	0.08	0.08
FORD MOTOR COMPANY (REG) 6.1% 19AUG2032	14,030,827	50,698,589	0.03	0.10	0.08	0.34
AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 5% 01OCT2029	13,655,430	12,414,845	0.08	0.08	0.08	0.08
BLOCK INC (REG) 2.75% 01JUN2026	13,335,467	12,640,741	0.05	0.05	0.08	0.08
FIVE POINT OP CO LP/FIVE SER 144A (REG) 7.875% 15NOV2025	13,333,328	14,296,385	0.07	0.09	0.08	0.10
PRESIDIO HOLDING INC SER 144A 4.875% 01FEB2027	13,259,483	11,947,974	0.08	0.08	0.07	0.08
EMBECTA CORP SER 144A (REG) 5% 15FEB2030	12,865,343	12,275,822	0.10	0.10	0.07	0.08
SONIC AUTOMOTIVE INC SER 144A (REG) 4.625% 15NOV2029	12,776,853	6,178,872	0.07	0.04	0.07	0.04
SINCLAIR TELEVISION GROU SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01MAR2030	12,553,666	16,387,311	0.11	0.15	0.07	0.11
MINERVA MERGER SUB INC SER REGS (REG S) 6.5% 15FEB2030	12,538,545	10,231,227	0.02	0.02	0.07	0.07
ELANCO ANIMAL HEALTH INC (REG) 5.65% 28AUG2028	12,447,339	10,994,577	0.05	0.05	0.07	0.07
INGEVITY CORP SER 144A (REG) 3.875% 01NOV2028	12,360,873	11,852,319	0.08	0.08	0.07	0.08
COMMSCOPE FINANCE LLC SER 144A (REG) 6% 01MAR2026	12,192,510	12,655,564	0.03	0.03	0.07	0.08
ARMOR HOLDCO INC SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 15NOV2029	12,184,829	10,141,977	0.12	0.12	0.07	0.07
COLT MERGER SUB INC SER 144A (REG) 6.25% 01JUL2025	12,061,717	5,352,465	0.01	0.01	0.07	0.04
NMG HLDCO/NEJMAN MARCUS SER 144A 7.125% 01APR2026	12,035,002	13,835,487	0.04	0.04	0.07	0.09
BROOKFIELD PPTY REIT INC SER REGS (REG) (REG S) 4.5% 01APR2027	11,890,614	11,153,203	0.06	0.06	0.07	0.07
AMERICAN AIRLINES/AADVAN (REG) (SER 144A) 5.75% 20APR2029	11,880,837	10,692,774	0.01	0.01	0.07	0.07

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
CHARLES RIVER LABORATORI SER 144A 4% 15MAR2031	\$ 11,704,961	\$ 11,151,996	0.08	0.08	0.07	0.07
ALLIED UNIVERSAL SER 144A 6% 01/06/2029	11,560,302	10,308,186	0.05	0.05	0.07	0.07
WR GRACE HOLDING LLC SER 144A (REG) 5.625% 15AUG2029	11,419,106	10,443,896	0.04	0.04	0.06	0.07
SEAWORLD PARKS & ENTERTA SER 144A (REG) 5.25% 15AUG2029	11,337,714	6,329,259	0.05	0.03	0.06	0.04
BALL CORP 2.875% 15AUG2030	11,325,541	10,528,511	0.03	0.03	0.06	0.07
FIRSTENERGY CORP SER B (REG) 3.9% 15JUL2027	11,322,390	11,001,800	0.03	0.03	0.06	0.07
EMBARQ CORP (REG) 7.995% 01JUN2036	11,206,149	17,007,080	0.04	0.08	0.06	0.11
CHEEVER ESCROW ISSUER SER REGS (REG S) 7.125% 01OCT2027	11,162,651	10,676,841	0.11	0.11	0.06	0.07
UNITED AIRLINES INC SER 144a 4.375% 15APR2026	10,862,569	1,574,602	0.02	-	0.06	0.01
NEPTUNE BIDCO US INC SER REGS (REG S) 9.29% 15APR2029	10,747,695	10,804,132	0.01	0.02	0.06	0.07
CDW LLC/CDW FINANCE 3.25% 15FEB2029	10,720,174	9,988,208	0.05	0.05	0.06	0.07
UNIFRAX ESCROW ISS CORP SER 144A 5.25% 30SEP2028	10,675,167	7,351,791	0.06	0.04	0.06	0.05
HARSCO CORP SER 144A 5.75% 31JUL2027	10,668,945	8,995,186	0.08	0.07	0.06	0.06
SPECIALTY BUILDING PRODU SER 144A (REG) 6.375% 30SEP2026	10,663,925	16,127,822	0.05	0.09	0.06	0.11
HCA INC (REG) 3.5% 01SEP2030	10,514,436	9,975,794	0.01	0.01	0.06	0.07
ANGI GROUP LLC SER 144A (REG) 3.875% 15AUG2028	10,503,447	14,319,814	0.08	0.12	0.06	0.10
MOZART DEBT MERGER SUB SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 01OCT2029	10,387,414	8,731,473	0.01	0.01	0.06	0.06
ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER 144A 3.5% 15MAR2029	10,306,329	9,510,296	0.03	0.03	0.06	0.06
UNIVISION COMMUNICATIONS (REG) (SER 144A) 6.625% 01JUN2027	10,216,115	9,892,319	0.02	0.02	0.06	0.07
HILTON GRAND VAC BOR ESC SER 144A 5% 01JUN2029	10,080,630	3,175,175	0.04	0.01	0.06	0.02
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER 144A (REG) 5.625% 15FEB2027	9,982,992	9,199,015	0.03	0.02	0.06	0.06
DISH DBS CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.75% 01DEC2028	9,850,710	9,700,239	0.02	0.02	0.06	0.06
ENOVA INTERNATIONAL INC SER 144A (REG) 8.5% 15SEP2025	9,837,572	9,212,687	0.09	0.09	0.06	0.06
NFP CORP SER 144A (REG) 6.875% 15AUG2028	9,780,088	4,077,108	0.01	0.01	0.06	0.03
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A (REG) 3.875% 01SEP2031	9,720,354	6,241,341	0.02	0.02	0.05	0.04
DAVITA INC SER 144A (REG) 3.75% 15FEB2031	9,706,123	8,371,667	0.03	0.02	0.05	0.06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER 144a 9.25% 15JAN2029	9,680,198	9,224,459	0.03	0.03	0.05	0.06
BUCKEYE PARTNERS LP SER 144A (REG) 4.5% 01MAR2028	9,641,162	8,955,548	0.07	0.07	0.05	0.06
MOZART DEBT MERGER SUB SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 01APR2029	9,514,905	8,482,689	0.01	0.01	0.05	0.06
ARAMARK SERVICES INC SER 144A (REG) 5% 01FEB2028	9,417,141	7,323,886	0.03	0.02	0.05	0.05
BAUSCH HEALTH COS INC SER 144A 4.875% 01JUN2028	9,102,039	9,640,584	0.03	0.03	0.05	0.06
POST HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.5% 15SEP2031	9,053,428	8,493,253	0.03	0.02	0.05	0.06



聯博證券投資信託基金有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項不動產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
ELEMENT SOLUTIONS INC SER 144A 3.875% 01SEP2028	\$ 8,940,839	\$ 5,829,703	0.04	0.03	0.05	0.04
ENTEGRIS ESCROW CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.95% 15JUN2030	8,926,531	8,304,717	0.03	0.03	0.05	0.06
NGL ENRGY OP/FIN CORP SER REGS (REG S) 7.5% 01FEB2026	8,890,209	7,829,772	0.01	0.01	0.05	0.05
WR GRACE HOLDING LLC SER 144a (REG) 4.875% 15JUN2027	8,775,746	7,654,091	0.04	0.04	0.05	0.05
CSC HOLDINGS LLC SER 144a (REG) 4.625% 01DEC2030	8,769,932	23,026,424	0.02	0.06	0.05	0.15
BUILDERS FIRSTSOURCE INC SER REGS (REG S) 6.375% 15JUN2032	8,732,238	7,985,873	0.04	0.04	0.05	0.05
MPT OPER PARTNERSP/FINL (REG) 5% 15OCT2027	8,721,623	8,931,067	0.02	0.02	0.05	0.06
HESS MIDSTREAM OPERATION SER 144A (REG) 4.25% 15FEB2030	8,545,268	1,055,595	0.04	0.01	0.05	0.01
DISH DBS CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.25% 01DEC2026	8,540,546	8,375,002	0.01	0.01	0.05	0.06
SCIL IV LLC / SCIL USA H SER REGs (REG) (REG S) 5.375% 01NOV2026	8,530,620	7,532,023	0.04	0.04	0.05	0.05
SCIL IV LLC / SCIL USA H SER REGS (REG S) 4.375% 01NOV2026	8,269,585	7,047,360	0.08	0.08	0.05	0.05
LEVI STRAUSS & CO SER 144A 3.5% 01MAR2031	8,203,023	7,535,252	0.06	0.06	0.05	0.05
TAYLOR MORRISON COMM SER 144A (REG) 5.125% 01AUG2030	8,143,187	6,874,758	0.05	0.05	0.05	0.05
HILTON DOMESTIC OPERATIN SER 144A (REG) 5.375% 01MAY2025	8,130,891	8,085,435	0.05	0.05	0.05	0.05
GPC MERGER SUB INC SER 144A (REG) 7.125% 15AUG2028	8,102,188	7,482,272	0.06	0.06	0.05	0.05
APX GROUP INC SER 144A (REG) 6.75% 15FEB2027	8,046,936	6,453,450	0.04	0.04	0.05	0.04
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER 144A 6.875% 01APR2028	8,036,679	17,345,750	0.06	0.07	0.05	0.12
TRITON WATER HOLDINGS IN SER 144A (REG) 6.25% 01APR2029	7,942,273	7,323,737	0.04	0.04	0.04	0.05
APACHE CORP 4.75% 15APR2043	7,736,716	7,374,736	0.07	0.02	0.04	0.05
UGI INTERNATIONAL LLC SER REGS (REG S) 2.5% 01DEC2029	7,606,913	6,583,996	0.07	0.07	0.04	0.04
ALLIED UNI HLD / ALL FIN SER REgs (REG S) 3.625% 01JUN2028	7,605,974	6,631,382	0.03	0.03	0.04	0.04
WESCO DISTRIBUTION INC SER 144A (REG) 7.25% 15JUN2028	7,558,687	8,487,438	0.02	0.02	0.04	0.06
LAMB WESTON HLD SER 144A (REG) 4.875% 15MAY2028	7,521,951	7,286,486	0.05	0.05	0.04	0.05
EPR PROPERTIES (REG) 3.75% 15AUG2029	7,511,535	6,652,640	0.06	0.06	0.04	0.04
ARKO CORP SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15NOV2029	7,508,836	6,777,899	0.06	0.06	0.04	0.05
POST HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.625% 15APR2030	7,504,389	7,000,991	0.02	0.02	0.04	0.05
HILCORP ENERGY 1/HILCORP SER 144A (REG) 5.75% 01FEB2029	7,500,226	2,403,538	0.04	0.01	0.04	0.02
DEALER TIRE LLC/DT ISSR SER 144A (REG) 8% 01FEB2028	7,386,977	6,413,931	0.05	0.05	0.04	0.04
MAGIC MERGERCO INC SER 144A (REG) 7.875% 01MAY2029	7,270,262	7,685,651	0.03	0.03	0.04	0.05
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER 144A 6.875% 15APR2029	7,254,042	5,762,177	0.03	0.02	0.04	0.04



聯博證券投資信託股份有限公司

聯博美國傘型證券投資信託基金(國產)國產資產收益證券投資信託基金

投資明細表(續)

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
SINCLAIR TELEVISION GROU SER 144A 4.125% 01DEC2030	\$ 7,162,181	\$ 7,594,206	0.04	0.04	0.04	0.05
NAVIENT CORP (REG) 5.5% 15MAR2029	7,042,179	6,252,426	0.03	0.03	0.04	0.04
ENCINO ACQUISITION PARTN SER 144A (REG) 8.5% 01MAY2028	7,020,731	6,482,091	0.03	0.03	0.04	0.04
LAMB WESTON HLD SER REGS (REG) (REG S) 4.125% 31JAN2030	7,011,752	6,715,952	0.03	0.03	0.04	0.05
CENTERFIELD MEDIA PARENT INC 6.625% 01AUG2026	6,993,992	6,352,661	0.04	0.04	0.04	0.04
PRESIDIO HOLDING INC SER 144A (REG) 8.25% 01FEB2028	6,979,703	6,409,521	0.04	0.04	0.04	0.04
LEVEL 3 FINANCING INC SER 144A (REG) 3.625% 15JAN2029	6,957,291	12,013,210	0.06	0.06	0.04	0.08
SOLARIS MIDSTREAM HOLDIN SER 144A 7.625% 01APR2026	6,944,599	6,795,095	0.06	0.06	0.04	0.05
PERRIGO FINANCE UNLIMITE (REG) 4.375% 15MAR2026	6,923,482	6,647,233	0.03	0.03	0.04	0.04
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 5.75% 15JAN2030	6,900,319	6,269,501	0.02	0.02	0.04	0.04
WILLIAM CARTER SER 144A (REG) 5.625% 15MAR2027	6,881,895	6,251,439	0.05	0.04	0.04	0.04
HILTON GRAND VAC BOR ESC SER 144A 4.875% 01JUL2031	6,851,133	6,346,376	0.05	0.05	0.04	0.04
RACKSPACE TECHNOLOGY SER 144A (REG) 3.5% 15FEB2028	6,827,343	9,897,263	0.10	0.10	0.04	0.07
MGM RESORTS INTL (REG) 6.75% 01MAY2025	6,800,029	6,829,921	0.03	0.03	0.04	0.05
CSC HOLDINGS LLC SER 144A (REG) 5% 15NOV2031	6,791,806	6,195,097	0.07	0.07	0.04	0.04
ROCKET SOFTWARE INC SER 144A (REG) 6.5% 15FEB2029	6,774,700	6,163,909	0.04	0.04	0.04	0.04
SPECTRUM BRANDS INC SER 144A (REG) 3.875% 15MAR2031	6,760,330	10,309,004	0.05	0.09	0.04	0.07
UNIVISION COMMUNICATIONS SER REGS (REG) (REG S) 7.375% 30JUN2030	6,736,427	6,442,213	0.02	0.02	0.04	0.04
HERTZ CORP/THE SER 144A 5% 01DEC2029	6,719,032	5,180,372	0.03	0.02	0.04	0.03
FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 7.35% 04NOV2027	6,612,795	6,425,502	0.01	0.01	0.04	0.04
LAMB WESTON HLD SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 31JAN2032	6,543,320	6,255,089	0.03	0.03	0.04	0.04
SUMMIT MID HLDS LLC / FI SER REGS (REG) (REG S) 8.5% 15OCT2026	6,325,217	14,043,242	0.03	0.06	0.04	0.09
AUSTIN BIDCO INC SER 144A (REG) 7.125% 15DEC2028	6,281,552	5,650,587	0.07	0.07	0.04	0.04
MOZART DEBT MERGER SUB SER 144A (REG) 3.875% 01APR2029	6,259,806	4,861,424	0.01	-	0.04	0.03
ALLIED UNI HLD / ALL FIN SER 144A 4.625% 01JUN2028	6,178,023	5,565,690	0.02	0.02	0.03	0.04
FRONTIER COMMUNICATIONS SER 144A 6.75% 01MAY2029	6,107,564	5,644,387	0.02	0.02	0.03	0.04
AVIS BUDGET CAR/FINANCE SER 144A (REG) 4.75% 01APR2028	6,101,802	5,582,127	0.04	0.04	0.03	0.04
LOGAN MERGER SUB INC SER 144A (REG) 5.5% 01SEP2027	6,033,594	6,409,795	0.04	0.04	0.03	0.04
COINBASE GLOBAL INC SER 144A (REG) 3.625% 01OCT2031	5,993,918	3,799,921	0.03	0.03	0.03	0.03
US ACUTE CARE SOLUTIONS SER 144A (REG) 6.375% 01MAR2026	5,969,038	6,345,885	0.03	0.03	0.03	0.04



聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金(含) 聯博美國多利資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
PRIMO WATER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 30APR2029	\$ 5,938,290	\$ 5,566,581	0.03	0.03	0.03	0.04
COMSTOCK RESOURCES INC SER 144A (REG) 5.875% 15JAN2030	5,866,923	2,101,075	0.02	0.01	0.03	0.01
COMPASS GROUP DIVERSIFIE SER 144A (REG) 5.25% 15APR2029	5,837,427	5,364,454	0.02	0.02	0.03	0.04
AG TTMT ESCROW ISSUER SER REGS (REG) (REG S) 8.625% 30SEP2027	5,830,122	5,584,483	0.04	0.04	0.03	0.04
ACRISURE LLC / FIN INC SER 144A (REG) 7% 15NOV2025	5,709,142	5,269,501	0.02	0.02	0.03	0.04
PERFORMANCE FOOD GROUP I SER 144A 4.25% 01AUG2029	5,702,432	4,956,603	0.02	0.02	0.03	0.03
US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG) (REG S) 6.375% 01MAR2026	5,660,294	6,017,650	0.03	0.03	0.03	0.04
REAL HERO MERGER SUB 2 SER 144A (REG) 6.25% 01FEB2029	5,616,952	4,423,124	0.04	0.04	0.03	0.03
NCL CORPORATION LTD SER 144A 5.875% 15MAR2026	5,593,313	11,166,781	0.01	0.03	0.03	0.07
LAS VEGAS SANDS CORP (REG) 3.5% 18AUG2026	5,580,577	5,002,527	0.02	0.02	0.03	0.03
FRONTIER COMMUNICATIONS SER REGS (REG S) 8.75% 15MAY2030	5,539,879	5,494,703	0.01	0.01	0.03	0.04
LSB INDUSTRIES SER REGS (REG S) 6.25% 15OCT2028	5,530,268	5,295,561	0.03	0.03	0.03	0.04
INTERNATIONAL GAME TECH SER REGS (REG S) 2.375% 15APR2028	5,511,429	4,967,704	0.03	0.03	0.03	0.03
YUM! BRANDS INC 3.625% 15MAR2031	5,440,880	5,048,134	0.02	0.02	0.03	0.03
PRUDENTIAL FINANCIAL INC (REG) VAR 15MAR2044	5,395,460	5,205,718	0.04	0.04	0.03	0.03
WOLVERINE WORLD WIDE SER 144A (REG) 4% 15AUG2029	5,303,944	5,076,270	0.04	0.04	0.03	0.03
GARTNER INC SER 144A 3.75% 01OCT2030	5,258,094	5,144,671	0.02	0.02	0.03	0.03
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 15NOV2029	5,222,188	4,749,164	0.02	0.02	0.03	0.03
EXPEDIA INC (REG) 3.8% 15FEB2028	5,215,990	4,967,137	0.02	0.02	0.03	0.03
NORTONLIFELOCK INC SER REGS (REG S) 6.75% 30SEP2027	5,165,186	4,980,570	0.02	0.02	0.03	0.03
SABRA HEALTH CARE LP (REG) 5.125% 15/08/2026	5,086,160	4,917,420	0.03	0.03	0.03	0.03
CINEMARK USA INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUL2028	5,084,316	4,112,057	0.02	0.02	0.03	0.03
AIR LEASE CORP SER MTN (REG) 3% 01FEB2030	5,047,879	4,756,558	0.03	0.03	0.03	0.03
APX GROUP INC SER 144A (REG) 5.75% 15JUL2029	5,037,637	3,988,689	0.02	0.02	0.03	0.03
RADIATE HOLDCO / FINANCE SER 144A (REG) 4.5% 15SEP2026	4,998,839	4,814,514	0.02	0.02	0.03	0.03
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 3.625% 15FEB2031	4,975,354	3,981,904	0.02	0.02	0.03	0.03
MARRIOTT INTERNATIONAL 4.625% 15JUN2030	4,960,785	4,712,789	0.02	0.02	0.03	0.03
AMERISOURCEBERGEN CORP (REG) 2.7% 15MAR2031	4,909,899	4,643,765	0.02	0.02	0.03	0.03
BLOCK FINANCIAL LLC (REG) 3.875% 15AUG2030	4,872,140	4,661,430	0.03	0.03	0.03	0.03
NORTONLIFELOCK INC SER REGS (REG S) 7.125% 30SEP2030	4,858,546	4,573,310	0.03	0.03	0.03	0.03
NEXSTAR BROADCASTING INC 4.75% 01NOV2028	4,821,868	4,532,756	0.02	0.02	0.03	0.03
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER 144A (REG) 4.375% 01MAY2029	4,804,519	4,067,266	0.01	0.01	0.03	0.03



聯博證券投資信託有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
NABORS INDUSTRIES LTD SER 144A 7.25% 15JAN2026	\$ 4,783,181	\$ 4,717,587	0.03	0.03	0.03	0.03
OMEGA HLTHCARE INVESTORS (REG) 3.375% 01FEB2031	4,779,456	4,347,584	0.03	0.03	0.03	0.03
IHEARTCOMMUNICATIONS INC SER 144A (REG) 5.25% 15AUG2027	4,740,154	5,050,782	0.03	0.03	0.03	0.03
METLIFE INC (REG) 6.4% 15DEC2036	4,695,603	4,437,111	0.01	0.01	0.03	0.03
CONSOLIDATED COMMUNICATI SER 144A 6.5% 01OCT2028	4,685,902	10,541,360	0.02	0.06	0.03	0.07
DISH DBS CORP SER WI (REG) 5.875% 15NOV2024	4,670,482	4,622,247	0.01	0.01	0.03	0.03
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SER REGs (REG S) 8% 20SEP2025	4,652,235	6,371,524	0.03	0.03	0.03	0.04
SIX FLAGS ENTERTAINMENT SER 144A 5.5% 15APR2027	4,579,390	4,211,123	0.03	0.03	0.03	0.03
VOC ESCROW LTD SER 144A (REG) 5% 15FEB2028	4,576,721	6,025,278	0.02	0.03	0.03	0.04
MURPHY OIL CORP (REG) 6.375% 15JUL2028	4,572,152	4,408,606	0.04	0.03	0.03	0.03
MOZART DEBT MERGER SUB SER 144A (REG) 5.25% 01OCT2029	4,568,134	3,839,891	0.01	0.01	0.03	0.03
TIME WARNER ENTERTAINMEN 8.375% 15JUL2033	4,542,994	4,374,958	0.01	0.01	0.03	0.03
DIRECTV HOLDINGS/FING SER 144A (REG) 5.875% 15AUG2027	4,534,131	18,257,720	-	0.02	0.03	0.12
NEXTERA ENERGY CAPITAL (REG) VAR 01DEC2077	4,486,383	4,252,646	0.03	0.03	0.03	0.03
SUNOCO LP/FINANCE CORP SER WI (REG) 6% 15APR2027	4,479,367	4,405,135	0.02	0.02	0.03	0.03
MPH ACQUISITION HOLDINGS SER 144A 5.5% 01SEP2028	4,454,087	3,867,155	0.02	0.02	0.03	0.03
BELDEN INC SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 15JUL2031	4,386,293	3,998,992	0.05	0.05	0.02	0.03
CARNIVAL CORP SER REGS (REG) (REG S) 4% 01AUG2028	4,359,078	3,809,112	0.01	0.01	0.02	0.03
NRG ENERGY INC SER WI (REG) 5.75% 15JAN2028(WI)	4,350,983	4,100,212	0.02	0.02	0.02	0.03
BROADCOM INC SER 144A (REG) 3.137% 15NOV2035	4,346,109	3,886,899	0.01	0.01	0.02	0.03
MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER 144A (REG) 5.875% 15MAR2030	4,132,525	3,795,431	0.03	0.03	0.02	0.03
AG ISSUER LLC SER 144A (REG) 6.25% 01MAR2028	4,101,861	3,371,706	0.03	0.02	0.02	0.02
MPH ACQUISITION HOLDINGS SER REGS (REG S) 5.5% 01SEP2028	4,039,110	3,506,861	0.01	0.01	0.02	0.02
VICI PROPERTIES / NOTE SER 144A (REG) 5.625% 01MAY2024	3,896,452	3,875,921	0.01	0.01	0.02	0.03
MACY'S RETAIL HLDGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 15MAR2032	3,842,571	3,416,878	0.03	0.03	0.02	0.02
PAPA JOHN'S INTERNATIONAL SER 144A (REG) 3.875% 15SEP2029	3,793,059	3,574,395	0.03	0.03	0.02	0.02
CROWN AMER/CAP CORP VI (REG) 4.75% 01FEB2026	3,754,230	3,674,459	0.01	0.01	0.02	0.02
CHURCHILL DOWNS INC SER 144A (REG) 5.5% 01APR2027	3,621,833	3,485,771	0.02	0.02	0.02	0.02
WASH MULTIFAM ACQ INC SER 144A 5.75% 15APR2026	3,615,342	3,506,487	0.01	0.01	0.02	0.02
NUSTAR LOGISTICS LP 6.375% 01OCT2030	3,606,757	570,087	0.02	-	0.02	-
BROADCOM INC SER REGS (REG S) 4.15% 15APR2032	3,599,607	3,351,659	0.01	0.01	0.02	0.02
SOUTHWESTERN ENERGY CO (REG) 4.95% 23JAN2025	3,585,890	3,552,083	0.03	0.01	0.02	0.02

聯博證券投資信託股份有限公司

聯博美國傘型證券投資信託基金 聯博美國多項資產收益證券投資信託基金

投資明細表(續)

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
ADAPTHEALTH LLC SER 144A (REG) 5.125% 01MAR2030	\$ 3,514,297	\$ 3,795,606	0.02	0.02	0.02	0.03
COINBASE GLOBAL INC SER 144A (REG) 3.375% 01OCT2028	3,494,846	2,212,347	0.01	0.01	0.02	0.01
NEWELL BRANDS INC (REG) 4.2% 01APR2026	3,484,058	6,463,560	0.01	0.01	0.02	0.04
BALL CORP 3.125% 15SEP2031	3,430,847	3,185,128	0.02	0.02	0.02	0.02
UNITED RENTALS NORTH AM (REG) 5.5% 15MAY2027	3,425,376	3,369,251	0.02	0.01	0.02	0.02
PANTHER BF AGGREGATOR 2 SER 144A (REG) 6.25% 15MAY2026	3,416,006	3,338,526	0.01	0.01	0.02	0.02
MSCI INC SER 144A (REG) 4% 15NOV2029	3,413,097	3,175,078	0.01	0.01	0.02	0.02
LIFEPOINT HEALTH INC SER 144A (REG) 5.375% 15JAN2029	3,393,204	2,614,826	0.03	0.03	0.02	0.02
GRAY ESCROW II INC SER REGS (REG S) 5.375% 15NOV2031	3,365,204	3,228,895	0.01	0.01	0.02	0.02
MATTEL INC SER 144A (REG) 5.875% 15DEC2027	3,350,728	3,287,096	0.02	0.02	0.02	0.02
CHART INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 7.5% 01JAN2030	3,221,503	3,086,330	0.01	0.01	0.02	0.02
BUILDERS FIRSTSOURCE INC SER 144A (REG) 4.25% 01FEB2032	3,220,123	2,903,314	0.01	0.01	0.02	0.02
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO SER 144A 7.75% 15APR2028	3,218,643	2,734,094	0.01	0.01	0.02	0.02
TEGNA INC SER 144A 4.75% 15MAR2026	3,213,228	3,200,605	0.02	0.02	0.02	0.02
TALLGRASS NRG PRTRN/FIN SER 144A 6% 31DEC2030	3,203,438	428,257	0.02	-	0.02	-
BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031	3,197,658	2,870,908	0.01	0.01	0.02	0.02
MAGIC MERGERCO INC SER 144A (REG) 5.25% 01MAY2028	3,018,672	3,063,028	0.01	0.01	0.02	0.02
FIRSTCASH INC SER 144A (REG) 5.625% 01JAN2030	2,944,738	2,749,966	0.02	0.02	0.02	0.02
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER 144A (REG) 8% 15MAR2026	2,916,569	2,664,767	0.01	-	0.02	0.02
SENSATA TECHNOLOGIES INC SER 144A 3.75% 15FEB2031	2,848,696	2,671,795	0.01	0.01	0.02	0.02
NABORS INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 7.375% 15MAY2027	2,837,595	2,831,637	0.01	0.01	0.02	0.02
CURO GROUP HOLDINGS CORP SER 144A (REG) 7.5% 01AUG2028	2,748,055	6,353,182	0.14	0.04	0.02	0.04
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 01FEB2032	2,523,315	2,324,489	0.01	0.01	0.01	0.02
UNIVISION COMMUNICATIONS SER AUG (REG) 7.375% 30JUN2030	2,522,315	2,407,368	0.02	0.02	0.01	0.02
LEVEL 3 FINANCING INC SER 144A 3.75% 15JUL2029	2,494,126	4,251,193	0.02	0.02	0.01	0.03
STANDARD INDUSTRIES INC SER 144A 3.375% 15/01/2031	2,439,584	2,139,321	0.01	0.01	0.01	0.01
US FOODS INC SER REGS (REG S) 4.625% 01JUN2030	2,409,640	2,283,580	0.02	0.02	0.01	0.02
KONTOOR BRANDS INC SER REGS (REG S) 4.125% 15NOV2029	2,347,292	2,101,655	0.02	0.02	0.01	0.01
COMMSCOPE FINANCE LLC SER 144A (REG) 8.25% 01MAR2027	2,338,914	3,467,639	0.02	0.01	0.01	0.02
MGM RESORTS INTL (REG) 5.5% 15APR2027	2,319,709	2,171,670	0.01	0.01	0.01	0.01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER REGS (REG) (REG S) 5% 15FEB2032	2,215,287	2,005,554	0.01	0.01	0.01	0.01
CVR PARTNERS/CVR NITRO SER 144A (REG) 6.125% 15JUN2028	2,070,373	1,967,065	0.01	0.01	0.01	0.01

聯博證券投資信託股份有限公司

聯博美國傘型證券投資信託基金(含聯博美國多項資產收益證券投資信託基金)

投資明細表(續)

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
GARDEN SPINCO CORP SER REGS (REG) (REG S) 8.625% 20JUL2030	\$ 2,048,597	\$ 2,001,845	0.02	0.02	0.01	0.01
CARVANA CO SER 144A (REG) 5.5% 15APR2027	2,039,167	1,152,735	0.30	0.02	0.01	0.01
NOVELIS CORP SER 144A 3.875% 15AUG2031	2,035,187	1,887,282	0.01	0.01	0.01	0.01
CALLON PETROLEUM SER 144A (REG) 8% 01AUG2028	1,983,143	1,372,016	0.01	0.01	0.01	0.01
ALLISON TRANSMISSION INC SER 144A 3.75% 30JAN2031	1,928,862	1,795,571	0.01	0.01	0.01	0.01
BONANZA CREEK ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 5% 15OCT2026	1,912,576	1,815,219	0.02	0.02	0.01	0.01
NEWELL BRANDS INC 6.375% 15SEP2027	1,841,375	7,020,664	0.01	0.05	0.01	0.05
PROG HOLDINGS INC SER REGS (REG) (REG S) 6% 15NOV2029	1,723,171	1,486,327	0.01	0.01	0.01	0.01
MADISON IAQ LLC SER 144A (REG) 5.875% 30JUN2029	1,686,348	1,312,943	0.01	0.01	0.01	0.01
ABC SUPPLY CO INC SER 144A (REG) 4% 15JAN2028	1,517,916	849,792	0.01	-	0.01	0.01
GRAY TELEVISION INC SER 144A 4.75% 15OCT2030	1,514,721	1,446,665	0.01	0.01	0.01	0.01
AVIS BUDGET CAR/FINANCE SER 144A 5.375% 01MAR2029	1,310,312	2,034,401	0.01	0.01	0.01	0.01
SPIRIT LOYALTY KY LTD/IP SER 144a 8% 20SEP2025	1,178,330	1,613,796	0.01	0.01	0.01	0.01
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05% 15MAR2025	1,113,087	4,074,219	-	0.01	0.01	0.03
OFFICE PPTY INCOME TRST (REG) 3.45% 15OCT2031	1,030,656	3,007,337	0.02	0.04	0.01	0.02
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 6.375% 01MAY2026	949,711	7,105,959	-	0.03	0.01	0.05
LINDBLAD EXPEDITIONS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6.75% 15FEB2027	924,128	836,518	0.01	0.01	0.01	0.01
DISCOVERY COMMUNICATIONS 4.125% 15MAY2029	904,406	827,380	-	-	0.01	0.01
AMERIGAS PART/FIN CORP (REG) 5.75% 20MAY2027	838,028	804,466	0.01	0.01	0.00	0.01
EQM MIDSTREAM PARTNERS L SER 144A (REG) 4.5% 15JAN2029	786,597	182,035	-	-	0.00	-
UNIFRAX ESCROW ISS CORP SER 144A 7.5% 30SEP2029	741,437	925,528	0.01	0.01	0.00	0.01
BROADCOM INC SER REGS (REG S) 4% 15APR2029	683,633	642,868	-	-	0.00	-
AMERIGAS PART/FIN CORP (REG) 5.875% 20/08/2026	638,604	615,219	-	-	0.00	-
CURO GROUP HOLDINGS CORP SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01AUG2028	549,611	1,270,637	0.03	0.01	0.00	0.01
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO SER 144A (REG) 6.625% 15JUL2026	459,844	1,524,628	-	-	0.00	0.01
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER 144A (REG) 6.25% 15JAN2028	457,887	8,812,215	-	0.02	0.00	0.06
HERTZ CORP/THE SER 144A 4.625% 01DEC2026	447,711	6,421,584	-	0.05	0.00	0.04
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER 144A (REG) 5.5% 20APR2026	432,236	18,244,603	-	0.02	0.00	0.12
PROG HOLDINGS INC SER 144A (REG) 6% 15NOV2029	402,073	346,810	-	-	0.00	-
DISH DBS CORP (REG) 7.75% 01JUL2026	365,511	422,040	-	-	0.00	-
CNX RESOURCES CORP SER 144A (REG) 7.25% 14MAR2027	340,979	337,121	-	-	0.00	-
NGL ENRGY OP/FIN CORP SER 144A 7.5% 01FEB2026	155,423	136,884	-	-	0.00	-
TRANSDIGM INC SER WI (REG) 4.625% 15JAN2029	33,900,137	-	0.10	-	0.19	-

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多面資產收益證券投資信託基金

投資明細表(續)

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
FORD MOTOR COMPANY (REG) 3.25% 12FEB2032	\$ 28,225,180	\$ -	0.04	-	0.16	-
CARNIVAL CORP SER 144A 7% 15AUG2029	27,828,252	-	0.17	-	0.16	-
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 15JAN2034	20,242,164	-	0.04	-	0.11	-
LIFEPPOINT HEALTH INC SER 144A (REG) 4.375% 15FEB2027	19,820,055	-	0.12	-	0.11	-
DIRECTV HOLDINGS/FING SER REGS (REG) (REG S) 5.875% 15AUG2027	19,118,440	-	0.03	-	0.11	-
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR SER 144A (REG) 4.5% 15JUN2029	18,035,921	-	0.13	-	0.10	-
HARLEY-DAVIDSON FINL SER SER 144A 6.5% 10MAR2028	17,760,658	-	0.08	-	0.10	-
HUB INTERNATIONAL LTD SER REGS (REG S) 7.25% 15JUN2030	16,919,630	-	0.02	-	0.10	-
TENNECO INC SER 144A 8% 17NOV2028	16,602,819	-	0.03	-	0.09	-
PETSMART INC/PETSMART FI SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 15FEB2029	16,166,299	-	0.05	-	0.09	-
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 16APR2029	16,134,594	-	0.06	-	0.09	-
AMERICAN AIRLINES/AADVAN SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 20APR2026	15,687,613	-	0.02	-	0.09	-
EQT CORP SER 144A (REG) 3.625% 15MAY2031	15,595,972	-	0.13	-	0.09	-
CITGO PETROLEUM CORP SER 144A 8.375% 15JAN2029	15,425,055	-	0.04	-	0.09	-
TENET HEALTHCARE CORP 4.375% 15JAN2030	14,390,726	-	0.03	-	0.08	-
BLUE RACER MID LLC/FINAN SER REGS (REG) (REG S) 7.625% 15DEC2025	14,340,391	-	0.08	-	0.08	-
GLOBAL PART/GLP FINANCE (REG) 6.875% 15JAN2029	13,736,718	-	0.13	-	0.08	-
TRIUMPH GROUP INC SER REGS (REG S) 9% 15MAR2028	12,491,097	-	0.03	-	0.07	-
ORGANON FINANCE 1 LLC SER 144a (REG) 4.125% 30APR2028	12,379,275	-	0.02	-	0.07	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 8.125% 01JUN2028	11,773,609	-	0.02	-	0.07	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 8.375% 01JUN2031	11,698,612	-	0.02	-	0.07	-
TRANSDIGM INC SER REGS (REG S) 6.75% 15AUG2028	10,923,233	-	0.02	-	0.06	-
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A 6.25% 15JAN2030	10,637,201	-	0.03	-	0.06	-
COVERT MERGECO INC SER 144A 4.875% 01DEC2029	10,396,846	-	0.05	-	0.06	-
TENET HEALTHCARE CORP (REG) 6.125% 15JUN2030	10,229,708	-	0.02	-	0.06	-
SYNCHRONY FINANCIAL 7.25% 02FEB2033	10,187,166	-	0.04	-	0.06	-
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE SER 144A (REG) 2.75% 09MAR2028	9,878,783	-	0.06	-	0.06	-
HILTON DOMESTIC OPERATIN SER 144A (REG) 3.625% 15FEB2032	9,754,397	-	0.02	-	0.06	-
BREAD FINANCIAL HLDGS SER REGS (REG S) 9.75% 15MAR2029	9,722,998	-	0.05	-	0.05	-
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SER 144A 6.1% 21SEP2028	9,680,884	-	0.04	-	0.05	-
PRIME SECSRVC BRW/FINANC SER REGS (REG) (REG S) 6.25% 15JAN2028	9,585,106	-	0.02	-	0.05	-

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金

投資明細表(續)

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
CALLON PETROLEUM CO SER 144A (REG) 7.5% 15JUN2030	\$ 9,297,917	\$ -	0.05	-	0.05	-
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01OCT2028	9,279,057	-	0.01	-	0.05	-
AVIATION CAPITAL GROUP 6.375% 15JUL2030	9,181,413	-	0.06	-	0.05	-
INTERNATIONAL GAME TECH SER 144A 5.25% 15JAN2029	8,938,331	-	0.04	-	0.05	-
GENERAL MOTORS FINL CO 6.4% 09JAN2033	8,908,156	-	0.03	-	0.05	-
AVIATION CAPITAL GROUP SER 144A 6.75% 25OCT2028	8,851,219	-	0.06	-	0.05	-
URBAN ONE INC SER REGS (REG S) 7.375% 01FEB2028	8,836,600	-	0.05	-	0.05	-
GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 5.625% 30APR2033	8,778,911	-	0.07	-	0.05	-
CNX RESOURCES CORP 6% 15JAN2029	8,305,819	-	0.06	-	0.05	-
ORGANON FINANCE 1 LLC SER 144A (REG) 5.125% 30APR2031	8,167,367	-	0.02	-	0.05	-
ANTERO RESOURCES MIDSTRE SER 144A 5.375% 15JUN2029	7,907,695	-	0.04	-	0.04	-
OLIN CORP (REG) 5.625% 01AUG2029	7,773,314	-	0.04	-	0.04	-
LSB INDUSTRIES SER 144A 6.25% 15OCT2028	7,754,080	-	0.05	-	0.04	-
TRANSOCEAN INC SER 144A 8.75% 15FEB2030	7,745,837	-	0.02	-	0.04	-
OLYMPUS WTR US HLDG CORP SER REGS (REG S) 9.75% 15NOV2028	7,709,413	-	0.01	-	0.04	-
ARETEC ESCROW ISSUER 2 SER REGS (REG) (REG S) 10% 15AUG2030	7,595,538	-	0.03	-	0.04	-
SEALED AIR CORP SER 144A (REG) 6.875% 15JUL2033	7,560,691	-	0.05	-	0.04	-
WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026	7,479,959	-	0.01	-	0.04	-
JBS USA LUX SA/FOOD/LUX SER 144A 6.75% 15MAR2034	7,476,824	-	0.01	-	0.04	-
CAPITAL ONE FINANCIAL CO SER , (REG) VAR 30OCT2031	7,441,801	-	0.01	-	0.04	-
IQVIA INC SER REGS (REG S) 6.5% 15MAY2030	7,252,911	-	0.05	-	0.04	-
TRINITY INDUSTRIES INC SER 144A 7.75% 15JUL2028	7,222,663	-	0.06	-	0.04	-
IQVIA INC SER REGS (REG S) 5.7% 15MAY2028	7,186,919	-	0.03	-	0.04	-
GTCR W DUT/W-2 MERGER SU SER REGS (REG S) 8.5% 15JAN2031	7,178,272	-	0.03	-	0.04	-
GTCR W-2 MERGER SUB LLC SER 144A 7.5% 15JAN2031	6,821,809	-	0.01	-	0.04	-
CSC HOLDINGS LLC SER 144A 11.25% 15MAY2028	6,717,892	-	0.02	-	0.04	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER REGS (REG S) 6.95% 15OCT2033	6,433,738	-	0.02	-	0.04	-
CARVANA CO SER 144A (REG) 12% 01DEC2028	6,414,418	-	0.03	-	0.04	-
WYNN RESORTS FINANCE LLC SER REGS (REG S) 7.125% 15FEB2031	6,344,184	-	0.03	-	0.04	-
PERRIGO FINANCE UNLIMITE (REG) 3.15% 15JUN2030	6,325,475	-	0.03	-	0.04	-
GGAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 8% 15JUN2028	6,274,075	-	0.03	-	0.04	-
HERTZ CORP/THE SER REGS (REG) (REG S) 4.625% 01DEC2026	6,239,975	-	0.04	-	0.04	-
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 2.7% 10JUN2031	6,217,103	-	0.02	-	0.04	-



聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多利資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
STANDARD INDUSTRIES INC SER 144A 5% 15FEB2027	\$ 6,181,840	\$ -	0.02	-	0.03	-
ALTRIA GROUP INC 6.875% 01NOV2033	6,134,631	-	0.04	-	0.03	-
TRANSOCEAN AQUILA LTD 8% 30SEP2028	6,125,827	-	0.06	-	0.03	-
CIVITAS RESOURCES INC SER 144A 8.375% 01JUL2028	6,111,877	-	0.01	-	0.03	-
ZIPRECRUITER INC SER REGS (REG) (REG S) 5% 15JAN2030	6,077,402	-	0.04	-	0.03	-
CIVITAS RESOURCES INC SER 144A 8.75% 01JUL2031	5,985,173	-	0.01	-	0.03	-
CIVITAS RESOURCES INC SER REGS (REG S) 8.625% 01NOV2030	5,953,807	-	0.02	-	0.03	-
JAZZ SECURITIES DAC SER 144A (REG) 4.375% 15JAN2029	5,730,077	-	0.01	-	0.03	-
SERVICE PROPERTIES TRUST SER REGS (REG S) 8.625% 15NOV2031	5,485,781	-	0.02	-	0.03	-
US FOODS INC SER 144A 6.875% 15SEP2028	5,363,228	-	0.03	-	0.03	-
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.55% 15NOV2030	5,275,711	-	0.02	-	0.03	-
RAISING CANE'S RESTAURAN SER 144A 9.375% 01MAY2029	5,250,615	-	0.03	-	0.03	-
LCM INVESTMENTS HOLDINGS SER 144A (REG) 4.875% 01MAY2029	5,188,895	-	0.02	-	0.03	-
UNIVISION COMMUNICATIONS SER 144A 8% 15AUG2028	5,024,952	-	0.01	-	0.03	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 3.375% 15FEB2029	5,005,819	-	0.04	-	0.03	-
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SER 144A 8.25% 15JAN2029	4,806,691	-	0.01	-	0.03	-
WARNERMEDIA HOLDINGS INC SER WI (REG) 4.279% 15MAR2032	4,782,055	-	-	-	0.03	-
ARSENAL AIC PARENT LLC SER 144A 8% 01OCT2030	4,725,764	-	0.02	-	0.03	-
CAESARS ENTERTAIN INC SER REGS (REG S) 7% 15FEB2030	4,713,801	-	0.01	-	0.03	-
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP (REG) 3.75% 15JUN2029	4,674,167	-	0.03	-	0.03	-
ENOVA INTERNATIONAL INC SER 144A 11.25% 15DEC2028	4,607,331	-	0.04	-	0.03	-
XPO INC SER REGS (REG S) 7.125% 01FEB2032	4,599,987	-	0.02	-	0.03	-
HESS MIDSTREAM OPERATION SER 144A (REG) 5.125% 15JUN2028	4,581,408	-	0.03	-	0.03	-
ADT SEC CORP SER 144A (REG) 4.875% 15JUL2032	4,542,895	-	0.02	-	0.03	-
FORTREA HOLDINGS INC SER 144A 7.5% 01JUL2030	4,539,553	-	0.03	-	0.03	-
LKQ CORP (REG) 6.25% 15JUN2033	4,533,108	-	0.02	-	0.03	-
OLIN CORP (REG) 5.125% 15SEP2027	4,446,152	-	0.03	-	0.03	-
TITAN INTERNATIONAL INC SER WI (REG) 7% 30APR2028	4,410,006	-	0.04	-	0.03	-
NEPTUNE BIDCO US INC SER FEB (REG S) 9.29% 15APR2029	4,350,944	-	0.02	-	0.02	-
CLEAN HARBORS INC SER 144A 6.375% 01FEB2031	4,322,264	-	0.03	-	0.02	-
COLT MERGER SUB INC SER 144A (REG) 8.125% 01JUL2027	4,320,144	-	0.01	-	0.02	-
HILCORP ENERGY 1/HILCORP SER REGS (REG S) 8.375% 01NOV2033	4,258,343	-	0.02	-	0.02	-




 聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國高資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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	112年12月31日	111年12月31日	112年12月31日	111年12月31日
NORTONLIFELOCK INC SER 144A 6.75% 30SEP2027	\$ 4,257,366	\$ -	0.02	-	0.02	-
EMERALD DEBT MERGER SER 144A 6.625% 15DEC2030	4,239,882	-	0.01	-	0.02	-
NABORS INDUSTRIES INC SER 144A 7.375% 15MAY2027	4,226,205	-	0.02	-	0.02	-
ALLISON TRANSMISSION INC SER 144A (REG) 5.875% 01JUN2029	4,197,681	-	0.03	-	0.02	-
LKQ CORP (REG) 5.75% 15JUN2028	4,168,570	-	0.02	-	0.02	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER 144A 6% 15APR2030	4,148,140	-	0.03	-	0.02	-
CATALENT PHARMA SOLUTION SER 144A (REG) 3.125% 15FEB2029	4,147,458	-	0.03	-	0.02	-
SEALED AIR CORP SER REGS (REG S) 6.125% 01FEB2028	4,137,670	-	0.02	-	0.02	-
GGAM FINANCE LTD SER REGS (REG S) 7.75% 15MAY2026	4,105,905	-	0.03	-	0.02	-
OVINTIV INC 6.25% 15JUL2033	4,010,655	-	0.02	-	0.02	-
ONEOK INC 6.05% 01SEP2033	3,970,231	-	0.01	-	0.02	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 9.5% 01FEB2029	3,969,162	-	-	-	0.02	-
TRANSDIGM INC SER REGS (REG) (REG S) 7.125% 01DEC2031	3,947,616	-	0.01	-	0.02	-
VENTURE GLOBAL LNG INC SER REGS (REG S) 9.875% 01FEB2032	3,907,247	-	0.01	-	0.02	-
OVINTIV INC (REG) 5.65% 15MAY2028	3,830,525	-	0.02	-	0.02	-
NCL CORPORATION LTD SER REGS (REG S) 8.125% 15JAN2029	3,715,017	-	0.01	-	0.02	-
NABORS INDUSTRIES INC SER REGS (REG S) 9.125% 31JAN2030	3,633,994	-	0.02	-	0.02	-
HOWARD MIDSTREAM ENERGY SER 144A 8.875% 15JUL2028	3,631,992	-	0.02	-	0.02	-
WHITE CAP PARENT LLC SER 144A 8.25% 15MAR2026	3,543,481	-	0.04	-	0.02	-
SEAGATE HDD CAYMAN SER REGS (REG S) 8.25% 15DEC2029	3,517,020	-	0.02	-	0.02	-
ALEXANDER FUND TRUST II 7.467% 31JUL2028	3,460,052	-	0.02	-	0.02	-
SEAGATE HDD CAYMAN SER REGS (REG S) 8.5% 15JUL2031	3,416,411	-	0.02	-	0.02	-
MODIVCARE ESCROW ISSUER SER 144A (REG) 5% 01OCT2029	3,197,233	-	0.03	-	0.02	-
SOUTHWESTERN ENERGY CO (REG) 4.75% 01FEB2032	3,166,767	-	0.01	-	0.02	-
ARETEC ESCROW ISSUER 2 SER 144A (REG) 10% 15AUG2030	3,110,242	-	0.01	-	0.02	-
STERICYCLE INC SER 144A 3.875% 15JAN2029	2,973,623	-	0.02	-	0.02	-
PILGRIM'S PRIDE CORP (REG) 4.25% 15APR2031	2,918,044	-	0.01	-	0.02	-
LCM INVESTMENTS HOLDINGS SER 144A 8.25% 01AUG2031	2,769,511	-	0.02	-	0.02	-
PM GENERAL PURCHASER LLC SER 144A (REG) 9.5% 01OCT2028	2,726,976	-	0.01	-	0.02	-
PILGRIM'S PRIDE CORP 6.875% 15MAY2034	2,457,777	-	0.01	-	0.01	-
SONIC AUTOMOTIVE INC SER 144A (REG) 4.875% 15NOV2031	2,412,293	-	0.02	-	0.01	-
SEAGATE HDD CAYMAN SER 144A 8.25% 15DEC2029	2,388,920	-	0.01	-	0.01	-
SIX FLAGS ENTERTAINMENT SER 144A 7.25% 15MAY2031	2,345,151	-	0.01	-	0.01	-



聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
IQVIA INC SER 144A 6.25% 01FEB2029	\$ 2,280,083	\$ -	0.01	-	0.01	-
COX COMMUNICATIONS INC SER 144A 5.7% 15JUN2033	2,247,297	-	0.01	-	0.01	-
BEACON ROOFING SUPPLY IN SER 144A 6.5% 01AUG2030	2,178,542	-	0.01	-	0.01	-
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN SER REGS (REG S) 7.25% 15JAN2031	2,173,430	-	0.01	-	0.01	-
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.35% 15NOV2028	2,160,730	-	0.01	-	0.01	-
NRG ENERGY INC SER REGS (REG S) 7% 15MAR2033	2,147,078	-	0.01	-	0.01	-
GENERAL MOTORS FINL CO 2.35% 08JAN2031	2,085,742	-	0.01	-	0.01	-
SUNOCO LP/FINANCE CORP (REG) 4.5% 15MAY2029	2,009,263	-	0.01	-	0.01	-
CLEAN HARBORS INC SER REGS (REG S) 6.375% 01FEB2031	1,941,887	-	0.01	-	0.01	-
COLUMBIA PIPELINES OPCO SER 144A 6.036% 15NOV2033	1,838,752	-	-	-	0.01	-
NEW FORTRESS ENERGY INC SER 144A (REG) 6.5% 30SEP2026	1,832,844	-	-	-	0.01	-
ENCANA CORP (REG) 6.5% 01/02/2038	1,814,145	-	0.01	-	0.01	-
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028	1,682,677	-	-	-	0.01	-
ALLIED UNIVERSAL SER REGS (REG) (REG S) 6.625% 15JUL2026	1,655,438	-	-	-	0.01	-
TAPESTRY INC 7% 27NOV2026	1,468,000	-	0.01	-	0.01	-
GRAPHIC PACKAGING INTERN SER 144A (REG) 3.5% 15MAR2028	1,351,019	-	0.01	-	0.01	-
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER 144A (REG) 5% 15FEB2032	1,317,956	-	0.01	-	0.01	-
COLUMBIA PIPELINES OPCO SER 144A 5.927% 15AUG2030	1,307,291	-	0.01	-	0.01	-
SLM CORP 3.125% 02NOV2026	1,296,876	-	0.01	-	0.01	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 4.45% 15JUN2029	1,221,932	-	0.01	-	0.01	-
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 3.6% 21JUN2030	1,174,474	-	-	-	0.01	-
GGAM FINANCE LTD SER DEC (REG) (REG S) 8% 15FEB2027	1,135,975	-	0.01	-	0.01	-
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 4.875% 15SEP2027	929,947	-	-	-	0.01	-
ACRISURE LLC / FIN INC SER 144A (REG) 4.25% 15FEB2029	925,937	-	-	-	0.01	-
TAPESTRY INC 7.05% 27NOV2025	881,487	-	0.01	-	0.01	-
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC SER 144A 4% 15AUG2028	828,036	-	-	-	-	-
GENERAL MOTORS FINL CO (REG) 5.85% 06APR2030	825,060	-	-	-	-	-
NISSAN MOTOR ACC CO SER 144A 1.85% 16SEP2026	802,266	-	-	-	-	-
NCL CORPORATION LTD SER REGS (REG S) 8.375% 01FEB2028	717,456	-	-	-	-	-
ROLLER BEARING CO OF AME SER 144A (REG) 4.375% 15OCT2029	601,449	-	-	-	-	-
CNX RESOURCES CORP SER 144A 7.375% 15JAN2031	591,414	-	-	-	-	-
ANTERO MIDSTREAM PART/FI SER 144A (REG) 5.75% 15JAN2028	578,463	-	-	-	-	-
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.75% 01FEB2032	515,516	-	-	-	-	-

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.5% 01JUN2033	\$ 493,989	\$ -	-	-	-	-
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI (REG) 5.375% 15APR2027	483,092	-	-	-	-	-
BUCKEYE PARTNERS LP SER 144A (REG) 4.125% 01MAR2025	479,092	-	-	-	-	-
AMERICAN AIRLINES INC SER 144A 7.25% 15FEB2028	468,558	-	-	-	-	-
BUCKEYE PARTNERS LP (REG) 3.95% 01DEC2026	466,900	-	-	-	-	-
TAYLOR MORRISON COMM SER 144A (REG) 5.75% 15JAN2028	465,599	-	-	-	-	-
CEDAR FAIR LP SER W1 (REG) 5.25% 15JUL2029	464,666	-	-	-	-	-
NUSTAR LOGISTICS LP 5.75% 01OCT2025	460,426	-	-	-	-	-
NUSTAR LOGISTICS LP (REG) 6% 01JUN2026	460,350	-	-	-	-	-
NUSTAR LOGISTICS LP (REG) 5.625% 28APR2027	459,842	-	-	-	-	-
ANTERO MIDSTREAM PART/FI SER 144A (REG) 5.75% 01MAR2027	458,401	-	-	-	-	-
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP SER 144A (REG) 4.625% 15NOV2029	456,585	-	-	-	-	-
NCL CORPORATION LTD SER 144A (REG) 5.875% 15FEB2027	456,435	-	-	-	-	-
GRIFFON CORPORATION SER W1 (REG) 5.75% 01MAR2028	453,967	-	-	-	-	-
AG TTMT ESCROW ISSUER SER 144A (REG) 8.625% 30SEP2027	453,454	-	-	-	-	-
VISTRA OPERATIONS CO LLC SER 144A (REG) 5% 31JUL2027	449,162	-	-	-	-	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUN2029	448,193	-	-	-	-	-
SUNOCO LP/FINANCE CORP SER 144A 7% 15SEP2028	444,552	-	-	-	-	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER 144A (REG) 6% 01FEB2031	444,488	-	-	-	-	-
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A (REG) 3.875% 15AUG2029	444,267	-	-	-	-	-
HILCORP ENERGY I/HILCORP SER 144A 6.25% 15APR2032	443,917	-	-	-	-	-
IRON MOUNTAIN INC SER 144A (REG) 5.25% 15JUL2030	438,920	-	-	-	-	-
US FOODS INC SER 144A (REG) 4.75% 15FEB2029	438,906	-	-	-	-	-
TAYLOR MORRISON COMM SER 144A (REG) 5.875% 15JUN2027	434,260	-	-	-	-	-
EQM MIDSTREAM PARTNERS L (REG) 5.5% 15JUL2028	428,600	-	-	-	-	-
SUNOCO LP/FINANCE CORP (REG) 4.5% 30APR2030	427,419	-	-	-	-	-
NCL CORPORATION LTD SER 144A 8.375% 01FEB2028	423,951	-	-	-	-	-
GGAM FINANCE LTD SER 144A 8% 15JUN2028	416,138	-	-	-	-	-
TALLGRASS NRG PRTRN/FIN SER 144A 6% 01SEP2031	371,016	-	-	-	-	-
NRG ENERGY INC SER 144A (REG) 3.875% 15FEB2032	369,135	-	-	-	-	-
SCRIPPS ESCROW II INC SER 144A (REG) 3.875% 15JAN2029	325,972	-	-	-	-	-
NEW FORTRESS ENERGY INC SER 144A (REG) 6.75% 15SEP2025	244,332	-	-	-	-	-

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金(附屬)聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A (REG) 4.125% 15AUG2031	\$ 81,577	\$ -	-	-	-	-
VENTURE GLOBAL CALCASIEU SER 144A (REG) 3.875% 01NOV2033	78,301	-	-	-	-	-
SPRINT CAPITAL CORP (REG) 6.875% 15NOV2028	-	45,163,930	-	0.06	-	0.30
CENTENE CORP (REG) 2.5% 01MAR2031	-	38,952,336	-	0.07	-	0.26
NETFLIX INC (REG) 4.375% 15NOV2026	-	32,219,332	-	0.11	-	0.22
FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 5.584% 18MAR2024	-	31,835,136	-	0.07	-	0.21
ALBERTSONS COS/SAFEWAY SER 144A (REG) 3.5% 15FEB2023	-	31,511,267	-	0.14	-	0.21
LIFEPOINT HEALTH INC SER 144A 6.75% 15APR2025	-	24,249,680	-	0.14	-	0.16
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 4.25% 15JAN2034	-	18,387,533	-	0.04	-	0.12
CARNIVAL CORP SER REGS (REG S) 10.125% 01FEB2026	-	17,923,900	-	0.13	-	0.12
EQT CORP 8.75% 01FEB2030	-	17,363,581	-	0.07	-	0.12
TRANSOCEAN GUARDIAN LTD SER 144A (REG) 5.875% 15JAN2024	-	16,863,622	-	0.14	-	0.11
ECO MATERIAL TECH INC SER 144A (REG) 7.875% 31JAN2027	-	15,844,667	-	0.10	-	0.11
PILGRIM'S PRIDE CORP SER 144A 5.875% 30SEP2027	-	15,495,725	-	0.06	-	0.10
PETSMART INC/PETSMART FI SER 144A (REG) 7.75% 15FEB2029	-	15,475,283	-	0.05	-	0.10
CARNIVAL CORP SER 144A 10.5% 01FEB2026	-	15,203,745	-	0.06	-	0.10
BLUE RACER MID LLC/FINAN SER 144A (REG) 7.625% 15DEC2025	-	14,071,651	-	0.08	-	0.09
TENET HEALTHCARE CORP SER REGS (REG S) 4.375% 15JAN2030	-	13,424,360	-	0.03	-	0.09
RESORTS WORLD/RWLV CAP SER 144A (REG) 4.625% 16APR2029	-	13,165,837	-	0.06	-	0.09
WYNN RESORTS FINANCE LLC SER 144A 7.75% 15APR2025	-	12,400,742	-	0.07	-	0.08
ADIANT GLOBAL HOLDINGS SER 144A (REG) 4.875% 15AUG2026	-	10,987,562	-	0.04	-	0.07
TRIUMPH GROUP INC SER 144A (REG) 6.25% 15SEP2024	-	9,907,009	-	0.06	-	0.07
CF INDUSTRIES INC 5.15% 15MAR2034	-	9,708,204	-	0.04	-	0.07
RITE AID CORP SER 144A REG 8% 15NOV2026	-	9,646,456	-	0.07	-	0.06
TENET HEALTHCARE CORP SER REGS (REG S) 6.125% 15JUN2030	-	9,627,871	-	0.02	-	0.06
SEAGATE HDD CAYMAN SER 144A (REG) 4.75% 01JUN2023	-	9,410,041	-	0.03	-	0.06
URBAN ONE INC SER 144A 7.375% 01FEB2028	-	8,791,294	-	0.04	-	0.06
VALVOLINE INC SER 144A 3.625% 15JUN2031	-	8,689,123	-	0.06	-	0.06
GATES GLOBAL LLC SER 144A 6.25% 15JAN2026	-	8,477,671	-	0.05	-	0.06
SABRE GLBL INC SER REGS (REG S) 11.25% 15DEC2027	-	8,445,319	-	0.05	-	0.06
TENET HEALTHCARE CORP SER 144A 6.125% 01OCT2028	-	8,359,386	-	0.01	-	0.06
KOBE US MIDCO 2 INC SER REGS (REG S) 9.25% 01NOV2026	-	7,195,113	-	0.17	-	0.05
NEWELL BRANDS INC 6.625% 15SEP2029	-	6,987,737	-	0.05	-	0.05

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
RP ESCROW ISSUER LLC SER 144A (REG) 5.25% 15DEC2025	\$ -	\$ 6,679,808	-	0.04	-	0.04
ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31MAR2029	-	6,167,363	-	0.03	-	0.04
HP INC (REG) 5.5% 15JAN2033	-	6,130,526	-	0.02	-	0.04
FRONT RANGE BIDCO INC SER 144A (REG) 4% 01MAR2027	-	6,085,238	-	0.02	-	0.04
ONEMAIN FINANCE CORP (REG) 4% 15SEP2030	-	5,792,555	-	0.03	-	0.04
AMERICAN AIRLINES INC SER 144A (REG) 11.75% 15JUL2025	-	5,786,444	-	0.01	-	0.04
ZIPRECRUITER INC SER 144A (REG) 5% 15JAN2030	-	5,696,874	-	0.04	-	0.04
CONTINENTAL RESOURCES (REG) 4.5% 15APR2023	-	5,574,081	-	0.01	-	0.04
BAUSCH HEALTH COS INC SER 144A 5% 15FEB2029	-	5,450,443	-	0.04	-	0.04
VOYA FINANCIAL INC (REG) VAR 15MAY2053	-	5,430,004	-	0.02	-	0.04
AIRCASTLE LTD 4.25% 15JUN2026	-	4,979,148	-	0.03	-	0.03
OFFICE PPTY INCOME TRST (REG) 4.5% 01FEB2025	-	4,879,642	-	0.03	-	0.03
HUGHES SATELLITE SYSTEMS (REG) 5.25% 01AUG2026	-	4,659,921	-	0.02	-	0.03
NCR CORP SER 144A (REG) 5.75% 01SEP2027	-	4,483,659	-	0.03	-	0.03
MAGALLANES INC SER 144A 4.279% 15MAR2032	-	4,306,999	-	-	-	0.03
CELANESE US HOLDINGS LLC 5.9% 05JUL2024	-	4,083,893	-	0.01	-	0.03
SABRE GBL INC SER 144A 9.25% 15APR2025	-	3,949,063	-	0.02	-	0.03
CARVANA CO SER 144A (REG) 5.875% 01OCT2028	-	3,496,646	-	0.05	-	0.02
MAGALLANES INC SER 144A 3.755% 15MAR2027	-	3,438,117	-	-	-	0.02
VICI PROPERTIES / NOTE SER 144A (REG) 4.25% 01DEC2026	-	2,840,011	-	0.01	-	0.02
PILGRIM'S PRIDE CORP SER 144A (REG) 4.25% 15APR2031	-	2,746,135	-	0.01	-	0.02
MGM RESORTS INTL 6% 15MAR2023	-	2,551,263	-	0.01	-	0.02
TALOS PRODUCTION INC SER WI (REG) 12% 15JAN2026	-	2,529,416	-	0.01	-	0.02
GLATFELTER SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15NOV2029	-	2,405,642	-	0.03	-	0.02
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 4.375% 01MAR2031	-	2,331,739	-	0.02	-	0.02
HUGHES SATELLITE SYSTEMS (REG) 6.625% 01AUG2026	-	1,927,614	-	0.01	-	0.01
TRIUMPH GROUP INC SER 144A (REG) 8.875% 01JUN2024	-	1,909,720	-	0.01	-	0.01
HANESBRANDS INC SER 144A 4.625% 15MAY2024	-	1,431,775	-	0.01	-	0.01
GAP INC/THE SER 144A 3.625% 01OCT2029	-	1,400,285	-	0.01	-	0.01
US RENAL CARE INC SER 144A (REG) 10.625% 15JUL2027	-	1,273,945	-	0.04	-	0.01
SABRE GBL INC SER 144A (REG) 7.375% 01SEP2025	-	1,267,103	-	0.01	-	0.01
NFP CORP SER SEP (REG) (REG S) 4.875% 15AUG2028	-	1,063,029	-	0.02	-	0.01
REDWOOD STAR MERGER SUB SER REGS (REG) (REG S) 8.75% 01APR2030	-	584,110	-	-	-	-
小計	3,138,147,668	2,639,425,899			17.62	17.61

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
愛爾蘭						
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA SER 144a (REG) 5.25% 15AUG2027	\$ 16,042,886	\$ 15,540,750	0.07	0.07	0.09	0.10
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA SER 144A (REG) 4.125% 15AUG2026	12,911,630	12,229,970	0.04	0.04	0.07	0.08
CASTLELAKE AVIATION FIN SER REGS (REG) (REG S) 5% 15APR2027	7,882,570	7,326,908	0.07	0.07	0.04	0.05
ARD FINANCE SA SER REGS (REG) (REGS) 5% 30/06/2027	2,846,291	3,658,784	0.02	0.02	0.02	0.02
VIVION INVESTMENTS (REG) (REG S) 3% 08AUG2024	-	5,094,949	-	0.03	-	0.03
小計	39,683,377	43,851,361			0.22	0.28
瑞典						
VERISURE HOLDING AB SER REGS (REG S) 3.875% 15JUL2026	-	6,659,225	-	0.03	-	0.04
INTRUM AB SER REGS (REG) (REG S) 3% 15SEP2027	-	4,518,983	-	0.02	-	0.03
小計	-	11,178,208			-	0.07
瑞士						
UBS GROUP AG SER REGS (REG S) VAR 15JUL2026	7,787,409	7,218,760	0.02	0.02	0.04	0.05
GLENCORE FUNDING LLC SER 144A 5.7% 08MAY2033	8,409,200	-	0.05	-	0.05	-
GLENCORE FUNDING LLC SER 144A 6.5% 06OCT2033	6,815,490	-	0.02	-	0.04	-
DUFREY ONE BV (REG S) 2% 15FEB2027	-	8,079,619	-	0.04	-	0.05
小計	23,012,099	15,298,379			0.13	0.10
西班牙						
LORCA TELECOM BONDCO SER REGS (REG S) 4% 18SEP2027	17,420,708	15,448,867	0.02	0.02	0.10	0.10
GRIFOLS ESCROW ISSUER SER REGS (REG S) 3.875% 15OCT2028	7,299,460	6,476,343	0.02	0.02	0.04	0.04
BANCO SANTANDER SA VAR 24MAR2028	5,914,017	5,703,774	0.01	0.01	0.03	0.04
GRIFOLS ESCROW ISSUER SER REGs (REG S) 4.75% 15OCT2028	5,771,069	5,477,068	0.03	0.03	0.03	0.04
NH HOTEL GROUP SA SER REGS (REG) (REG S) 4% 02JUL2026	-	6,744,088	-	0.06	-	0.05
KAIKO BONDCO TELECOM SA SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 30SEP2029	-	4,957,459	-	0.04	-	0.03
小計	36,405,254	44,807,599			0.20	0.30
義大利						
TELECOM ITALIA CAPITAL (REG) 6% 30SEP2034	8,810,576	7,064,686	0.03	0.03	0.05	0.05
ATLANTIA SPA (REG S) (BR) 1.875% 12FEB2028	7,737,435	6,754,182	0.02	0.02	0.04	0.05
ENEL FINANCE INTL NV SER REGS (REG S) 7.5% 14OCT2032	7,029,179	6,533,928	0.02	0.02	0.04	0.04
F-BRASILE SPA/F-BRASILE SER XR (REG) 7.375% 15AUG2026	6,586,905	5,405,139	0.04	0.04	0.04	0.04
CENTURION BIDCO SPA (REG S) 11.125% 15MAY2028	6,484,362	-	0.05	-	0.04	-
GUALA CLOSURES S SER REGS (REG S) 3.25% 15JUN2028	-	8,727,979	-	0.06	-	0.06
TEAMSYSTEM SPA SER REGS (REG) (REG S) 3.5% 15FEB2028	-	6,629,137	-	0.08	-	0.04

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
CENTURION BIDCO SPA SER REGS (REG S) 5.875% 30SEP2026	\$ -	\$ 6,452,742	-	0.04	-	0.04
RIMINI BIDCO SPA SER REGS (REG S) FRN 14DEC2026	-	6,237,619	-	0.05	-	0.04
小計	36,648,457	53,805,412			0.21	0.36
巴貝多						
CONSOLIDATED ENERGY FIN SER REGS (REG S) 5% 15OCT2028	3,186,594	3,191,609	0.05	0.05	0.02	0.02
以色列						
PLAYTIKA HOLDING CORP SER 144A (REG) 4.25% 15MAR2029	10,383,158	8,904,539	0.06	0.06	0.06	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL INDU (REG) 5.125% 09MAY2029	8,997,997	8,423,785	0.03	0.03	0.05	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL INDU (REG) 4.375% 09MAY2030	6,312,203	5,363,700	0.01	0.01	0.04	0.04
小計	25,693,358	22,692,024			0.14	0.16
捷克						
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN SER REGS (REG S) FRN 15FEB2028	11,962,567	11,012,969	0.09	0.09	0.07	0.07
加拿大						
1011778 BC / NEW RED FIN SER 144A 3.5% 15FEB2029	17,539,830	16,387,788	0.08	0.08	0.10	0.11
MATTAMY GROUP CORP SER 144A (REG) 4.625% 01MAR2030	14,636,087	12,520,995	0.09	0.08	0.08	0.08
BROOKFIELD RESID PROPERT SER 144A (REG) 6.25% 15SEP2027	14,523,115	13,233,225	0.08	0.08	0.08	0.09
GARDA WORLD SECURITY SER 144A 4.625% 15FEB2027	14,230,770	8,570,179	0.08	0.06	0.08	0.06
1011778 BC / NEW RED FIN SER 144A (REG) 4% 15OCT2030	11,710,614	10,571,640	0.01	0.01	0.07	0.07
INTELLIGENT PACKAGING SER 144A (REG) 6% 15SEP2028	10,481,504	9,066,176	0.05	0.05	0.06	0.06
BOMBARDIER INC SER 144A (REG) 7.875% 15APR2027	4,899,303	7,153,175	0.01	0.01	0.03	0.05
1011778 BC / NEW RED FIN SER 144A (REG) 5.75% 15APR2025	2,271,959	2,265,925	0.01	0.01	0.01	0.02
GFL ENVIRONMENTAL INC SER SEP (REG) (REG S) 4% 01AUG2028	1,904,569	1,763,418	0.03	0.03	0.01	0.01
GFL ENVIRONMENTAL INC SER 144A 3.5% 01SEP2028	1,585,858	1,514,615	0.01	0.01	0.01	0.01
KRONOS ACQ / KIK CUSTOM SER 144A 7% 31DEC2027	1,469,770	1,265,415	0.01	0.01	0.01	0.01
AIR CANADA SER 144A (REG) 3.875% 15AUG2026	529,710	491,827	-	-	0.00	-
BAUSCH & LOMB ESCROW COR SER 144A 8.375% 01OCT2028	13,318,781	-	0.03	-	0.08	-
BOMBARDIER INC SER REGS (REG) (REG S) 8.75% 15NOV2030	6,563,739	-	0.03	-	0.04	-
GOEASY LTD SER 144A 9.25% 01DEC2028	5,822,083	-	0.03	-	0.03	-
GFL ENVIRONMENTAL INC SER REGS (REG S) 6.75% 15JAN2031	4,916,211	-	0.02	-	0.03	-
RITCHIE BROS AUCTIONEERS SER REGS (REG S) 7.75% 15MAR2031	4,266,227	-	0.02	-	0.02	-
GARDA WORLD SECURITY SER 144A (REG) 6% 01JUN2029	3,403,742	-	0.02	-	0.02	-
RITCHIE BROS AUCTIONEERS SER REGS (REG S) 6.75% 15MAR2028	2,254,729	-	0.01	-	0.01	-

聯博證券投資信託有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多項資產收益證券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
BOMBARDIER INC SER 144A (REG) 8.75% 15NOV2030	\$ 1,640,935	\$ -	0.01	-	0.01	-
BOMBARDIER INC SER 144A 7.5% 01FEB2029	1,410,924	-	0.01	-	0.01	-
BOMBARDIER INC SER 144A (REG) 6% 15FEB2028	509,433	-	-	-	-	-
GARDA WORLD SECURITY SER REGS (REG S) 7.75% 15FEB2028	480,056	-	-	-	-	-
BOMBARDIER INC SER 144A 7.5% 15MAR2025	-	5,678,860	-	0.01	-	0.04
MERCER INTL INC SER WI (REG) 5.125% 01FEB2029	-	1,258,694	-	0.01	-	0.01
小計	140,369,949	91,741,932			0.79	0.62
盧森堡						
ARCELORMITTAL (REG) 7% 15OCT2039	-	8,743,753	-	0.02	-	0.06
澳大利亞						
FMG RESOURCES AUG 2006 SER 144A (REG) 4.375% 01APR2031	14,050,203	8,416,806	0.03	0.02	0.08	0.06
FMG RESOURCES AUG 2006 SER REGS (REG) (REG S) 6.125% 15APR2032	9,738,301	9,005,383	0.04	0.04	0.05	0.06
FMG RESOURCES AUG 2006 SER 144A (REG) 6.125% 15APR2032	465,206	-	-	-	-	-
FMG RESOURCES AUG 2006 SER 144A (REG) 5.875% 15APR2030	458,663	-	-	-	-	-
FMG RESOURCES AUG 2006 5.125% 15MAY2024	-	9,270,613	-	0.04	-	0.06
小計	24,712,373	26,692,802			0.13	0.18
印度						
CA MAGNUM HOLDINGS SER REGS (REG) (REG S) 5.375% 31OCT2026	10,710,798	10,506,063	0.04	0.04	0.06	0.07
澳門						
MELCO RESORTS FINANCE SER 144A (REG) 5.375% 04DEC2029	20,381,962	18,584,343	0.07	0.07	0.11	0.12
MELCO RESORTS FINANCE SER 144A (REG) 5.75% 21JUL2028	19,447,730	17,531,221	0.08	0.08	0.11	0.12
STUDIO CITY CO LTD SER REGS (REG) (REG S) 7% 15FEB2027	6,704,116	6,377,781	0.06	0.06	0.04	0.04
SANDS CHINA LTD (REG) 3.75% 08AUG2031	5,136,190	4,882,480	0.03	0.03	0.03	0.03
小計	51,669,998	47,375,825			0.29	0.31
波多黎各						
LCPR SR SECURED FIN DAC SER 144A (REG) 6.75% 15OCT2027	6,021,970	5,773,197	0.02	0.02	0.03	0.04
LCPR SR SECURED FIN DAC SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 15JUL2029	10,780,359	-	0.05	-	0.06	-
LCPR SR SECURED FIN DAC SER 144A (REG) 5.125% 15JUL2029	-	10,264,213	-	0.05	-	0.07
小計	16,802,329	16,037,410			0.09	0.11
紐西蘭						
VIKING CRUISES LTD SER OCT (REG) (REG S) 7% 15FEB2029	-	1,882,239	-	0.05	-	0.01
挪威						
VAR ENERGI ASA SER REGS (REG S) 8% 15NOV2032	8,833,019	8,059,396	0.03	0.03	0.05	0.05
VAR ENERGI ASA SER REGS (REG S) 7.5% 15JAN2028	8,301,155	7,953,383	0.03	0.03	0.05	0.05
小計	17,134,174	16,012,779			0.10	0.10

聯博證券投資信託股份有限公司
 聯博美國傘型證券投資信託基金(含)聯博美國高資產收益債券投資信託基金
 投資明細表(續)
 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
日本						
NISSAN MOTOR CO SER 144A (REG) 4.81% 17SEP2030	\$ 11,338,814	\$ -	0.02	-	0.06	-
開曼群島						
GGAM FINANCE LTD SER REGS (REG) (REG S) 8% 15FEB2027	4,385,746	-	0.02	-	0.02	-
普通公司債合計	4,022,723,970	3,484,506,322			22.60	23.27
金融債券						
愛爾蘭						
AIB GROUP PLC SER 144A VAR 13SEP2029	11,272,695	-	0.03	-	0.06	-
BANK OF IRELAND GROUP SER REGS (REG) (REG S) VAR 16SEP2026	-	8,323,198	-	0.03	-	0.06
小計	11,272,695	8,323,198			0.06	0.06
英國						
HSBC HOLDINGS PLC VAR 29MAR2033	6,650,375	6,179,125	0.01	0.01	0.04	0.04
西班牙						
BANCO SANTANDER SA 6.921% 08AUG2033	19,692,139	-	0.03	-	0.11	-
CAIXABANK SA SER 144A VAR 13SEP2034	6,785,637	-	0.02	-	0.04	-
小計	26,477,776	-			0.15	-
德國						
DEUTSCHE BANK NY VAR 13JUL2027	8,660,258	-	0.02	-	0.05	-
DEUTSCHE BANK NY VAR 20NOV2029	5,761,774	-	0.01	-	0.03	-
小計	14,422,032	-			0.08	-
義大利						
UNICREDIT SPA SER 144A VAR 03JUN2027	10,826,554	-	0.04	-	0.06	-
INTESA SANPAOLO SPA SER 144A 7.2% 28NOV2033	9,188,531	-	0.02	-	0.05	-
UNICREDIT SPA SER 144A (REG) VAR 30JUN2035	7,113,351	-	0.02	-	0.04	-
小計	27,128,436	-			0.15	-
金融債券合計	85,951,314	14,502,323			0.48	0.10
債券合計	4,108,675,284	3,499,008,645			23.08	23.37
投資總計	14,960,328,969	12,561,651,790			84.05	83.89
銀行存款	1,655,404,529	1,519,208,143			9.30	10.14
其他資產減負債後之淨額	1,183,076,886	894,334,225			6.65	5.97
淨資產	\$ 17,798,810,384	\$ 14,975,194,158			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；受益證券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
 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多資產收益證券投資信託基金
 資產負債變動表
 民國112年及111年1月1日至12月31日



單位：新台幣元

	112年度		111年度	
	金額	% (註)	金額	% (註)
期初淨資產	\$ 14,975,194,158	84.14	\$ 17,567,443,860	117.31
收 入				
利息收入	264,980,018	1.49	230,310,371	1.54
現金股利收入	150,675,835	0.85	145,791,327	0.97
權利金收入(附註九)	402,999,368	2.27	2,377,451,642	15.88
其他收入	225,556	-	606,901	0.01
收入合計	818,880,777	4.61	2,754,160,241	18.40
費 用				
經理費(附註五及八)	(258,711,470)	(1.45)	(258,630,975)	(1.73)
保管費(附註八)	(40,423,677)	(0.23)	(40,411,101)	(0.27)
會計師費用	(239,518)	-	(216,627)	-
其他費用	(1,092,635)	(0.01)	(1,485,878)	(0.01)
費用合計	(300,467,300)	(1.69)	(300,744,581)	(2.01)
本期淨投資收益	518,413,477	2.92	2,453,415,660	16.39
發行受益權單位償款	3,628,268,531	20.38	3,895,694,971	26.01
買回受益權單位償款	(1,854,671,712)	(10.42)	(2,445,462,838)	(16.33)
已實現資本損益及兌換損益(附註九)	(729,783,646)	(4.10)	(3,562,803,149)	(23.79)
未實現資本損益及兌換損益變動(附註九)	2,643,497,043	14.85	(1,449,635,312)	(9.68)
收益分配(附註十二)	(1,382,107,467)	(7.77)	(1,483,459,034)	(9.91)
期末淨資產	\$ 17,798,810,384	100.00	\$ 14,975,194,158	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：



單位：新台幣元

一、概述、成立及營運

- (一) 聯博美國傘型證券投資信託基金之聯博美國多重資產收益證券投資信託基金(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 110 年 1 月 26 日經金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)核准成立在中華民國境內募集，並投資於國內外有價證券之開放式平衡型基金。
- (二) 本基金受益憑證分 A2 類型、AD 類型、AI 類型及 N 類型四類型發行：
1. A2 類型各計價類別受益權單位之收益分配全部併入基金資產，不予分配。
 2. AD 類型(新台幣)及 AD 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」)，經分別判斷後，如為正數者，始得為 AD 類型各該計價類別受益權單位之可分配收益。但 AD 類型(新台幣)及 AD 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 AD 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。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. AI 類型(新台幣)、AI 類型(美元)、N 類型(新台幣)及 N 類型(美元)受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」及已實現之「賣出選擇權權利金收入」)，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。但 AI 類型(新台幣)、AI 類型(美元)、N 類型(新台幣)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. AI 類型(人民幣)受益權單位之可分配收益來源如下，經理公司得依下述可分配收益之情況，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)上述之 AI 類型各計價類別受益權單位投資於中華民國境外所得之收益(即「現金股利」、「子基金收益分配」、「利息收入」及已實現之「賣出選擇權權利金收入」)，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)上述之 AI 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(3)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。

(3)上述之 AI 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)後之餘額如為正數時，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. 月配息型各計價類別受益權單位每月進行收益分配，經理公司得依收益之情況自行決定分配之金額可超出上述之可分配收益，故本基金月配息型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。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)，亦可適時修正月配息型各計價類別受益權單位每月收益分配金額。

6. 月配息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涉及資本利得時，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。

(三) 本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券；國內有價證券包含上市、上櫃公司股票(含承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、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)、可轉換公司債、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封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。外國有價證券包含外國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位；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(REITs)、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，並應符合金管會之禁止或限制規定；經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位。

(四) 本基金自成立日起六個月(含)後，投資於股票(含特別股、認購(售)權證或認股權憑證、存託憑證及參與憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十；投資於美國之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；本基金所稱「美國之有價證券」，包括於美國證券交易市場交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)，及於外國證券交易市場交易且依 Bloomberg 資訊系統顯示，該參與憑證之發行人之最終母國風險(UTL_PARENT_CNTRY_OF_RISK)屬於美國者；或於美國發行或交易之債券，或由美國之國家或機構所保證或發行之債券；或依據 Bloomberg 資訊系統顯示，該有價證券所承擔之國家風險 (Country of

Risk)為美國或該基金受益憑證、基金股份、投資單位(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之主要投資國家(FUND_GEO_FOCUS)為美國者。

(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等值新台幣貳億元時，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，台北富邦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所提供之外匯匯率時，則以彭博資訊所提供之最近收盤匯率為準。

(三)股票及受益證券

本基金對股票及受益證券係採交易日會計，於成交日按實際取得成本入帳；成本之計算採移動平均法，以售價減除成本列為已實現資本損益及兌換損益。本基金對所投資之股票及受益證券價值，係以計算日當日投資所在國家或地區證券交易所或店頭市場之最近收盤價格為準，收盤價格與成本間之差異，帳列未實現資本損益及兌換損益變動；認購已上市、

上櫃同種類之增資股票，準用上開規定。如持有之前述有價證券暫停交易者，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。

(四)基金及受益憑證

1. 基金及受益憑證係交易日會計，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。

(五)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損益。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、交易對手或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平評價程序(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。

(二)與關係人間重大交易事項

1. 經理費

	112年1月1日 至12月31日	111年1月1日 至12月31日
聯博投信	\$ 258,711,470	\$ 258,630,975

2. 應付經理費

	112年12月31日	111年12月31日
聯博投信	\$ 22,677,112	\$ 20,107,141

六、銀行存款

幣別	112年12月31日		111年12月31日	
	原幣金額	新台幣金額	原幣金額	新台幣金額
活期存款				
新台幣		\$ 230,569,283		
人民幣	CNY 3,533,499.76		15,250,108	
美元	USD 45,799,040.18		1,407,633,500	
歐元	EUR 51,667.96		1,757,138	
英磅	GBP 4,970.00		194,500	
合計		\$ 1,655,404,529		
幣別	112年12月31日		111年12月31日	
	原幣金額	新台幣金額	原幣金額	新台幣金額
活期存款				
新台幣		\$ 157,781,868		
人民幣	CNY 3,192,352.43		14,164,248	
美元	USD 43,846,930.86		1,346,451,552	
歐元	EUR 18,937.21		620,486	
英磅	GBP 5,135.67		189,989	
合計		\$ 1,519,208,143		

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. 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹點陸(1.60%)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。除投資於證券交易市場交易之指數股票型基金(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 外，投資於經理公司所屬集團之基金受益憑證、基金股份或投資單位，該集團基金受益憑證之經理費應至少減半計收；投資於經理公司及所屬集團管理之基金受益憑證、基金股份或投資單位不得收取申購或買回費。
2. 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

基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳伍(0.25%)之比率，由經理公司逐日累計計算，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衍生工具交易尚未結清明細如下：

1. 遠期外匯合約

	112	年	12	月	31	日						
合約性質	未	結	清	金	額	約	定	匯	率	到	期	日
預售美元	USD	100,500,000.00						30.96000000~			113.03.20	
								30.97000000				

	112 年 12 月 31 日			
合約性質	未	結清金額	約定匯率	到期日
預售美元	USD	21,300,609.84	7.09787500~ 7.17320000(註1)	113.01.16
預售人民幣	CNY	2,205,377.64	0.13908287~ 0.14078156(註3)	113.01.16
預售英鎊	GBP	330,771.45	1.24433900(註4)	113.01.25
預售歐元	EUR	8,897,042.28	1.06491500~ 1.09342200(註5)	113.01.10
	111 年 12 月 31 日			
合約性質	未	結清金額	約定匯率	到期日
預售美元	USD	87,100,000.00	30.66000000	112.03.17
預售美元	USD	19,604,444.52	6.92840600~ 6.99320300(註1)	112.01.09
預售美元	USD	599,401.25	0.93835302~ 0.94411857(註2)	112.02.27
預售人民幣	CNY	4,850,690.00	0.14336702~ 0.14387154(註3)	112.01.09
預售英鎊	GBP	171,877.12	1.19977000(註4)	112.01.18
預售歐元	EUR	13,100,110.86	1.05619500(註5)	112.02.27

註1:係美元與人民幣之兌換匯率。

註2:係美元與歐元之兌換匯率。

註3:係人民幣與美元之兌換匯率。

註4:係英鎊與美元之兌換匯率。

註5:係歐元與美元之兌換匯率。

2. 期貨及選擇權

		112		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							
CALL S&P 500 I N D E X 19/01/2024 4 9 5 0	選擇權	賣方	121	USD	59,895,000.00	59,889,748.00							
PUT S&P 500 I N D E X 19/01/2024 4 6 1 5	選擇權	賣方	121	USD	55,841,500.00	55,841,500.00							
S&P500 EMINI F U T 15/03/2024	指數期貨	買方	52	USD	12,274,723.75	12,532,000.00							
US 10YR NOTE (C B T) 19/03/2024	債券期貨	買方	711	USD	77,409,422.00	80,265,234.42							
US 2YR NOTE (C B T) 28/03/2024	債券期貨	買方	23	USD	4,687,007.82	4,736,023.41							
US 5YR NOTE (C B T) 28/03/2024	債券期貨	買方	100	USD	10,643,750.00	10,877,343.80							
US ULTRA BOND C B T 19/03/2024	債券期貨	買方	22	USD	2,691,046.89	2,939,062.51							

		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							
CALL S&P 500 I N D E X 20/01/2023 3 9 7 5	選擇權	賣方	95	USD	37,762,500.00	37,762,500.00							
PUT S&P 500 I N D E X 20/01/2023 3 7 2 5	選擇權	賣方	95	USD	35,387,500.00	35,387,500.00							
S&P500 EMINI F U T 17/03/2023	指數期貨	買方	3	USD	571,012.50	579,150.00							
US 10YR NOTE (C B T) 22/03/2023	債券期貨	買方	221	USD	25,002,640.70	24,817,609.49							
US 2YR NOTE (C B T) 31/03/2023	債券期貨	買方	27	USD	5,530,570.33	5,537,109.42							

		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	值
U S L O N G B O N D (C B T) D E C 1 7	債券期貨	買方	9	USD	1,147,265.63	1,128,093.75	
22/03/2023							
U S U L T R A B O N D C B T	債券期貨	買方	21	USD	2,879,906.25	2,820,562.50	
22/03/2023							

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	值	
C D X - N A H Y S 4 1 V 1 - 5 Y	信用違約交換	39,540,000	USD	230,065.76	2,337,985.17		
20/12/2028							
		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	值	
C D X - N A H Y S 3 8 V 1 - 5 Y	信用違約交換	21,820,000	USD	408,102.43	168,816.98		
20/12/2027							
C D X - N A H Y S 3 8 V 1 - 5 Y	信用違約交換	3,920,000	USD	103,745.43	86,479.00		
20/06/2027							

(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為 \$59,300,787 及 \$18,826,058，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為 \$11,315,604 及 \$6,178,170，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為 \$47,985,183 及 \$12,647,888，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為 \$194,084,769 及 \$390,091,251，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 日從事期貨契約交易所產生之未實現期貨利益(損失)為 \$111,989,545 及 (\$7,642,307)，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 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日已實現期貨契約損失為 \$106,747,546

及\$257,735,321，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 日從事選擇權契約交易所產生之未實現選擇權利益為\$161,197 及\$0，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 年及 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日已實現選擇權利益(損失)為\$2,349,971 及(\$168,704,731)，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 1 月 1 日至 12 月 31 日選擇權權利金收入為\$402,999,368 及\$2,377,451,642，列於「淨資產價值變動表－權利金收入」項下。

民國 112 年及 111 年 12 月 31 日未結清之信用違約交換交易為\$71,857,973 及\$7,839,629，列於「淨資產價值報告書－衍生工具－信用違約交換資產」；未結清之信用違約交換所產生之未實現利益為\$64,786,902 及\$2,722,976，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)為\$51,105,469 及(\$87,332,002)，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、選擇權及信用違約交換交易之保證金列於「淨資產價值報告書－應收衍生工具交易保證金」項下，民國 112 年及 111 年 12 月 31 日交易保證金餘額為\$1,252,538,431 及\$1,001,003,042。

(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性工具。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。另從事信用違約交換、期貨及選擇權交易，皆係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。

(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之股票、受益憑證及債券等，故股價、利率及匯率變動將使投資價值產生波動。本基金持有之部位均透過限額管理及停損等管理機制，以控管市場風險。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，因其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

本基金得投資非投資等級債券，惟投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十；除投資於前述非投資等級債券外，本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上。投資所在國家或地區之國家主權評等未達一定信用等級者，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。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。另本基金投資之股票、受益憑證及債券均具活絡市場，故預期可輕易在市場上以接近公允價值之價格迅速出售，足可支應本基金之流動性需要，故本基金之流動性風險甚低。

4. 利率變動之現金流量風險及公允價值風險

本基金所持有之金融商品主要為股票、受益憑證投資、銀行存款及債券投資，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 \$3,994,434,056 及 \$3,414,543,415；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 \$114,241,228 及 \$67,601,608。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	匯	新	台
	額	金	額	率	幣	金
						額
股票						
USD	274,911,565.67			30.7350	\$	8,449,406,971
受益證券						
USD	2,858,401.18			30.7350		87,852,959
受益憑證						
USD	75,301,570.04			30.7350		2,314,393,755
債券						
USD	123,506,457.70			30.7350		3,795,970,979
銀行存款						
USD	45,799,040.18			30.7350		1,407,633,500
應收即期外匯款						
USD	53,404.92			30.7350		1,641,400
應收衍生工具保證金						
USD	40,752,836.52			30.7350		1,252,538,431
衍生工具-信用違約 交換資產						
USD	2,337,985.17			30.7350		71,857,973
應收現金股利						
USD	197,434.52			30.7350		6,068,150
應收利息						
USD	2,111,773.90			30.7350		64,905,377
應付買入證券款						
USD	182,121.41			30.7350		5,597,502
應付贖回受益憑證款						
USD	2,253,982.33			30.7350		69,276,147
應付即期外匯款						
USD	166,595.78			30.7350		5,120,321
賣出選擇權負債						
USD	119,949.90			30.7350		3,686,660
應付收益分配						
USD	2,436,466.69			30.7350		74,884,803

	111	年	12	月	31	日
	原	幣	金	額	匯	率
				新	台	幣
				金	額	
股票						
USD	166,207,583.02		30.7080		\$	5,103,902,459
受益憑證						
USD	128,915,614.37		30.7080			3,958,740,686
債券						
USD	100,555,151.42		30.7080			3,087,847,599
銀行存款						
USD	43,846,930.86		30.7080			1,346,451,552
應收即期外匯款						
USD	15,633.96		30.7080			480,088
應收衍生工具保證金						
USD	32,597,467.79		30.7080			1,001,003,042
衍生工具-信用違約						
交換資產						
USD	255,295.98		30.7080			7,839,629
應收現金股利						
USD	39,185.29		30.7080			1,203,302
應收利息						
USD	1,831,402.80		30.7080			56,238,712
應收發行受益憑證款						
USD	14,302.13		30.7080			439,190
應付買入證券款						
USD	321,926.52		30.7080			9,885,720
應付贖回受益憑證款						
USD	391,361.58		30.7080			12,017,931
應付即期外匯款						
USD	186,311.60		30.7080			5,721,257
賣出選擇權負債						
USD	488,480.95		30.7350			15,000,273
應付收益分配						
USD	2,575,278.06		30.7080			79,081,639

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\$2,014,854 及\$3,152,538，證券交易稅分別為\$56,537 及\$97,204。

十二、收益分配

依據本基金之信託契約規定，民國 112 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\$1,260,115,437 及\$1,360,089,714。截至民國 112 年及 111 年 12 月 31 日止，應付收益分配金額分別為\$121,992,030 及\$123,369,320；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：

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AD 類型(月配息)-新台幣

<u>收 益 分 配</u>		<u>收 益 分 配</u>	
<u>除 息 日</u>	<u>配 息 金 額</u>	<u>除 息 日</u>	<u>配 息 金 額</u>
民國 112 年 1 月 31 日	TWD 1,414,251	民國 111 年 1 月 26 日	TWD 1,725,527
民國 112 年 2 月 24 日	1,402,273	民國 111 年 2 月 25 日	1,738,682
民國 112 年 3 月 31 日	1,399,488	民國 111 年 3 月 31 日	1,779,480
民國 112 年 4 月 28 日	983,536	民國 111 年 4 月 29 日	1,773,483
民國 112 年 5 月 31 日	992,884	民國 111 年 5 月 31 日	1,742,178
民國 112 年 6 月 30 日	959,026	民國 111 年 6 月 30 日	1,728,056
民國 112 年 7 月 31 日	971,285	民國 111 年 7 月 29 日	1,720,915
民國 112 年 8 月 31 日	980,413	民國 111 年 8 月 31 日	1,537,004
民國 112 年 9 月 28 日	964,004	民國 111 年 9 月 30 日	1,539,894
民國 112 年 10 月 31 日	947,998	民國 111 年 10 月 31 日	1,527,895
民國 112 年 11 月 30 日	961,353	民國 111 年 11 月 30 日	1,525,851
民國 112 年 12 月 29 日	959,234	民國 111 年 12 月 30 日	1,530,623

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AD 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	90,252.67	民國 111 年 1 月 26 日	USD	115,310.80
民國 112 年 2 月 24 日		90,732.73	民國 111 年 2 月 25 日		117,334.86
民國 112 年 3 月 31 日		90,166.92	民國 111 年 3 月 31 日		118,946.94
民國 112 年 4 月 28 日		89,743.93	民國 111 年 4 月 29 日		118,585.80
民國 112 年 5 月 31 日		90,031.33	民國 111 年 5 月 31 日		116,157.92
民國 112 年 6 月 30 日		89,423.07	民國 111 年 6 月 30 日		114,698.05
民國 112 年 7 月 31 日		88,942.81	民國 111 年 7 月 29 日		114,136.27
民國 112 年 8 月 31 日		88,509.99	民國 111 年 8 月 31 日		100,925.52
民國 112 年 9 月 28 日		88,009.78	民國 111 年 9 月 30 日		101,753.91
民國 112 年 10 月 31 日		87,604.44	民國 111 年 10 月 31 日		100,556.66
民國 112 年 11 月 30 日		86,016.26	民國 111 年 11 月 30 日		98,833.92
民國 112 年 12 月 29 日		83,797.50	民國 111 年 12 月 30 日		98,267.64

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI 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	11,556,172	民國 111 年 1 月 26 日	TWD	10,071,843
民國 112 年 2 月 24 日		11,782,773	民國 111 年 2 月 25 日		10,425,407
民國 112 年 3 月 31 日		12,015,004	民國 111 年 3 月 31 日		10,724,177
民國 112 年 4 月 28 日		10,603,648	民國 111 年 4 月 29 日		11,049,937
民國 112 年 5 月 31 日		10,587,653	民國 111 年 5 月 31 日		11,279,806
民國 112 年 6 月 30 日		10,643,570	民國 111 年 6 月 30 日		11,475,152
民國 112 年 7 月 31 日		10,983,854	民國 111 年 7 月 29 日		11,600,007
民國 112 年 8 月 31 日		11,205,427	民國 111 年 8 月 31 日		11,531,164
民國 112 年 9 月 28 日		11,682,731	民國 111 年 9 月 30 日		11,800,511
民國 112 年 10 月 31 日		12,068,234	民國 111 年 10 月 31 日		11,910,945
民國 112 年 11 月 30 日		12,265,970	民國 111 年 11 月 30 日		12,075,671
民國 112 年 12 月 29 日		12,807,125	民國 111 年 12 月 30 日		12,282,724

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI 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 734,792.68	民國 111 年 1 月 26 日	USD 771,831.40
民國 112 年 2 月 24 日	740,532.36	民國 111 年 2 月 25 日	788,668.33
民國 112 年 3 月 31 日	741,507.05	民國 111 年 3 月 31 日	804,125.94
民國 112 年 4 月 28 日	739,629.68	民國 111 年 4 月 29 日	813,100.39
民國 112 年 5 月 31 日	745,807.43	民國 111 年 5 月 31 日	813,742.72
民國 112 年 6 月 30 日	752,905.41	民國 111 年 6 月 30 日	818,525.44
民國 112 年 7 月 31 日	762,800.83	民國 111 年 7 月 29 日	821,425.12
民國 112 年 8 月 31 日	775,063.60	民國 111 年 8 月 31 日	787,636.37
民國 112 年 9 月 28 日	793,723.93	民國 111 年 9 月 30 日	809,172.32
民國 112 年 10 月 31 日	784,376.17	民國 111 年 10 月 31 日	802,272.69
民國 112 年 11 月 30 日	786,187.30	民國 111 年 11 月 30 日	798,837.37
民國 112 年 12 月 29 日	783,393.60	民國 111 年 12 月 30 日	796,664.53

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-AI 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 1,178,684.20	民國 111 年 1 月 26 日	CNY 1,590,449.88
民國 112 年 2 月 24 日	1,183,148.81	民國 111 年 2 月 25 日	1,617,028.75
民國 112 年 3 月 31 日	1,106,215.09	民國 111 年 3 月 31 日	1,635,935.02
民國 112 年 4 月 28 日	1,057,379.46	民國 111 年 4 月 29 日	1,647,363.06
民國 112 年 5 月 31 日	1,065,948.25	民國 111 年 5 月 31 日	1,652,511.86
民國 112 年 6 月 30 日	988,468.53	民國 111 年 6 月 30 日	1,657,632.26
民國 112 年 7 月 31 日	961,729.72	民國 111 年 7 月 29 日	1,656,708.92
民國 112 年 8 月 31 日	957,613.64	民國 111 年 8 月 31 日	1,614,058.28
民國 112 年 9 月 28 日	963,465.65	民國 111 年 9 月 30 日	1,423,929.55
民國 112 年 10 月 31 日	939,306.16	民國 111 年 10 月 31 日	1,378,707.16
民國 112 年 11 月 30 日	935,384.17	民國 111 年 11 月 30 日	1,381,024.59
民國 112 年 12 月 29 日	958,522.12	民國 111 年 12 月 30 日	1,299,393.00

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-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	23,017,284	民國 111 年 1 月 26 日	TWD	22,826,151
民國 112 年 2 月 24 日		23,714,142	民國 111 年 2 月 25 日		23,511,968
民國 112 年 3 月 31 日		23,944,288	民國 111 年 3 月 31 日		23,993,760
民國 112 年 4 月 28 日		20,687,455	民國 111 年 4 月 29 日		24,356,463
民國 112 年 5 月 31 日		20,965,306	民國 111 年 5 月 31 日		24,389,951
民國 112 年 6 月 30 日		21,098,901	民國 111 年 6 月 30 日		24,597,533
民國 112 年 7 月 31 日		21,444,220	民國 111 年 7 月 29 日		24,668,101
民國 112 年 8 月 31 日		22,198,895	民國 111 年 8 月 31 日		23,970,663
民國 112 年 9 月 28 日		24,360,085	民國 111 年 9 月 30 日		24,533,131
民國 112 年 10 月 31 日		26,222,437	民國 111 年 10 月 31 日		24,363,145
民國 112 年 11 月 30 日		27,959,877	民國 111 年 11 月 30 日		24,559,490
民國 112 年 12 月 29 日		29,204,016	民國 111 年 12 月 30 日		24,709,017

聯博美國多重資產收益證券投資信託基金-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	USD	1,532,179.30	民國 111 年 1 月 26 日	USD	1,743,789.68
民國 112 年 2 月 24 日		1,528,902.42	民國 111 年 2 月 25 日		1,784,304.58
民國 112 年 3 月 31 日		1,525,821.71	民國 111 年 3 月 31 日		1,806,264.15
民國 112 年 4 月 28 日		1,523,038.16	民國 111 年 4 月 29 日		1,819,343.57
民國 112 年 5 月 31 日		1,522,969.71	民國 111 年 5 月 31 日		1,811,904.91
民國 112 年 6 月 30 日		1,528,935.38	民國 111 年 6 月 30 日		1,807,294.01
民國 112 年 7 月 31 日		1,531,292.30	民國 111 年 7 月 29 日		1,793,730.00
民國 112 年 8 月 31 日		1,527,372.46	民國 111 年 8 月 31 日		1,708,718.25
民國 112 年 9 月 28 日		1,547,378.76	民國 111 年 9 月 30 日		1,701,285.12
民國 112 年 10 月 31 日		1,554,518.56	民國 111 年 10 月 31 日		1,691,087.87
民國 112 年 11 月 30 日		1,558,789.55	民國 111 年 11 月 30 日		1,682,968.65
民國 112 年 12 月 29 日		1,569,275.59	民國 111 年 12 月 30 日		1,680,345.89