### □H□BB° 安達人壽

### 安達人壽投資型保險好 Fund 鑫投資標的批註條款

- ◆ 本商品經本公司合格簽署人員檢視其內容業已符合一般精算原則及保險法令,惟為確保權益,基於保險公司與消費者衡平對等原則,消費者仍應詳加閱讀保險單條款與相關文件,審慎選擇保險商品。本商品如有虛偽不實或違法情事,應由本公司及負責人依法負責。
- 投保後解約或不繼續繳費可能不利消費者,請慎選符合需求之保險商品。
- 保險契約各項權利義務皆詳列於保單條款,消費者務必詳加閱讀了解。

本保險為不分紅保險單,不參加紅利分配,並無紅利給付項目 本公司免付費保戶服務電話:0800-061-988 傳真:2758-3678

電子信箱(E-mail): CustomerService.TWLife@Chubb.com

中華民國 109.08.14 安達精字第 1090139 號函備查 中華民國 110.01.01 安達精字第 1100027 號函備查

#### 第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險好 Fund 鑫投資標的批註條款」(以下稱本批註條款),適用於 【附件】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約),本公司得增列【附件】所列之投資 型保險,並報請主管機關備查。

本批註條款構成本契約之一部份,本契約之約定與本批註條款牴觸時,應優先適用本批註條款。

#### 第二條 投資標的

本契約有效期間內,本公司得依本契約「投資標的之新增、關閉與終止」之約定變更附表一之內容。

本批註條款【附件】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之共同基金。投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

本批註條款附表二所列之共同基金分類為母基金與子基金詳如附表三。

本契約若為非以新臺幣收付之外幣投資型保險者,應以投資外幣計價之投資標的為限,不適用附表一所列以新臺幣計價之投資標的。

# 投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有 單位 淨值	是否配息	投資內容	投資標的 所屬公司名稱					
共同基金	共同基金(Mutual Funds)									
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	日盛高科技基金	有	無配息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	台新 2000 高科技基金	有	無配息	Taishin 2000 High Technology Fund	台新證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund	台新證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*	有	可配息	Asia-Australia High Yield Bond Fund- Pay-monthly	台新證券投資信託股份有限公司					
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Global Biotech Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	安聯證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	有	無配息	Manulife China Offshore Bond Fund-A	宏利證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China Offshore Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	宏利亞太八息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金·B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託 股份有限公司					
新臺幣	保德信大中華基金	有	無配息	Prudential Financial Great China Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					
新臺幣	保德信中小型股基金	有	無配息	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					
新臺幣	保德信全球資源基金	有	無配息	Prudential Financial Global Resources Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					
新臺幣	保德信全球醫療生化基金	有	無配息	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					
新臺幣	保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	有	無配息	Prudential Financial Latin America Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					
新臺幣	保德信高成長基金	有	無配息	Prudential Financial High Growth Fund	保德信證券投資信 託股份有限公司					

新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	在場外服息收益基金-A 類型	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Emerging Market High Yield Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村大俄羅斯基金	有	無配息	Nomura Greater Russia Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-累積類型	有	無配息	Nomura Taiwan Small Cap Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村中國機會基金	有	無配息	Nomura China Opportunities Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村巴西基金	有	無配息	Nomura Brazil Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global REITs Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球生技醫療基金	有	無配息	Nomura Global Biotech & Health Care Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球品牌基金	有	無配息	Nomura Global Luxury Brands Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村泰國基金	有	無配息	Nomura Thailand Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-AccuA	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-DistB	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds- Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi- Asset Income Fund-DistTWD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistTWD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本 基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	富蘭克林華美新與趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
新臺幣	復華人生目標基金	有	無配息	FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND	復華證券投資信託 股份有限公司

		ı	T		15 # 10 W 10 -10 12 14
新臺幣	復華大中華中小策略基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund- TWD	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Consumer Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非 投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	股份有限公司 復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	度華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds- TWD A	股份有限公司 復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	相	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	度華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	復華數位經濟基金	有	無配息	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Capital China High Yield Bond Fund- TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益印度中小基金	有	無配息	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無配息	CAPITAL MARATHON FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	有	無配息	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根中國 A 股基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根中國亮點基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class	摩根證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根東方內需機會基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金·累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	摩根龍揚證券基金	有	無配息	JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund - TA(TWD)	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund - TA(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司

新臺幣	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金- AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資 等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞中小型股基金	有	無配息	Eastspring Investments Small Capital Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金B-(配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	激亞證券投資信託 股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能 涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本 金)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2	安本標準證券投資 信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金·E 級類別(歐元避險)收息 股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金E 級類別(歐元避險)收息 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積頻股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	安聯證券投資信託 股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi- Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	具萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	具萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	見萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	月萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
		1	1		- SACIO ATTEM Y

<ul> <li>ため、地域の作品を含まり、他のでならいたいとかった。</li> <li>たり、地域の作品を含まり、他のではないました。</li> <li>たり、地域の作品を含まり、他のではないました。</li> <li>たり、たいでは、ままり、中のでは、ままり、からいなどのでは、ままり、これでは、ままり、ないでは、まいでは、ままり、ないでは、まれり、ないでは、ままり、ないでは、ままり、ないでは、まれり、ないでは、まれり、ないでは、ままり、ないでは、ままり、ないでは、</li></ul>				1		1. 四 /+ xx 生 1n 次 /-
<ul> <li>(2. 大) 新田市山本本田の山山本田の山田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田</li></ul>	歐元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation	
成元	歐元		有	無配息	Accumulation EUR	
<ul> <li>成元、 A(19%)。</li> <li>成元、 A(</li></ul>	歐元	元)	有	無配息	Fund A1 (EUR)	柏瑞證券投資信託
表元 NN (L) 報鑑多元資産基金 X 度級元本基金之元息	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller	柏瑞證券投資信託
<ul> <li>成元、</li></ul>	歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap	野村證券投資信託
<ul> <li>( ) - (2002年) 本島 生身後質質的素質等の</li></ul>	歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來	有	無配息		野村證券投資信託
・ 受援税業等高金金・ 歌川南坂は積券基金と(安益・	歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	有	可配息		野村證券投資信託
<ul> <li>成元 (2 度後) (2 度数) (2 を) (2 度数) (2 度</li></ul>	歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	European High Yield Bond Class C Inc- 2	野村證券投資信託 股份有限公司
較元         富速基金 全球檢驗服務基金         有         可配息         Fidelity Funds - Global Tenmology Fund - Global Consumer Industries Fund - Global Consumer Industries Fund - Global Consumer Industries Fund - Global End Consumer Industries Fund - Global Infrastructure Funds - Fund Fund - Global Fund - Glob	歐元	2 股份-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之	有	可配息	European High Yield Bond Fund Class	野村證券投資信託 股份有限公司
<ul> <li>成元 高速基金 - 全球持渡於室</li> <li>有 可配売 Fund Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund Funds - Global Health Care End Fund Funds - Global Infrastructure Fund Fund Funds - Global Infrastructure Fund Fund Fund - Global Infrastructure Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund</li></ul>	歐元		有	可配息	Services Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
<ul> <li>成元 会連各室 全球用資子書金室</li> <li>財元 宮達基金 全球建業理基金</li> <li>南 可記念 Full Funds - Global Health Care Fund</li> <li>財元 宮達基金 全球建業建選基金</li> <li>南 可記念 Full Funds - Global Infrastructure Funds Fund</li> <li>財元 宮達基金 全成基準建設基金</li> <li>南 可記念 Fidelity Funds - Global Infrastructure Funds Funds</li></ul>	歐元	富達基金一全球科技基金	有	可配息		富達證券投資信託
飲元         富達基金 - 全球健康淺理基金         有 可配息         Fidelity Funds - Global Health Care Bond Fund - Bo	歐元	富達基金一全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer	富達證券投資信託
歌元         富速基金 - 全球基礎建設基金         有 可配息         Fidelity Funds - Global Infrastructure Robert Recompany Fund Recompany	歐元	富達基金-全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care	富達證券投資信託
歌元 富達基金一義大利基金 有 可配息 Fidelity Funds - Italy Fund 股份有限公司 富達基金一能回基金 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Cash Fund 股份有限公司 富達語条投資信託 股份有限公司 富達語条投資信託 股份有限公司 富達語条投資信託 股份有限公司 富達語系投資信託 股份有限公司 雷達語系投資信託 股份有限公司 新元 富達基金一歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A MDIST Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 写建基金一歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund 写起基金一歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Fidelity Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Funds - European High Yield Fund A MDIST 同位的证据 Funds - European Fund Class A (Mdis) European Fund Class A (Mdis) European Funds - European Growth Funds - Funds European Funds Class A (Mdis) EUR - Funds European Growth Funds - Funds	歐元	富達基金-全球基礎建設基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Infrastructure	富達證券投資信託
改元         富達基金一德國基金         有         可配息         Fidelity Funds - Germany Fund         富達基条長育信託 最後含有股公司           改元         富達基金一歌元債券基金(配數數)         有         可配息         Fidelity Funds - Euro Bond Fund 版份有限公司         富達經券投資信託 股份有限公司           歌元         富達基金一歌元債券基金(私限月配息)- (配現金)         有         可配息         Fidelity Funds - Euro Bond Fund A MDIST         最後公本股份有股公司           歌元         富達基金一歌洲小型企業基金         有         可配息         Fidelity Funds - Euro Bond Fund A MDIST         股份有股公司           歌元         富達基金一歌洲小型企業基金         有         可配息         Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund         最達經券投資信託 股份有股公司           歌元         富達基金一歌洲馬收益基金 - (配现金)         有         可配息         Fidelity Funds - European High Yield Fund         最達經券投資信託 股份有股公司           歌元         富達基金一歌洲馬收益基金 - (配股數)         有         可配息         Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST         富達經券投資信託 股份有股公司         富達經券投資信託 股份有股公司           歌元         富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)         有         可配息         Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST         富達經券投資信託 股份有股公司           歐元         富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息) - (電現金 股份有股公司         有         可配息         Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST         富達經券投資信託           歐元         富達基金 - 歐洲高收益金         有         可配息         Fidelity Fund	歐元	富達基金-義大利基金	有	可配息		富達證券投資信託
歌元 富達基金一歌元俱全基金 有 可配急 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A	歐元	富達基金一德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券投資信託
歌元 富達基金一歌元倩春基金(R股穀) 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A 股份有限公司 高達基金一歌河小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - Euro Bond Fund A 股份有限公司 高達基金一歌河小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Com	歐元	富達基金一歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券投資信託
歌元 富達基金一歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - Big 建整条投資信託 股份有限公司 富達整条上设置信託 股份有限公司 富達整条上设置信託 股份有限公司 雷達整条一歐洲高收益基金(配现数)(本基金主要 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 操行者限公司 富達整条上资 [	歐元	富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券投資信託
歌元 富達基金一歐洲小型企業基金 有 可配息 Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund  歌元 高達基金一歐洲多重資産收益基金 - (配現数) 本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券) 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 操设資於非投資等級之高風險債券) 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 影(含有限公司) 可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST Bidletty Funds - European High Yield Fund A-MDIST Bidlety Funds - European High Yield Fund Class A (Mdis) Bidlety Funds - European High Yield Fund Class A (Mdis) Bidlety Funds - European Growth Fund Funds Fund	歐元	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息		富達證券投資信託
歌元 富達基金一歐洲多重資產收益基金 - (配現金) 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 原投資於非投資等級之高風险債券) 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield 原设施 投資於非投資等級之高風险債券) 有 可配息 Siz基金一歐洲高收益基金(A 服人月配息) - (配现 数(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 有 可配息 Siz基金一歐洲高收益基金(A 服人用配息) - (配现 数(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 有 可配息 Siz基金一歐洲高收益基金(A 服人用配息) - (配现 金 大 基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 有 可配息 Siz基金一歐洲高收益基金(A 服人用配息) - (配现 金 大 基金主要係投資於非投資等級之高風险債券) 有 可配息 Siz基金一歐洲高收益基金(A 服人用配息) - (配现 金 大 基金主要係投資於非投資等級之高風险债券) 有 可配息 Siz基金一歐洲動能基金 有 可配息 Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST Siz European High Yield Fund A-MDIST Siz European High Yield Fund A-MDIST Siz European High Yield Fund A-MDIST Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST Siz European High Yield Fund Siz European European High Yield Fund Siz European High Yield Fund Siz European European Equity Fund A Siz European High Yield Fund Siz European European Equity Fund Siz European Equity Fund A Siz European High Yield Fund Siz European Equity Fund A Siz European Equity Fund	歐元	富達基金一歐洲小型企業基金	有	可配息		富達證券投資信託
歐元         富達基金—歐洲高收益基金(配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)         有         可配息 育成。 可配息 可配息 可配息 同位目iy Funds - European High Yield Fund A-MDIST         高達證券投資信託 股份有限公司 高達證券投資信託 所做A-MDIST           歐元         富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現 數(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元         有         可配息 可配息 可配息 同位Hiv Funds - European High Yield Fund A-MDIST         富達證券投資信託 股份有限公司 高達證券投資信託 股份有限公司           歐元         富達基金—歐洲動能基金         有         可配息 同位Hiv Funds - European Dynamic Growth Fund         富達證券投資信託 股份有限公司           歐元         富達基金—歐洲動能基金         有         可配息 同意建設券投資信託 Fund A-MDIST         富達證券投資信託 股份有限公司           歐元         富遠差金—歐洲基金 (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)         有         可配息 可配息 可配息         Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST         富達證券投資信託 股份有限公司 高達證券投資信託 所做的目的           歐元         有         可配息 (Mdis)股 - (配股數)(本基金)(本基金)         有         可配息 可配息 (Mdis) EUR         富達證券投資信託 所向的出 Bond Fund Class A (Mdis) EUR         富達證券投資信託 所向的出 Bond Fund Class A (Mdis) EUR         富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 電蘭克林證券投資 新聞股份有限公司 不知题。 「Fanklin Templeton Investment Funds- Templeton Euro High Yield Fund Class A (acc) EUR         富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 電蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 新聞股份有限公司 高蘭克林證券投資 新聞股份有限公司 高麗克林證券投資 新聞股份有限公司 高麗克林證券投資         電蘭克林證券投資 新開股份有限公司 高屬克林證券投資 新開股份有限公司 高屬克林證券投資         可配息 顧問股份有限公司 新聞股份有限公司 新聞股份有限公司 高屬克林證券投資         電蘭克林證券投資         富國克林證券投資 顧問股份有限公司 新聞股份有限公司 新聞股份有限公司 高屬克林證券投資 新聞股份有限公司 新聞股份有限公司 新聞股份有限公司 高屬克林證券投資         電蘭克林證券投資         富國克林證券投資         富國克林證券投資 顧問股份有限公司 高屬克林證券投資 新聞股份有限公司 高屬克林證券投資         富國克林證券投資 新聞股份有限公司 高屬	歐元	富達基金-歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	有	可配息		富達證券投資信託
立ている。 富達基金一歌洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股 数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 有 可配息	歐元		有	可配息		富達證券投資信託
歐元         富達基金一歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金) 全域本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)         有         可配息         Fidelity Funds - European High Yield 房份有限公司         富達證券投資信託 股份有限公司           歐元         富達基金一歐洲基金         有         可配息         Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund By Fidelity Funds - European Growth Fund Funds Funds Funds Fund Class A (Mdis) Eur By Fidelity Funds - European Growth Fund Funds Fund Class A (Acc) EUR         有	歐元	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券投資信託
歐元富達基金—歐洲基金有可配息Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund富達證券投資信託 RYM介存股公司歐元富達基金—歐洲基金有可配息Fidelity Funds - European Growth Fund Fidelity Funds - European Growth Fund By 存度公司富達證券投資信託 股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金之配息来源可能為本金)有可配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林超条投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股有無配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 有 配息 Mdis) EUR有Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Europe Fund Class A (acc) EUR歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等 有 國克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等 有 可配息 Templeton Euro High Yield Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (acc) BURFranklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦角頓全球投資系列-圖內與公司(A (A Cuc) BURFranklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦系列 (A (A Cuc) BURFranklin Templeton Investment Funds-Templeton European Equity Fund A Bur (B (B ) Bur A Bur (B ) Bur A Bu	歐元	富達基金-歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield	富達證券投資信託
歐元富達基金一歐洲基金有可配息Fidelity Funds - European Growth Fund B	歐元		有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic	富達證券投資信託
	歐元	富達基金一歐洲基金	有	可配息		富達證券投資信託
歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)有可配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股有無配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR富蘭克林超券投資顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR富蘭克林證券投資顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A (acc)股有可配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (Mdis) EUR富蘭克林證券投資顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股有無配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (acc) EUR歐元富蘭克林證券投資區有Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (acc) EUR富蘭克林證券投資額問股份有限公司歐元富蘭克林證券投資區Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A (acc) EUR富蘭克林證券投資額問股份有限公司歐元富蘭克林證券投資區Franklin Templeton Euro High Yield Fund Class A (acc) EUR富蘭克林證券投資額問股份有限公司歐元Bim 於歐洲基金區有Ein 於歐洲基金區富蘭克林證券投資額歐元Bim 於歐洲基金區有Ein 於歐洲基金區有臺灣歐元Bim 於歐洲基金區有Ein 於歐洲基金區有臺灣歐元Bim 於歐洲基金區有Bim 於歐洲基金區	歐元		有	可配息	Templeton Global Bond Fund Class A	富蘭克林證券投資
	歐元		有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	
歐元a 關兄林垣伯頓全球投資系列-聚歐基金歐元 R A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有無配息Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EURa 關兄林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) EUR有可配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) EUR可配息Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股有Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(acc) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元墨順泛歐洲基金 A B 歐元有無配息Invesco Pan European Equity Fund A景順證券投資信託	歐元		有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	
歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有可配息Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR富蘭克林超角與份有限公司歐元富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*有可配息Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元富蘭克林證券投資 (acc)股年配息Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司歐元墨順泛歐洲基金歐元 (acc)股有無配息Invesco Pan European Equity Fund A景順證券投資信託	歐元		有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*      雷蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股      雷蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股      電蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股      電蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股      電蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A(acc)股      電蘭克林超券投資額門股份有限公司      無配息 Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A(acc)度UR      国際企業 国際企業 国際企業 国際企業 国際企業 国際企業 国際企業 国	歐元	A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元 當關兄林垣相頻至球投員系列-智力歐洲基金歐九 A 有 無配息 Templeton Euroland Fund Class A (acc) 顧問股份有限公司 EUR Invesco Pan European Equity Fund A 景順證券投資信託	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等	有	可配息	Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	
	歐元		有	無配息	Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	顧問股份有限公司
	歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託 股份有限公司

歐元	摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元對沖)— A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託 股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
歐元	聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託 股份有限公司
歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A- 月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)AI- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司

	1	1	r =	
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
富達基金一澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣 避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1	富蘭 克林證券投資 顧問股份有限公司
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 (澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
(澳元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Neuberger Berman Emerging Market Debt – Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class	路博邁證券投資信 託股份有限公司
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬 (澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根基金—亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
	金》  美盛凯利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)  NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*  NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  NN (L) 頻應多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配现金)(本基金之配息來源可能為本金)*  NN (L) 頻取高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  (高现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳際可能為在金)*  富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳際的儉 A(Mdis)股-H1-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金之配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金之配息來源的企為來。 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金之配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金是企配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金之配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金是企配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金之配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金产配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-每基金产配息來源可能為本金)。 富蘭克林坦伯頓全球投資系與之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。  路灣過投資基金。NB 新興市場在定年源投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。  路灣過投資基金。NB 新興市場本也貨幣債券基金产利的。與衛對沖)-A 股(網率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。  摩根投資基金、第東市場債券基金。JPM 多重收益當比息來源可能為本金)。  摩根投資基金、新興市場債券基金。JPM 多數與內國於成為學對沖)-A 股(網率入息)-(配現金)(本基金主資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。  摩根基金 - 美國基金 - JPM 至本人息(澳東對沖)-A 股(利率入息)-(配與衛對沖)(累計)。  摩根基金 - 美國基金 - JPM 至本人息(澳東對沖)(累計)  摩根基金 - 美國基金 - JPM 至本人息(澳東對沖)(累計)  摩根基金 - 美國基金 - JPM 至本人息(澳東重於基金。)。  中國基金。 - 是本人息人。(與東東對沖)(累計)  摩根基金 - 是國基金 - JPM 至本人息(澳東重於基金)。  中國基金。 - 是於 (海東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本 有	息型(M)(銀俗)、(金現金)、基金之配息來源可能為本 有 可配息 )。  ***  **  **  **  **  **  **  **  **	多当(N)(現物) - (使現金)基金之配急來源可能為本 別) 上音類外表演技術性成長基金 A 與股溝等界積型(現 別) (以 台灣地の中間高金 X 医材料物質)藻類(月配 別) (以 台灣地の中間高金 X 医材料物質)藻類(月配 別) (以 台灣地の中間高金 X 医材料物質)藻類(月配 別) (以 台灣地の中間高金 X 医材料物質)藻類(月配 別) (以 台灣地の東海 (多本) を

_				
摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	有	無配息	Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根基金—新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博·新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
聯博歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
	計)  摩根基金一新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券、澳幣對) - A 股利率入息) - (配現金)(本基金全配息來源可能為本金) - (配現金)(本基金套內配息來源可能為本金) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經現金)(本基金素商和當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經現金)(本基金素商和當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經現金)(本基金素有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理基金報達有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理基金報時,由於實際,一個股份人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與常經內人工程,與所以本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理基金報時,在數學學與之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理查)本是企業,與投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理查公本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經理金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券租配息來源可能為本金) - (經理金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券租配息來源可能為本金) - (經理金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券租配息來源可能為本金) - (經數數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - (經數數) - (經數數數) - (經數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數數	計)  摩根基金一新興市場本地貨幣债券基金 - JPM 新興市場本地貨幣最高與幣野市場本地貨幣最高與幣野市場本地貨幣最高與幣野市場本地貨幣最高與際情券基金 - JPM 新興市場企業債券(集等共享的基金) - 在 股利率入息) - 在 股现金(本基金年配惠朱源市能為本金) - 年 股利率的。 - 在 医现金(养生) - 在 医现金(养生) - 在 医中凝黄外非投黄等级之高风险债券且配息来源可能或各金) - 经 - 在 医 - 在 医 - 在 医 - 在 医 - 在 医 - 在 E - 在	等限基金一新與市場本地貨幣債券基金 - JPM 新與市場本地貨幣債券系統企業所養養金 - JPM 新與市場本地貨幣債券。澳幣計分)— A 股(利本人息)— 有 可配息 (配現金)(本基金工配总集源可能為本金) - 原积 - 原	### 25

澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩 定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信 託股份有限公司
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	有	無配息	United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)	大華銀證券投資信 託股份有限公司
美元	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	United Emerging Markets Bond Fund – Class A SGD Dist(USD)	大華銀證券投資信 託股份有限公司
美元	安本標準 - 環球創新股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 全方位中國股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - All China Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 印度股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準一亞太股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準-拉丁美洲股票基金	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息可能涉及本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	有	無配息	Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
_					

		1			
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	風險債券)  PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	之尚風險價芬且配思來源可能為本金) PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來 源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	駿利亨德森證券投 資顧問股份有限公 司
美元	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司

美元	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	有	可配息	Manulife Global Fund-US Bond AA	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	有	可配息	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	宏利證券投資信託 股份有限公司
美元	貝萊德中國基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)- (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)- (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為 本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
				•	

美元	法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴全球高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配 息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II — 亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 (基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Distribution MV	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Bond Total Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF BRIC (Brazil \ Russia \ India \ China) A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢(美元)A1- 累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)AI-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A- 累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避險)A1- 累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF European Equity Yield A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)AI- 累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1- 累積	有	無配息	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	有	無配息	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A- 累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Accumulation	施羅德證券投資信 託股份有限公司

	リロ (ナeロー) + ト 人 ケー1 - カノ (カー) 1日 ng /性 リ ム / ソ ー ) 4 3 7		1	T	T
美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX- 月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AX Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金AI(美元)	有	無配息	MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) -(配現金)*	有	可配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型 (M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR.(M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型 (M)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating	美盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	有	無配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund	國泰證券投資顧問 股份有限公司
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) US Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Asia Income X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) US High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Food & Beverages X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Dividend X Cap USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司

美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - European High Yield Bond Fund Class C Inc-2 (USD Hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村環球基金-美元計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian North American Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian Global Emerging Markets Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Global Dynamic Bond Fund Class A(USD) Income	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	Merian Global Dynamic Bond Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩 定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)	有	無配息	Merian World Equity Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司

1		1			
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息- 美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元 避險	有	無配息	Fidelity Funds - Euro Balanced Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	有	無配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-多重資產收益基金	有	可配息	Fidelity Funds - Growth & Income Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金全球聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A- USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-亞太八息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-亞洲聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds – Asia Focus Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A- MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A- MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金一美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金一美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-新興亞洲基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A- USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
天儿			<u> </u>		100 100 11 100 m

美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-AccuUSD-A	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-DistUSD-B	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi- Asset Income Fund-DistUSD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistUSD	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton China Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金 美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc) 股	有	無配息	Franklin India Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司

美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc) 股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基 金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益 基金美元 A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基 金美元A(Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基 金美元A(Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin Income Fund-A(acc)USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	復華全球物聯網科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund- USD	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託 股份有限公司
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託 股份有限公司

表元 景原亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配现金)(基 有 可配息 linvesco Asia Balanced Fund A-MI USD 以	
奏元 金之配息来源可能為本金)**  孝元 景原丞別市衛島金 - 4億定月 和恵島股 美元 - (松股 対	股份有限公司
表元 教順を別手向基金 A-穩定月配息版 美元 - (配股 有 可配息 Invesco Asia Balanced Fund AMD-以SD Invesco Asia Consumer Demand Fund A-USD Invesco Asia Consumer Demand Fund A-USD Invesco Asia Consumer Trends Fund A-USD Invesco Global Health Care Fund A-AI USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund Cap Equi	
美元         景順亞洲富強基金 A 股 美元         有         無配息         Moveso Asia Consumer Demand Fun A USD         A USD         A USD         A USD         Museso Asia Consumer Tends Fun A USD         Invesco Global Consumer Trends Fun A USD         Invesco Global Consumer Trends Fun A USD         Invesco Global Health Care Fund A-AI USD         Invesco Global Health Care Fund A-AI USD         Invesco Global Health Care Fund A-AI USD         Invesco Emerging Markets Bond Fun A USD         Invesco Emerging Markets Bond Fun A USD         As D USD         Invesco Continental European Smal Cap Equiry Fund A (USD Hed) USD         Invesco Continental European Smal Cap Equiry Fund A (USD Hed) USD         Invesco Continental European Smal Cap Equiry Fund A (USD Hed) USD         Invesco Continental European Smal Cap Equiry Fund A (USD Hed) USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Continental European Smal Cap Equiry Fund A (USD Hed) USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Continental European Smal Cap Equiry Fund A USD Hed) USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Global High Income Fund A MD USD MD Invesco Global High Income Fund A MD USD         Invesco Global High Income Fund Bar A MD USD         Invesco Global High Income Fund Bar A MD USD         Invesco Global High Income Fund Bar A MD USD         Invesco Global	息股 美元 - (配股 古 可配自 Invesco Asia Balanced Fund AMD-1 景順證券投資信託
美元         京順環球消費趨勢基金 A 展 美元         有         18.8         USD           美元         景順環球消費趨勢基金 A 經 東北急股 美元         有         前 wesco Global Consumer Trends Fun A USD Invesco Global Health Care Fund A-AI USD Invesco Global Health Care Fund A-AI USD (SD USD Invesco Global Health Care Fund A-AI USD (SD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Hed) USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Hed) USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A (USD Hed) USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A AD USD (Cap Equity Fund	有 man la Invesco Asia Consumer Demand Fund 景順證券投資信託
<ul> <li>素元 素剛塚珠海賈題等参金 A 庚元</li> <li>著風健康護理基金 A-年年配息股 美元 - (配股 技術・ 上基金之配息来源可能為本金)</li> <li>美元 景順新興市場債券基金 A-年年配息股 美元 - (配股 債券・且基金之配息来源可能為本金)</li> <li>美元 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元</li> <li>美元 景順歐洲大陸企業基金 A-年息息股 美元 - (配股 債券・且基金之配息来源可能為本金)</li> <li>美元 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 - 有 可配息</li> <li>景庫環球高收益債券基金 A-日度月配息股 美元 - 有 可配息</li> <li>景庫吸入高人園後育中期公司債券基金大元 - 有 可配息</li> <li>場底の金、大金の配金を素が非改音等級之高風險債券・且基金之配息来源可能為本金)</li> <li>美元 群益中國新機會基金 - 日度月配息股 美元 - 有 無配息</li> <li>美元 野海邊投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積頻股 (美元) - (配児金)(基金之配息来源可能為本金)</li> <li>美元 跨海邊投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積頻股 (美元) - (配児金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)</li> <li>美元 (美元)(基金之配息来源可能為本金)</li> <li>海市邊投資基金 - NB 美國市基本企業 有 無配息</li> <li>場市過程資金 - NB 美国市地本地資幣債券基金 T 月配息頻股 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)</li> <li>美元 摩根中國 A 股基金(美元)</li> <li>寿元 摩根中國 A 股基金(美元)</li> <li>寿元 摩根中國 A 股基金(美元)</li> <li>寿元 摩根中度基金</li> <li>寿元 摩根中度基金</li> <li>寿元 建設 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(每月承息) - (配用金)(未基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)</li> <li>美元 摩根印度基金</li> <li>寿元 摩根印度基金</li> <li>寿元 摩根印度基金</li> <li>寿元 摩根印度基金</li> <li>寿元 摩根市資本金(美元)</li> <li>寿元 摩根市 B - 多重收益基金 - JPM 多重收益美元 有 無配息</li> <li>JPMorgan Investment Funds - Globa Income Fund - JPM Global Income Fund - Word Hand Standard Standar</li></ul>	有 可配息 Invesco ASEAN Equity Fund A-AD 景順證券投資信託 USD 景顺公司
奏元 京順後歌遠程基金 A-平島心息版 美元 有 可配息 USD Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD (債券・且基金之配息来源可能為本金)	有 無配息 Invesco Global Consumer Trends Fund 景順證券投資信託 A USD 股份有限公司
	W   USD   股份有限公司
美元         景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元         有         可配息         Cap Equity Fund A (USD Higd) USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD Invesco Continental European Smal Cap Equity Fund A-AD USD           美元         景順環球高收益債券基金 A-日成月配息股 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券。日基金之配息來源可能為本金)*         有         Invesco Global High Income Fund A MD USD           美元         端聯UBAM 美國優曾中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)*         有         BOBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC           美元         群益中國新機會基金-美元         有         無配息         UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC           美元         群益全球開鍵生技基金-美元         有         無配息         UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC           美元         群益全球開鍵生技基金-美元         有         無配息         UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC           人工         在2000年11日日本 MD	投資等級之高風險 有 可配息 Invesco Emerging Markets bond Fund 京順證券投資信託
	Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD   股份有限公司
展元 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券・且基金之配息來源可能為本金)等  美元 舞益中國新機會基金-美元 有 無配息 CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD 無配息 場構通投資基金 - NB 美國房地産基金 T 累積頻股 (美元) 場件通投資基金 - NB 新與市場本地貨幣債券基金 T 可配息 Neuberger Berman US Real Estat Securities Fid USD T Acc Class Neuberger Berman High Yield Bond Fid USD T (Monthly) Dis Class Neuberger Berman Emerging Marke Debt - Local Currency Fund USD T (Monthly) Dis Class Neuberger Berman Emerging Marke Debt - Local Currency Fund USD T (Monthly) Distributing Class	版 美元
崇元	投資等級之高風險 有 可配息 mivesco Global High income Fund A- 京順證券投資信託 本金)*
美元         群益中國新機會基金-美元         有         無配息         CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD           美元         群益全球關鍵生技基金-美元         有         無配息         Capital Global Biotech Fund-USD           美元         路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金T累積類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)         有         無配息         Neuberger Berman US Small Cap For USD T Acc Class           美元         路博邁投資基金 - NB 美國外地產基金 T 累積類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)         有         無配息         Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class           美元         路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         可配息         Neuberger Berman High Yield Bond For USD T (Monthly) Dis Class           美元         摩根中國A 股基金(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         可配息         Neuberger Berman Emerging Marke Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class           美元         摩根改資基金 - NB 新興市場本也貨幣債券基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本倉)*         有         無配息         JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)           美元         摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(屬計) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         可配息         JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income Fund -	券基金美元 RC(基 右 Length Line UBAM-Medium Term US Corporate
美元路轉邁投資基金 - NB 美國小型企業基金T 累積頻股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)有無配息 USD T Acc Class美元路轉邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積頻股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)有無配息 Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class美元路轉邁投資基金 - NB 所收益債券基金 T 月配息頻股 (美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息 Neuberger Berman High Yield Bond Fe USD T (Monthly) Dis Class美元路轉邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息頻股(美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有Neuberger Berman High Yield Bond Fe USD T (Monthly) Dis Class美元摩根中國 A 股基金(美元)有Neuberger Berman High Yield Bond Fe USD T (Monthly) Dis Class人工摩根中國 A 股基金(美元)有Neuberger Berman High Yield Bond Fe USD T (Monthly) Dis Class人工學根中國 A 股基金(美元)有IPMorgan Emerging Marke Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class人工學根中國 A 股基金(美元)有無配息 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)美元摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*有JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Glo	有 無配息 OPPORTUNITIES FUND-USD 股份有限公司
集元 (美元)  メース (美元)	股份有限公司
	「
美元(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息Neuberger Berman High Tield Bond For USD T (Monthly) Dis Class美元路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息 Debt - Local Currency Fund USD TMonthly Distributing Class美元摩根中國 A 股基金(美元)有無配息 JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)美元摩根太平洋證券基金有無配息 JPMorgan Pacific Securities Fund美元摩根股資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*可配息 JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income Fund - Global Fund - Glo	金)
月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資	社資於非投資等級之 有 可配息 Neuberger Berman High Tield Bond Fd
美元       摩根木平洋證券基金       有       無配息       JPMorgan Pacific Securities Fund         美元       摩根印度基金       有       無配息       JPMorgan India Fund         美元       摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       有       JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income Fund) - USD (hedged)         美元       對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       其戶Morgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global	全有相當比重投資 有 可配息 Debt - Local Currency Fund USD T 共享的企業
美元     摩根印度基金     有     無配息     JPMorgan India Fund       學根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     有     可配息     JPMorgan Investment Funds — Globa Income Fund - JPM Global Income A(mth) - USD (hedged)       美元     學根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)     有     無配息     JPMorgan Investment Funds — Globa Income Fund - JPM Global Incom	有 無配息 JPMorgan (Taiwan) China A Share 摩根證券投資信託 Equity Fund(USD)
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*  摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)  原提出资本。	有 無配息 JPMorgan Pacific Securities Fund 摩根證券投資信託 股份有限公司
美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*有可配息Income Fund - JPM Global Income Fund - USD (hedged)美元摩根投資基金 — 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)有無配息JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income Fund -	股份有限公司
摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元 對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)  - PM Global Income Fund - JPM Global	(本基金有相當比重 有 可配息 Income Fund - JPM Global Income A 即於在眼八司
	*比重投資於非投資 有 無配息 Income Fund - JPM Global Income A 股份有限公司 (acc) - USD (hedged)
美元 (美元料油) A 即(男計)(大其公左扣常比重机容效非 左 無配自 Macro Opportunities Fund - JPM Globa	- JPM 東略總報酬 相當比重投資於非有Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD摩根證券投資信託 股份有限公司
	)-(配股數)(本基金 有 可配息 High Yield Bond Fund - JPM Global 摩根證券投資信託 Defeating the property of the pr
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高 此 5 (表 2 ) A B ( 色 B ) ( 配 現 会 ) ( 本 現 会 ) ( 本 現 会 )	)-(配現金)(本基金 有 可配息 High Yield Bond Fund - JPM Global 摩根證券投資信託 PM Fund - JPM Global PM Fund -
美元	有 無配息 JPMorgan Asia Growth Fund 摩根證券投資信託 股份有限公司
美元 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) 有 無配息 JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	上
美元	庭相燃类机溶冶化
美元                    有  無配息  JPMorgan Thailand Fund	廖坦崧岩也咨信社
	亞太八息 (美元) - 有 無配息 JPM organ Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) 摩根證券投資信託

美元	摩根基金 - 亞太八息基金 - JPM 亞太八息(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業 (美元對沖) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)— A 股 (分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Greater China Fund - JPM Greater China A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)— A股(累積)	有	無配息	JPMorgan Funds – Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-俄羅斯基金-JPM 俄羅斯(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds – Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)— A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國複合收益債券(美元)— A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場 小型企業(美元)- A 股 perf(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Small Cap Fund – JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)- USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場 企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)— A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	JPMorgan Funds – Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票 (美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源 (美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券 (美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券 (美元)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司

美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)-(配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD Hgd (C)	锋裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息 來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund - TA(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博·短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博·短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博多期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債 券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
			•		•

美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金- AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等 級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能 為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際科技基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A- USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基 金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admc1 -USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級 之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi- Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi- Asset Income FoF-AI(USD)	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金 得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank- Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基 金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank- Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank- Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank- Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定 月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	復華全球大趨勢基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Merian Local Currency Emerging Market Debt Fund A (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息可能來自於本金)	有	可配息	Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)	有	無配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*	有	可配息	Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD	安本標準證券投資 信託股份有限公司
美元	法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD	法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現 金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

<ul> <li>成人 MAG 収益性化基金人(収入型份)</li> <li>カ 島北島 (Mag の間間を配合を 14 以上の型份)</li> <li>カ 島北島 (Mag の間間を応差を A HX 人工型份)</li> <li>カ 田田 (大き 日本)</li> <li>カ 田 (大き 日本</li></ul>		I	ı	1	M&G Optimal Income Fund - M&G	<b>数正城 老 机 次 伫 衫</b>
	歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	有	無配息	Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
## 第2月 (2012) (1812) (1812) (1814)	美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	有	無配息		
表示。	澳幣	穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	
等型的模型的	美元	月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Emerging Markets Bond Fund Admc1-	
表元、	澳幣	幣避險類股) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資	有	可配息	Bond Fund TD Share AUD Hedged	
表元	美元		有	無配息	Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	
新全勢 等一位现在公共基金主要使提對於非投資等級之高 有 可記念 SECURED HIGH YIELD BOND 附价有限公司	美元	(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	
要称中國雙島平特級を一月配急型(失死)。 原格中國雙島中特別を一月配急型(失死)。 原程中國雙島中特別を一月配急型(長元)。 原程校前提育基金上的型型(中級型金)。 原程校育及公司(研究金)(基金)) 有力量のは、大力計)。 A REV (新元) (表现金) (配现金)) (基金) 有 方式。 対抗対 (表现金)) (配现金)(基金) (配现金)) (基金) 有 方式。 対抗対 (表现金) (表现金)) (表现金) (表观金) (表	新臺幣	幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	SECURED HIGH YIELD BOND	
奏元 会)(本基金有相當比重投資外科資等級之高風險 有 可記念 Monthly Distribution Share 使物量的多类的	新臺幣		有	無配息	<ul> <li>Accumulation Share Class</li> </ul>	
新 全	美元	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	- Monthly Distribution Share	
美元 投資所)-A 股(利率人息)- 信以用金(本基金名相當比	新臺幣	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	有	可配息		
無元 会人本基金有相常比重投資於非投資等級之高風險 有 可配息 ABPCF Fixoning the inclinite Follows	美元	元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	有	可配息	Income Fund - JPM Global Income A	
月配息頻販送系元)- (配規數)体基金有相當比重投資 会)**  「特別選及系、一、(無限數)体基金有相當比重投資 が非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)**  「新墨幣 「新墨幣」と過程資素を全局類型(常義)・研究金)、 一、「企理金)(本基金有相當比重投資等級之高風險債券) 「可配息 が非投資等級之高風險債券上配息水源可能為本 安聯收益成長多重資產基金品類型(開始)・新臺幣 「企理金)(本基金有相當比重投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金品類型(用配息)・新臺幣 「配息」、「成院數)(本基金有相當比重投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金品類型(用配息)・新臺幣 「成股債券且配息水源可能為本金)**  「可配息」 「同間の 「同じの 「回じの 「回じの 「回じの 「回じの 」」 「回じの 「回じの 「回じの 「回じの 」」 「回じの 「回じの 「回じの 」」 「回じの 「回じの 「回じの 「回じの 」」 「回じの 「回じの 「回じの 」」 「回じの 「回じの 「回じの 」」 「回じの 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」」 「回じの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの 」 「可しの	美元	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險	有	可配息		
原整・解した。	美元	月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	有	可配息	Debt – Local Currency Fund USD T	
新臺幣         安聯收益成長多重資產基金A 類型(累積)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)         有         無配息         Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD         安聯發益成長多重資產基金B 類型(用配息)新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))         有         有         有         相間的工程 Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD         安聯發益成長多重資產基金B 類型(月配息)新臺幣 - (配现象)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))         有         可配息 Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD         安聯發而使的有限公司           美元         安聯多元信用債券基金AM國 穩定月收總收益額股 (美元)(此現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金))         有         可配息 Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B-TWD         安聯營券投資信託股份有限公司           支幣         (意見來源可能為本金))         安聯多元信用債券基金AM國 穩定月收總收益額股 (美元)(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。有         可配息 Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg-USD (根据型的人品股份有限公司)         安聯營券投資信託股份有限公司           美元         安聯美元高收益基金-AM 穩定月收額股(漢幣塑險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。全)         有         可配息 Allianz Us High Yield - AM - USD 股份有限公司         安聯證券投資信託股份有限公司           漢幣         安聯美元高收益基金-AM 穩定月收額股(漢幣塑險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。上配息來源可能為本金))         有         有         可配息 Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	澳幣	月配息類股(澳幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	有	可配息	Debt – Local Currency Fund AUD T	
新臺幣 (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	新臺幣	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息		
新臺幣 (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	新臺幣	- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息		
美元         (美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD         股份有限公司           澳幣         安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股 (澳幣塑險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等無之)*         有         可配息         Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD         安聯證券投資信託 股份有限公司           美元         安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz US High Yield - AM - USD         安聯證券投資信託 股份有限公司           澳幣         (配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD         安聯證券投資信託 股份有限公司           美元         安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)         有         無配息         Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD         安聯證券投資信託 股份有限公司           美元         美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避 險)         有         無配息         AMSON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)         美盛證券投資額問 股份有限公司           美元         美盛凱利美國大型公司成長基金 A頻股美元累積型         有         無配息         Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.         機份有限公司           美元         輸亞投資本金)         有         一面息         Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD         輸亞證券投資信託 股份有限公司           基本         有         可配息         AMUNDI FUNDS PIONEER US         经裕匯理證券投資係	新臺幣	(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息		
澳幣         (澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD         安聯發布投資信託股份有限公司           美元         安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz US High Yield - AM - USD         安聯證券投資信託股份有限公司           漢幣         (高現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) 安聯證券投資信託股份有限公司         安聯證券投資信託股份有限公司           美元         安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)         有         無配息         Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD         安聯證券投資信託股份有限公司           美应 如利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避险)         有         上EGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND (HEDGED)         美盛證券投資額問股份有限公司           美元         美盛凯利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型(避险)         有         無配息         Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.         美盛證券投資額問股份有限公司           美元         藥品投資子亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)         有         三額數 所述的 Fund Class A US\$ Accum.         與份有限公司           美元         藥品收資子經費等級之高風險債券 自配息來源可能為本金)*         有         三額數 所述的 Fund Adm USD         辦資正經券投資信託股份有限公司           美企         藥浴匯理基金美元総合債券基金 Adm 美元 (穩定月配息)         有         可配息 AMUNDI FUNDS PIONEER US         藥浴區 經券 投資信託股份有限公司	美元	(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等	有	可配息		
美元         金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz US High Yield - AM - USD         安聯證券投資信託股份有限公司           澳幣         安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) 安聯證券投資信託股份有限公司         安聯證券投資信託股份有限公司           美元         安聯AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)         有         無配息         Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD         安聯證券投資信託股份有限公司           美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)         有         無配息         LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)         美盛證券投資顧問股份有限公司           美元         美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型         有         無配息         Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.         美盛證券投資顧問股份有限公司           美元         衛亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         有         可配息         Eastspring Investments-Asian High Yield Bond Fund Adm USD         輸亞證券投資信託股份有限公司           基元         蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)         有         可配息         AMUNDI FUNDS PIONEER US         蜂裕匯理證券投資	澳幣	(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投	有	可配息		
澳幣(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD安聯證券投資信託股份有限公司美元安聯AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)有無配息Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD安聯證券投資信託股份有限公司美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)有無配息LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)美盛證券投資顧問股份有限公司美元美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型有無配息Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.美盛證券投資顧問股份有限公司美元業盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型有無配息Growth Fund Class A US\$ Accum.股份有限公司美元業企設券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息Eastspring Investments-Asian High Yield Bond Fund Adm USD潮亞證券投資信託股份有限公司基元蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)有可配息AMUNDI FUNDS PIONEER US蜂裕匯理證券投資	美元	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	有	可配息	Allianz US High Yield - AM - USD	
美元安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)有無配息Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD安聯證券投資信託股份有限公司美元美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)有無配息LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)美盛證券投資顧問股份有限公司美元美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型有無配息Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.美盛證券投資顧問股份有限公司美元輸亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息Eastspring Investments-Asian High Yield Bond Fund Adm USD輸亞證券投資信託股份有限公司並元蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)五可配息AMUNDI FUNDS PIONEER US蜂裕匯理證券投資	澳幣	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險	有	可配息	- AUD	
美元美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)有無配息INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)美盛證券投資顧問股份有限公司美元美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型有無配息Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.美盛證券投資顧問股份有限公司美元瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*有可配息Eastspring Investments-Asian High Yield Bond Fund Adm USD瀚亞證券投資信託股份有限公司董元蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)有可配息AMUNDI FUNDS PIONEER US蜂裕匯理證券投資	美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	AT - USD	
	美元		有	無配息	INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)	股份有限公司
美元金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*有可配息Eastspring Investments- Asian Fligh Yield Bond Fund Adm USD網亞證券投資信託 股份有限公司董元鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)五可配息AMUNDI FUNDS PIONEER US鋒裕匯理證券投資	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	有	無配息		
拳於匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) 古 可配自 AMUNDI FUNDS PIONEER US 鋒裕匯理證券投資	美元	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息		
	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)	有	可配息		

美元	蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息)- (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司
美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	有	無配息	MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	有	可配息	MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為 本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-Bt	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD	野村證券投資信託 股份有限公司
澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳 幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds- Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別 美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託 股份有限公司
美元	富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託 股份有限公司

新臺幣	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基 金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣)-(配 現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高 風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託 股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型—美元)-(配 現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高 風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託 股份有限公司
澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配 現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	聯博證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	路博邁證券投資信 託股份有限公司
美元	路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	路博邁證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	路博邁證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund	復華證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收 益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
澳幣	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收 益類股(澳幣避險)-(配股數)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收 益類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配 固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等 級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	施羅德證券投資信 託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A- 月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信 託股份有限公司
美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)— 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	無配息	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型) 一美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
歐元	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
		•	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

			1		
美元	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託 股份有限公司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月 收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金)*	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司
新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-DistB	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD	貝萊德證券投資信 託股份有限公司
新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)	有	無配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本 基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	PineBridge US Dual Core Income Fund-A	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge US Dual Core Income Fund-B	柏瑞證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根士丹利環球品牌基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	國泰證券投資顧問 股份有限公司
美元	摩根士丹利環球機會基金A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	國泰證券投資顧問 股份有限公司
新臺幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	野村證券投資信託 股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益 (美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來 源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc	瀚亞證券投資信託 股份有限公司

Gond 安本標準證券投司信託股份有限公投司資信託股份有限公投司資信託股份有限公投司资信、大方有整限公投司资价,是可以不可以不为,在一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的
信託股份有限公司 ntier 信託股份有限公司 在 安本標準有限公司 在 天務
信託股份有限公司  nd 尼託股份有限公司  元大證券投資信託  股份有限公司  无股份有限公司  定时 是
B
B份有限公司 B的有限公司 B的有限公司 B的为有限公司
etail         資顧問股份有限公司           Gund         富達證券投資信託股份有限公司           Gund         富達證券投資信託股份有限公司           JA2         貝萊德資素投資信託股份有限公司           JSD         貝萊德所有限公司           安聯證券投資信託           USD         安聯證券投資信託
股份有限公司 富達證券投資信託 股份有限公司 目A2 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 以SD 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 安聯證券投資信託 股份有限公司
股份有限公司 目A2 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 安聯證券投資信託 股份有限公司
<ul><li>託股份有限公司</li><li>USD 貝萊德證券投資信託股份有限公司</li><li>安聯證券投資信託股份有限公司</li><li>USD 安聯證券投資信託</li></ul>
託股份有限公司 安聯證券投資信託 股份有限公司 SD 安聯證券投資信託
股份有限公司 SD 安聯證券投資信託
MUTIKAN
USD 安聯證券投資信託 股份有限公司
erred 安聯證券投資信託 BD 股份有限公司
eries 品浩太平洋證券投 redit 資顧問股份有限公 司
eries 品浩太平洋證券投 etail 資顧問股份有限公 司
obal pe A 摩根證券投資信託 股份有限公司
obal pe A 摩根證券投資信託 股份有限公司
obal 摩根證券投資信託 股份有限公司
obal pe根證券投資信託 股份有限公司
kets kets 股份有限公司
kets kets 股份有限公司
logy cc) - 摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根證券投資信託 股份有限公司
nds- is A 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
I&G 数正数米机次位式

			T	
配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	有	可配息	Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託 股份有限公司
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元	有	無配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD	景順證券投資信託 股份有限公司
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託 股份有限公司
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配	有	無配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託 股份有限公司
法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Natixis International Funds (Dublin) I - Loomis Sayles Multisector Income Fund-R/DM(USD)	中國信託證券投資 信託股份有限公司
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)	有	無配息	NATIXIS International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund-R/A(USD)	中國信託證券投資 信託股份有限公司
合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	TCB US Short Duration High Yield Bond Fund A(TWD)	合庫證券投資信託 股份有限公司
合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	有	可配息	TCB US Short Duration High Yield Bond Fund B(TWD)	合庫證券投資信託 股份有限公司
百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	Pictet — Robotics — R USD	百達投資顧問股份 有限公司
百達-智慧城市-R 美元	有	無配息	Pictet-SmartCity-R USD	百達投資顧問股份 有限公司
百達-林木資源-R 美元	有	無配息	Pictet-Timber-R USD	百達投資顧問股份 有限公司
百達-環保能源-R 美元	有	無配息	Pictet-Clean Energy-R USD	百達投資顧問股份 有限公司
百達-生物科技-R 美元	有	無配息	Pictet-Biotech-R USD	百達投資顧問股份 有限公司
百達-健康-R 美元	有	無配息	Pictet-Health-R USD	百達投資顧問股份 有限公司
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金 之配息來源可能為本金)	有	無配息	Real Estate Securities A Cap	富盛證券投資顧問 股份有限公司
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged)	富盛證券投資顧問 股份有限公司
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP	富盛證券投資顧問 股份有限公司
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis	富盛證券投資顧問 股份有限公司
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	有	無配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A)	元大證券投資信託 股份有限公司
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長 (美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPM US Growth A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD	摩根證券投資信託 股份有限公司
安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD	安聯證券投資信託 股份有限公司
摩根士丹利美國增長基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	國泰證券投資顧問 股份有限公司
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	有	可配息	Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD)	國泰證券投資顧問 股份有限公司
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist	瀚亞證券投資信託 股份有限公司
	風險債券且配息來源可能為本金) 聯博中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) 景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元 - (配限金)(基金之配息來源可能為本金) 景順環球高評級企業債券基金 E 穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) NN (L) 頻艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) 頻艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) 頻艦收益債券基金 X 股對沖級別與幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NN (L) 頻艦收益債券基金 A 及對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 法盛一盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券。 法盛上來源可能為本金) 合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)  香達主要係投資於非投資等級之高風險債券。 百達一樓縣人科技·R 美元 百達一樓那人科技·R 美元 百達一樓那人科技·R 美元 百達一樓那科技·R 美元 百達一樓那人科技·R 美元 百達一樓內科技·R 美元 百達一樓內科技·B 美元 百達一樓內科技·B 美元  百達一樓內科技·B 美元 百達一樓內科技·B 美元  百達一樓內科技·B 美元  百達一樓內科技·B 美元  百達一樓內科技·B 美元  百達一樓內科技·B 美元  百達一樓內科表。  安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。 安盛環球基金 - 美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。 日達一樓及資於基金 - 東政股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) 安顯時景基金 - 東政股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) 安顯時景基金 - 東政股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) 安聯特別收益多重資產基金 B 類型(月配息)- 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 B 股份、新興市場及多本金)  尽度和實產基金 - 東政股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) 安聯特別收益多重資產基金 A 及(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金 A 及,與可能為本金)  及(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券	配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高	<ul> <li>前2)、係現金()本基金主要係投資於非投資等級之高 有 可配息 原展係基金配息來源可能為本金)?</li> <li>期博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配 身 無配息 息來源可能為本金)?</li> <li>新順環球高評級企業債券基金 E 股 美元 - 信配現金(基金之配 免來源可能為本金)?</li> <li>NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對計級別美元(本基金 上 經 股 差 公 上 經 股 對計 級別 美元 + 經 股 是 上 經 及 音</li></ul>	## Programment

註1:基金名稱後有標示\*者,係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

## 投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

_					
加灰的皮力加	14 北	申購	經理費	保管費	贖回
投資內容名稱	種類	手續費	(毎年) (註 1)	(毎年) (註 1)	手續費
共同基金(Mutual Funds)			(š± 1)	(武1)	
元大全球 ETF 穩健組合基金	平衡型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
元大全球不動產證券化基金(A 類型)	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新 2000 高科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	指數型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
安聯中國東協基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
安聯中國策略基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.23%	由本公司支付
安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基					
金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
能為本金)	贝加里	田本公司文目	1 /0	0.1270	田本公司文目
安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能	T. 15. ml	111111	1.20/	0.4.407	
為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.14%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係	加人利	<b>ムナハヨナル</b>	10/	0.120/	<b>ム</b> ナハヨナル
投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
安聯全球油礦金趨勢基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
安聯全球農金趨勢基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.24%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-A 類型	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
本金)	W / Z				- 1 - 1 - 1 - 1
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為	债券型	由本公司支付	1%	0.17%	由本公司支付
本金) 宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資					
太利新典市场尚收益價券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要保投員     於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
保德信大中華基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.26%	由本公司支付
保德信中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信全球資源基金	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
保德信店頭市場基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
保德信拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
保德信高成長基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.15%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資	<b>建</b> 史 刊	<b>ムナハヨナル</b>	1.50/	0.260/	<b>ム</b> ナハヨナル
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
野村大俄羅斯基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.32%	由本公司支付
野村中小基金-累積類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
野村中國機會基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村巴西基金 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)	股票型 資產證券化型	由本公司支付由本公司支付	1.8%	0.27% 0.25%	由本公司支付由本公司支付
打村全球个助産證券化基金-系積型(本基金之配息米源可能為本金) 野村全球生技醫療基金	更度證券化型 股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
野村全球品牌基金		由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金	从不上	HTANXN	1.0/0	0.0/0	四个公司又刊
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
金)*	1 -4 -1-				
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金					
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
金)*					
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	ソ王只圧王	四个公司又刊	1.7 /0	0.2070	四个公司又刊
野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	,,,, <u>1</u>				1
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 野村泰國基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.24%	由本公司支付
對村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要					
封村塚球同收益順签金-月配類至州室市司順 - (配况金从本签金主安	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
マルスツリスス Y マーマグは スケーロの 小例 1 記例 生まり		1		Ĭ.	1

富田原井等之中間洋角造を利容	「京田市中央中国市政党会会の連合管   投資型   由本の司を付   26   0.296   由本の司を付   18   0.296   由本の司を付   19   0.296   由をの司を付   19	# 競手の手具の関連を含めます	富蘭克林等美中國海豐屬全世國人致基金 股票型 由本公司支付 2% 富蘭克林等美中國海豐屬全世國人致基金 股票型 由本公司支付 2% 富蘭克林等美企城高級監信卷基金的幣 A 累積型体基金主要佈 優条型 由本公司支付 1.89 富蘭克林等美企城高級監信卷基金的幣 B 另類型 (配现金)(本基金主要佈投資所非投資等級之高級股債券且基金之配息來源可能為本金) 由本公司支付 1.89 高度 1.48 美元素产品 (1.89 美元 1.48 美元素产品) 由本公司支付 1.89 高度 1.48 美元素产品 (1.89 美元 1.48 美元素产品) 由本公司支付 1.89 法金额 1.48 美元素产品 (1.89 美元 1.48 美元素产品 1.48 美元品	0.26%	
電影表社器工作開始重要を20個別機能を		京瀬茂中等大田田舎豊富の大田田入政会会     南京田 中央の日東村     南京田 中央の日東村     田本の日東村     田本の日	富蘭克林華美姓高於語序基金和自身化 医秦皇 的		由本公司支付
電影表社器工作開始重要を20個別機能を		京瀬茂中等大田田舎豊富の大田田入政会会     南京田 中央の日東村     南京田 中央の日東村     田本の日東村     田本の日	富蘭克林華美姓高於語序基金和自身化 医秦皇 的		1 - 1 - 1 - 1
前島原林等点全球機関係自身を利力管理という。		### (	審師克林華美女ష滿收益條券基金新台幣日介配為來源可能為本金) 由本公司支付 1.89 富爾克林華美女ష滿收益條券基金的 1.89 富爾克林華美女ష滿收益條券基金新台幣日介配型 (配現愈)本基 (	0.2070	<b>カナハヨナム</b>
· 接受补补投資等級之前國際權利基金之級总藥可養為各金)  · 在公司或官  · 在公司公司公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公	報告の	報告型	接實於非核學素級之高風險債券組養企業的急來源可能為本金) 與亦望 由本公司支付 1.89 金主要係投資於非投資等級之高風險債券組基金之配息來源可能為 未金)** 富蘭克林華美公議院教祖令基金 分配型 - (您现金)(本基金之配息來 債券型 由本公司支付 1.89 高期克林華美多寶畫改益基金 4.80 常(分配型)- (您现金)(本基金之配息來 6.80 中衛型 由本公司支付 1.89 為本金)** 富蘭克林華美多寶蓮改益基金 4.80 常(分配型)- (您现金)(本基金之配息來源可能 2.80 中衛型 由本公司支付 1.89 為本金)** 富蘭克林華美多寶蓮改益基金 4.80 常(分配型)- (您现金)(本基金方相 2.80 中衛型 由本公司支付 1.89 為本金)** 富蘭克林華美多年前最全 4.80 常等(分配型)- (您现金)(本基金方相 4.80 中衛型 由本公司支付 1.89 為本金)** 富蘭克林華美富 6.80 克利哈(资本基金之配息來源可能為本 4.80 生物 5.80 使养型 由本公司支付 1.89 高蘭克林華美富 6.80 克利哈(资本基金全配息來源可能為本 4.80 生物 5.80 克利哈(泰里) 在本公司支付 1.80 高蘭克林華美富 6.80 克利哈(泰里) (他现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 2.80 使养型 由本公司支付 1.80 定额及林奉新新與超勢企塑基金之積極回報債券組合基金 分配型 6.60 使养中国创始涨入取基金利金管 股票型 由本公司支付 2.90 投票之联大搜索基金 4.80 全 6.80 使养型 由本公司支付 2.90 投票全球大搜索基金 4.80 全 6.80 使养型 4.80 电力支付 1.50 克姆全球技術學基金 4.80 全 6.80 使养型 4.80 电力 2.90 使养全球情磨基金 4.80 电子 6.80 使养圣 4.80 电子 6.80 电子公司支付 1.60 使养圣 4.80 电子 6.80 使养金 4.80 电子 6.80 使养圣 4.80 电子 6.80 使养圣 4.80 电子 6.80 使养圣 4.80 电子 6.80 使养型 4.80 电子 6.80 使养者 4.80 电子 6.90 使养者 4.80 电子 6.90 使养者 4.80 电子 6.80 电		田平公可文付
安良中学研究日本地区の東北原山田田地の中では、日本の日東の東の中では、日本の日東付・日本の日東付、日本の日東付・日本の日東日東日東日本の日東日東日本の日東日東日東日東日東日東日東日東日東日東日	株式学校 (17 20年 20 回旋 (17 20年 20 回旋 (17 20年 20 10年	日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	投資が計校日本級之の無限債券基金公司を設定が取り、	0.25%	由未公司专付
富恵民林等本から南北南北南北南北南北南北南北南北南北南   信奉型   由本の司支付   1.5%   1.25%   1.25%   由本の司支付   1.5%   1.25%   1.25%   由本の司支付   1.5%   1.25%   由本の司支付   1.5%   1.25%	電影点性等表皮肤高度直接条条企业的合物与内形型(形型金头鱼属) 由本公司支付 18% 0.25% 由本公司支付 18% 0.25% 由公司支付 18% 0.25% 由本公司支付	な対点体の異ない。	富蘭克林華美之城南於並循序基金新台幣目分配型。(配現金)(本基金上原係資質等與之商與所於 非教育等級之高與協會工展全化总条源可能為本金))。 富蘭克林華美与城隋条組合基金分配型。(配現金)(本基金之配总条源可能 由本公司支付 1.89 演页能為本金))。 富蘭克林華美与城隋条組合基金分配型。(配現金)(本基金之配总条源可能 由本公司支付 1.89 清阳當比重故資於非故資等級之高與險債券且基金之配总条源可能 中衡型 由本公司支付 1.89 高關克林華美尼、古基金 1.89 高關克林華美尼、古基金 1.89 高國克林華美尼、古基金 1.89 高國克林華美尼、古基金 1.89 高國克林華美尼、古基金 1.69 富國克林華美尼、古基金 1.69 克克林亚、克里克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克斯克	0.2370	田本公司又刊
金主要株設計が非校信等級之の協院商業主義金主配品表面で配品表 素を20		金子要快餐業所会投資業務之業基份的含产业企作基金企用总条架可能。 第二次 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	金主學傳接資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為		
本会が	審全計	※会学 由本公司支付 18% 0.14% 由本公司支付 日本公司支付 18% 0.14% 由本公司支付 18% 0.26% 由本公司支付 18% 0.25% 由本公司支付 18	本金》	0.250/	レナハコナル
富商民株等素を採債券配合基金介容型。(企理金)体基金企业总条		(	富蘭克林華美全球成基各金介配型 - (配現金)(本基金之配息來	0.25%	田本公司支付
横空型   中部型	議会の表示を受け、	議予能力表示各分。  「簡素が、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな	源可能為本金)。  富蘭克林等美多重資產收益基金新台幣分配型)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金)。  富蘭克林等美尼太平衡基金,新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當此重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)。  富蘭克林等美富蘭克林全球債券組合基金公配息來源可能為本金)。 (都)與一數學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		
場所性条本分    日本公司支付   196	議会の表示を受け、	議予能力表示各分。  「簡素が、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな、大きな	源可能為本金)  富蘭克林等美原士和廣景企新台幣分配型)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能  為本金)  富蘭克林等美尼太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  富蘭克林等美富蘭克林全球債券租合基金公配息來源可能為本金)  (加現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  (加現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  (加現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金)  (加現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 (在與秦中國所經濟人股基金)  (在與秦中國所經濟人股基金)  (在學本學大學所養人養金)  (在學本學大學所養人養金)  (在學本學大學所養人養金)  (在學本學大規對發生全新臺幣 (在學生學大規對發生人對企業人養金)  (在學生學大規對發生人對企業人養全學人養金)  (在學生學大規對致益基金)  (在學生學大規對致益基金)  (在學生學生與期致益基金)  (在學生學生與期致益基金)  (在學生學生與期致益基金)  (在學生學生與期致益基金)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生學生與有於主發養)  (在學生學生學生與有於主發養)  (在學生學生與有於主發養)  (在學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生學生		+
第2 日本の本学		原子語の本語と表示と表示と表示という。	原門配格本室)	0.14%	由本公司专付
前格電比電報資料作品を受養性を表現の関係を主要を収める原で数	新祖雪地登前首州村政等 等之高級保險的 由 基金之 配及条項 下	京和京学教育等种种资资 無人 高級所作品 基金之配应来源市 配	有相會比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金計 富能重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 圖爾克林華美富萬克林企康債券組合基金人配息來源可能為本 圖爾克林華美富爾克林企康債券組合基金人配息來源可能為本 圖本公司支付 1.69 富蘭克林華美新興地勢命型基金之積極回報債券組合基金分配型 (他現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金計 覆華中國新經濟也為基金一數臺幣 展華型 由本公司支付 1.96 提華之財大體營養金」 由本公司支付 1.96 提華之財大體營養金」 由本公司支付 1.96 提華之財大體營養金」 由本公司支付 1.96 提華全球大體營基金 股票型 由本公司支付 2.96 提華全球大體營基金 股票型 由本公司支付 2.96 提華全球大體營基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2.96 提華全球消費基金新臺幣 股票型 由本公司支付 1.60 提華等基金 股票型 由本公司支付 2.96 提華等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提華等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提華等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲斯與市場高收益債券基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金) 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 是華的承昌中國入股基金 財產等日本金司支付 1.60 是華的承昌中國入股基金 股票型 由本公司支付 1.60 即期由兩放益債券基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.60 即期由兩放益債券基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金上配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.60 是華財中國內股營金 股票型 由本公司支付 1.60 是華財田島內政益債券基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.50 摩提中四名 及基金 日尼忠型 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金上配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.50 摩提中四國人股基金	***	411
前格電比電報資料作品を受養性を表現の関係を主要を収める原で数	新祖雪地登前首州村政等 等之高級保險的 由 基金之 配及条項 下	京和京学教育等种种资资 無人 高級所作品 基金之配应来源市 配	有相會比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 為本金計 富能重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 圖爾克林華美富萬克林企康債券組合基金人配息來源可能為本 圖爾克林華美富爾克林企康債券組合基金人配息來源可能為本 圖本公司支付 1.69 富蘭克林華美新興地勢命型基金之積極回報債券組合基金分配型 (他現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配息來源可能為本金計 覆華中國新經濟也為基金一數臺幣 展華型 由本公司支付 1.96 提華之財大體營養金」 由本公司支付 1.96 提華之財大體營養金」 由本公司支付 1.96 提華之財大體營養金」 由本公司支付 1.96 提華全球大體營基金 股票型 由本公司支付 2.96 提華全球大體營基金 股票型 由本公司支付 2.96 提華全球大體營基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2.96 提華全球消費基金新臺幣 股票型 由本公司支付 1.60 提華等基金 股票型 由本公司支付 2.96 提華等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提華等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提華等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲等人世記基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲斯與市場高收益債券基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金) 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 提菲與他經濟基金 股票型 由本公司支付 1.60 是華的承昌中國入股基金 財產等日本金司支付 1.60 是華的承昌中國入股基金 股票型 由本公司支付 1.60 即期由兩放益債券基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.60 即期由兩放益債券基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金上配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.60 是華財中國內股營金 股票型 由本公司支付 1.60 是華財田島內政益債券基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.50 摩提中四名 及基金 日尼忠型 (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級高風險債券之基金上配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.50 摩提中四國人股基金		
当本会日	南京本華東北京中國東企、新田俊信春山東省文学院、	事業を対する。  「	為本金》  富蘭克林華美亞太平衡基金·新台幣(分配型) - (配現金)本基金有相 富蘭克林華美麗一富基金 記意東東可能為本金)  嘉蘭克林華美麗一富基金 富蘭克林華美麗一富基金 富蘭克林華美斯興遊勢全型基金之積極回報儀券組合基金分配型 - (個現金)住基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券組合基金分配型 - (復華人生日標基金 復華人工學基本)  提華全球中國新經濟人展基金新臺幣 康東型 由本公司支付 2% 復華全球中衛基金新臺幣 康東型 由本公司支付 2% 復華全球中衛基金新臺幣 康東型 由本公司支付 2% 復華全球中衛基金新臺幣 康東型 由本公司支付 25% 復華全球治費基金新臺幣 康東型 由本公司支付 25% 復華全球治費基金新臺幣 廣東型 由本公司支付 25% 復華全球消費基金新臺幣 康東型 由本公司支付 25% 復華全球/商基金新臺幣 (債券型) 由本公司支付 25% 復華臺球/世界基金 - (債券型) 由本公司支付 25% 復華臺灣大島 - (銀華京城市新春) - (銀華京城市基基金) - (東東型) - (	0.260/	<b>ムナハヨナル</b>
富原森林華美亞本神族帝一新心的人の記別 - (低現金外本基金有和	# 前長年華 手	家前先年来在北中海泰全新台灣(全角型) (在原金金本商店的企作) (在原金金工商店 在市社会设置的工作设置的工作) (在原金工商品的信务工商品的信务工商品) (在原金工商品的信务工商品) (在原金工商品的信务工商品) (在原金工商品)	富蘭克林華美郎太平衡基金新台幣(分配型) - (他現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0.20%	田本公可文付
金字	# 所契	# 新典学 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
金字	# 所契	# 新典学 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
金沙 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 1.6% 0.12% 由本公司支付 1.6% 0.12% 由本公司支付 1.6% 0.12% 由本公司支付 2.6% 0.25% 由本公司支付 2.5% 0.25% 由本公司支付 2			金字	0.260/	<b>ムナハヨナル</b>
「新春、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、新年、		審菌及科學等高數數學的學術學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	富蘭克林華美富 高克林企 宗債 条 知 合基金 - 累積(本基金之配急來源 一	0.20%	田本公可文付
高原原体率美術規矩等を型基金之特性回報債券組合基金と配息来源		審預克林等美高廣東特學報商企业營金之精極的報告企业配益企業 概念型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 2份 2份股份本区 由来公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 2份股份本区 10份股份本区 10份股份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10	<ul> <li>富蘭克林華美新興趨勢牵型基金之積極四級債券組合基金への配型- (島現金)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 (最早四新經濟名數基金)有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 (最早四新經濟名數基金)有臺幣 (養華中小策略基金) (最早 由本公司支付 1.29 復華之球力變數基金)新臺幣 (最早 中新型 由本公司支付 1.29 復華之球力變數基金)新臺幣 (最早 中新型 由本公司支付 1.29 復華之球功期期科技基金-新臺幣 (最早 中新型 由本公司支付 1.59 復華之球功期期科技基金-新臺幣 (最早 中新型 由本公司支付 1.59 復華全球物期期科技基金-新臺幣 (</li></ul>		
高原原体率美術規矩等を型基金之特性回報債券組合基金と配息来源		審預克林等美高廣東特學報商企业營金之精極的報告企业配益企業 概念型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 2份 2份股份本区 由来公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 2份股份本区 10份股份本区 10份股份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10份 10	<ul> <li>富蘭克林華美新興趨勢牵型基金之積極四級債券組合基金への配型- (島現金)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 (最早四新經濟名數基金)有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 (最早四新經濟名數基金)有臺幣 (養華中小策略基金) 投資之味力技術 (表型) 由本公司支付 1.29 復華之球力機數基金)新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球力機數基金)新臺幣 股票型 由本公司支付 1.59 復華全球动期與科基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 現業型 由本公司支付 2% 復華全球功期與科技基金-新臺幣 (</li></ul>	0.15%	由未公司专仕
「重点本金」 「「重点本金」 「「重点本金」 「「重点本金」 「「重点本金」 「「重点本金」 「「重点本金」 「「一年の日本」 「	「新たい」 日本公司支付 1% 0.14% 日本公司支付 2% 0.12% 由本公司支付 1.0% 0.12% 由本公司支付 2% 0.12% 由本公司支付 2% 0.12% 由本公司支付 1.0% 0.12% 由本公司支付 1.0% 0.12% 由本公司支付 2% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12%	(事务型)	可能為本金) 富蘭克林華美新興趨勢牵型基金之積極回報債券組合基金分配型 - (低現金)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 - 在	0.1370	四年公司又自
国産外本学)			可能成本室》  「簡別表体等美新與超勢全型基金之積極四報債券組合基金一分配型」  (您現金)体基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金  在配急來源可能為本金》  投華人生目標基金  提華中中小東略基金  提華中國報濟人股基金新臺幣  提等之球十獨基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之屬及險債券且基金)  提華之球地類數基金新臺幣  提華之球地類數基金新臺幣  提華全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數是查新臺幣  提達全球地類數與基金新臺幣  提達全球地類數是基金新臺幣  提達全球地類於基基金  提達全球地類於基金一數臺幣  提達學球院基金  提達學球院基金  提達學球院基金  提達學球院基金  提達學球院基金  提達學球院基金  提達學球院基金  提達學球院主義全  由本公司支付 1.69  提維等成性記基金  提達與林巴克之等援聯組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.59  提維等與本尼之主張聯組合基金(基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券基金)  提維等與本尼之主張聯組合基金(基金主要係投資於非投資等級  提達與林巴克之等援聯組合基金(基金主要係投資於非投資等級  提達與林巴克主張等與合基金)  提達與林巴克主張等與合基金  提達與林巴克主持聯組合基金(基金主要係投資於非投資等級  展票型 由本公司支付 1.69  提達與社國上衛人並經基金  與票型 由本公司支付 1.69  與三型 由本公司支付 1.69  與票型 由本公司支付 1.59  是限中國人政基金  與票型 由本公司支付 1.69  與票型 由本公司支付 1.59  是限中國人政基金  與票型 由本公司支付 1.59  是根中國人政基金  與票型 由本公司支付 1.59  是根中國之高及廣養金,和當出會  是相中國之司支付 1.59  是根中國之高及公園院債券主配息來源可能為本金)  是根中國之高支付 1.59  是根中國港金  與票型 由本公司支付 1.59  是根中國人政基金  與票型 由本公司支付 1.59  是根中國人國基金  與票型 由本公司支付 1.59  是根中國人國基金	0.14%	由未公司专任
富厳泉林華美術興程等全型基金全機核四級係系組合基金・分配型	(森原文林等表的料理影中型基金之精的四報指導和合基金分配型 - (成形変) 本参考有相當比較視質等級之高級所有為金管 - (東京 中華中小策略基金	電積克林等美術與經營學經程繁全之極檢密的報信基础合意與音樂等。	富蘭克林等美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金分配型- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 之配急來源可能為本金)* 復華人生目標基金 投藥中國新經濟A股基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球大趨勢基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球功期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球功期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球抽期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 1.59 復華全球抽期收益基金新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華全球抽期收益基金新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華全球抽期收益基金新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華全球超形改基金新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華全球超形改基金 (債券型 由本公司支付 1% 復華企工成長基金 (股票型 由本公司支付 2% 復華企業人工程等基金、(159) 復華企業人工程等基金、(159) 復華企業人工程等基金、(159) 復華發生危害基金 (159) 復華發生營養金、(159) 復華報人世紀基金 (159) 復華報人工程、企成总承源可能為本金) (159) 養養與 由本公司支付 1.69 食養與 由本公司支付 1.69 食養與 由本公司支付 1.69 有養型 由本公司支付 1.69 有養學型 由本公司支付 1.89 有養學型 由本公司支付 1.89 有養學型 1.89 有養學型 由本公司支付 1.89 有養學型 1.89 有養學型 1.89 有益學型 1.89 有益學型工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工程、工	0.1470	四本公司又刊
(成现金)体基金套相信比重权资金种投资等级之高限险债券且基金 佐寿型 由本公司支付 15% 0.12% 由本公司支付 200.00 未加工的支持 15% 0.24% 由本公司支付 200.00 由本公司支付 100 0.14% 由本公司支付 400 0.15% 由本公司支付 1.00 0	(建功度)(未查含有相當比較視實於排枝質等級之高國險債券出卷金 在於色素於 1% 0.12% 由本公司支付 2% 0.02% 由本公司支付 1% 0.02% 由本公司支付 2% 0.02% 由本公司支付 2% 0.02% 由本公司支付 1% 0.02% 由本公司支付 1% 0.02% 由本公司支付 2% 0.02% 由本公司支付 1% 0.02% 由本公司支付 2% 0.02	(	(唐,學型 由本公司支付 196 之配息來源可能為本金)**		
及形处异解子性病毒合	全部色東原で能与本金   標準人生態務全	定型色素原可能為本会)**	之配息來源可能為本金》 復華人生目標基金 日本公司支付 2% 復華中國新經濟A股基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球大趨勢基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球大趨勢基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球大趨勢基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球技期與其基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球抽期網科技基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球抽期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 159 復華至球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 169 復華至球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 169 復華至球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 159 復華至球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 159 復華至球通期收益基金新臺幣 股票型 由本公司支付 159 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 2% 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 169 復華新人士經歷基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華新人士紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華新人士紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華新與市場高收益債券基金上影金之配息來源可能為本金)股票型 由本公司支付 1.69 復華新與市場高收益債券基金と配息來源可能為本金)股票型 由本公司支付 1.69 建華教及高風險債券工基金之配息來源可能為本金)股票型 由本公司支付 1.69 維助水昌中國A股基金  群益甲國內及基金  群益中國內及基金  群益中國內及基金  群益申國入股基金  東型 由本公司支付 1.69 群益軍建世基全新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 廣東型 由本公司支付 1.69 群益即度中小基金 群益与拉於基金  股票型 由本公司支付 1.69 群益即度中小基金 群益馬拉於基金  東型 由本公司支付 1.59 群益即度中小基金 對益馬拉於基金  中國型 由本公司支付 1.69 群益等基金世基金新臺幣(泰基金主要係投資於非投資等級。風險債券之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.59 摩根中國系點基金  摩根中國系點基金  摩根中國系點基金  平衡型 由本公司支付 1.89 摩根中國系點基金  平衡型 由本公司支付 1.89 摩根中國系點基金  平衡型 由本公司支付 1.89 摩根中國系點基金  平衡型 由本公司支付 1.89 摩根中國系點基金  平衡型 由本公司支付 1.59 摩根東河路基金  平衡型 由本公司支付 1.59	0.100/	1 1 3 7 5 11
接拳中小菜喝基金 按常型 由本公司支付 12% 0.12% 由本公司支付 接参型國新經濟 政議金對臺幣 按常型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 接参注 13% 0.26% 由本公司支付 接参注 13% 0.26% 由本公司支付 经多次未需要整	展等人生自樣基金	展举生业解落金	投華人生目標基金   平衡型 由本公司支付   1.29   投華人中華中小菜略基金   股票型 由本公司支付   2%   投華中國新經濟 A 股基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華中國新經濟 A 股基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華全球千鶴基金・新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之   平衡型 由本公司支付   1.59   投華全球拍關收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華全球拍關收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華全球預期收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   0.69   投華全球預期收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   0.69   投華全球預期收益基金   股票型 由本公司支付   1.59   投華企業成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華商成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華商成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華商人世紀基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華新人世紀基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華新人世紀基金   股票型 由本公司支付   1.89   投華新人世紀基金   日本公司支付   1.89   投華新人世紀基金   日本公司支付   1.89   投華新人田和基金   日本公司支付   1.89   投華新人田和基金   日本公司支付   1.89   投華新人田國A股基金   日本公司支付   1.89   日本公司支付	0.12%	由本公司支付
接拳中小菜喝基金 按常型 由本公司支付 12% 0.12% 由本公司支付 接参型國新經濟 政議金對臺幣 按常型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 接参注 13% 0.26% 由本公司支付 接参注 13% 0.26% 由本公司支付 经多次未需要整	展等人生自樣基金	展举生业解落金	投華人生目標基金   平衡型 由本公司支付   1.29   投華人中華中小菜略基金   股票型 由本公司支付   2%   投華中國新經濟 A 股基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華中國新經濟 A 股基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華全球千鶴基金・新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之   平衡型 由本公司支付   1.59   投華全球拍關收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華全球拍關收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   2%   投華全球預期收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   0.69   投華全球預期收益基金・新臺幣   股票型 由本公司支付   0.69   投華全球預期收益基金   股票型 由本公司支付   1.59   投華企業成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華商成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華商成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華商人世紀基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華新人世紀基金   股票型 由本公司支付   1.69   投華新人世紀基金   股票型 由本公司支付   1.89   投華新人世紀基金   日本公司支付   1.89   投華新人世紀基金   日本公司支付   1.89   投華新人田和基金   日本公司支付   1.89   投華新人田和基金   日本公司支付   1.89   投華新人田國A股基金   日本公司支付   1.89   日本公司支付	ĺ	
度差型 由本公司支付 2% 0.24% 由本公司支付 2% 0.24% 由本公司支付 投资的技术经常盈盈的查替 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 投资政权支援等盈盈的查替 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 投资政权支援等盈盈的查替 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 投资政务的查替 股票型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1	展等型 由本公司支付 2% 0.24% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 经等分额大额整条 的基等 医原型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 经等分额大额 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 经等分额分割 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付	展歷型 由本公司支付 2% 0.24% 1.4%公司支付 2% 0.24% 1.4%公司支付 2% 0.26% 1.4%公司支付	接華大中華中小策略基金 提華全球大趨勢基金新臺幣 投華全球子機基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之 - 一	0.120/	由まハコナル
展案型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0	股原型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 股票企业并附属金融管等 按摩型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 股票企业的解明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 股票企业的解明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 投票企业的解明时技基金新查等 按摩型或的联明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 0.6% 0.14% 由本公司支付 投票企业的解明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 0.6% 0.14% 由本公司支付 投票企业的解明时技基金新查等 接票型 由本公司支付 0.6% 0.14% 由本公司支付 投票企业的报告检查	股票型 由本公司支付 2% 0.20% 由本公司支付 2% 0.20% 由本公司支付 经管金环基股票金额管额 原葉型 由本公司支付 2% 0.20% 由本公司支付 1% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5	接華中國新經濟A 股基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球大趨勢基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 高風險債券) 由本公司支付 1.59 但本公司支付 2% 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球期收益基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 0.69 復華全球有券基金 廣泰型 由本公司支付 1.59 復華全球有券基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東格世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華與林匹克全球優勢組合基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.69 復華與林匹克全球優勢組合基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資 股票型 由本公司支付 1.89 復華與林匹克全球優勢組合基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資 股票型 由本公司支付 1.89 復華與杜巴克全球優勢組合風險債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.69 復華與在經濟基金 由本公司支付 1.69 股票型 由本公司支付 1.69 在 1.69 股票型 由本公司支付 1.59 股票型 由本公司支付 1.69 股票型 由本公司支付 1.59 解益與在經費基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益等度查世基金 新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級 由本公司支付 1.59 摩根平園系及基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 甲衡型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 甲衡型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 甲衡型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金		
展案型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0	股原型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 股票企业并附属金融管等 按摩型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 股票企业的解明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 股票企业的解明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 投票企业的解明时技基金新查等 按摩型或的联明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 0.6% 0.14% 由本公司支付 投票企业的解明时技基金新查等 按摩型 由本公司支付 0.6% 0.14% 由本公司支付 投票企业的解明时技基金新查等 接票型 由本公司支付 0.6% 0.14% 由本公司支付 投票企业的报告检查	股票型 由本公司支付 2% 0.20% 由本公司支付 2% 0.20% 由本公司支付 经管金环基股票金额管额 原葉型 由本公司支付 2% 0.20% 由本公司支付 1% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5	接華中國新經濟A 股基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球大趨勢基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 高風險債券) 由本公司支付 1.59 但本公司支付 2% 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復華全球期收益基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 0.69 復華全球有券基金 廣泰型 由本公司支付 1.59 復華全球有券基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東協世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華東格世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華與林匹克全球優勢組合基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.69 復華與林匹克全球優勢組合基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資 股票型 由本公司支付 1.89 復華與林匹克全球優勢組合基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資 股票型 由本公司支付 1.89 復華與杜巴克全球優勢組合風險債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.69 復華與在經濟基金 由本公司支付 1.69 股票型 由本公司支付 1.69 在 1.69 股票型 由本公司支付 1.59 股票型 由本公司支付 1.69 股票型 由本公司支付 1.59 解益與在經費基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益等度查世基金 新臺幣 (本基金主要係投資於非投資等級 由本公司支付 1.59 摩根平園系及基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 甲衡型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 甲衡型 由本公司支付 1.59 摩根中國各基金 甲衡型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金	0.24%	由本公司支付
度等企作平衡截余·新生物(本层全有相當比重投資於非投資等級之 — 中衡型 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 高度险债务)— 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 度等企作中销售金额查替 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 度等企作的制度基金。新查替 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 度等企作的制度基金。新查替 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 医等位性处别 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 3% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 3% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司	股票型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公	展案型 數本公司支付 2% 0.26% 助本公司支付 2% 0.26% 助本公司支付 法实际政策的基金 新臺幣 (基金有相當比重投資於非投資等級之	接筆全球上趨勢基金·新臺幣 復華全球平衡基金·新臺幣 複華全球平衡基金·新臺幣 複華全球和聯網科技基金·新臺幣 複華全球項數基金·新臺幣 複華全球和聯級科技基金·新臺幣 複華全球項數收益基金·新臺幣		
複奏な様・明接を新全幣	原等企業平衡基金新金幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之 局限价值券分 競股企業 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 複查企業的期限性提生的影響 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 複查企業的關稅自基企新查幣 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 複查企業的工作基金	按審全球平衡基金新臺幣(本基金有和當比實投資於非投資等級之 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 投筆全球拍關納利技基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 投筆全球拍關納利技基金新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 投筆全球拍關納利技基金新臺幣 股票型 由本公司支付 1.5% 0.16% 由本公司支付 投资全球控制的信息基金新臺幣 (债券型 由本公司支付 1.5% 0.16% 由本公司支付 投资金数量的信息基金新臺幣 (债券型 由本公司支付 1.5% 0.16% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.25%	接筆全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之 平衡型 由本公司支付 1.59。高風險債券) 投資全球物聯網科技基金・新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 投資全球消費基金・新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 投資全球預期收益基金・新臺幣 (債券型 由本公司支付 1.69。投資率立成及基金 股票型 由本公司支付 2% 投資率立成及基金 股票型 由本公司支付 2% 投資率立成及基金 股票型 由本公司支付 2% 投資率高减長基金 股票型 由本公司支付 2.66 投资率高减长基金 股票型 由本公司支付 1.69。投资率高减长基金 股票型 由本公司支付 1.69。投资有非投资等级高風險債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.69。投资单减少 1.69。投资单减少 1.69。投资单减少 1.69。投资单减少 1.69。投资单减少 1.69。投资单减少 1.69。投资有非投资等级高风险债券之基金 股票型 由本公司支付 1.69。投资单次。 1.69。投资的基金、新臺幣 A(本基金有相當比重投资 加本公司支付 1.69。投资的成股债券上基金之配息来源可能為本金) 债券型 由本公司支付 1.69。投资新非投资等级高风险债券之基金) 由本公司支付 1.69。投资的成股债券上基金之配息来源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.69。投资的本品申函 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.69。群益申国高收益债券基金・新臺幣(本基金主要係投资於非投资等级 由本公司支付 1.59。群益申国高收益债券基金・新臺幣(本基金主要係投资於非投资等级 借券型 由本公司支付 1.59。群益原益性盈金被变事 B J F 配配型,1.69。群益等及基金被变事 B J F 配型。新合幣) - (配现金)(本基金有相當比重投资於持有非投资等级高風险债券之基金且配息来源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.89。摩根中国 A 股基金 医型 由本公司支付 1.89。摩根中国 A 股基金 医型 由本公司支付 1.89。摩根中国及股基金 平衡型 由本公司支付 1.89。摩根中国基金金 股票型 由本公司支付 1.59。摩根中国基金金 平衡型 由本公司支付 1.59。摩根平衡基金 平衡型 由本公司支付 1.59。摩根平衡基金 平衡型 由本公司支付 1.59。摩根至州总多公高風险债券基金,月配息型 - (配现金)(本基金主要係投资分别、债券型 由本公司支付 1.59。摩根至州总多公高风险债券基金,月配息型 - (配现金)(本基金主要係投资於,2.59。摩根至州域省等级之高风险债券基金,月配息型,1.59。摩根至河域各条金。——衡型 由本公司支付 1.59。摩根至河域各省企高风险债券基金,——6型 由本公司支付 1.59。摩根至河域各省企高风险债券基金,——6型 由本公司支付 1.59。摩根至河域各省企高风险债券基金,——6型 由本公司支付 1.59。摩根至河域各省企业,2.60。2.60。2.60。2.60。2.60。2.60。2.60。2.60。		
高風险债券		出名公司支付	高風險債券) 程華全球物聯綱科技基金·斯臺幣 提筆全球項聯收益基金新臺幣 與樂型 由本公司支付 2% 復華全球短期收益基金新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華主欢信券基金 (債券型 由本公司支付 2% 復華東族間之級基金 股票型 由本公司支付 2% 復華東高遊聚略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.59 復華與林匹克全球優勢組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.59 復華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資 與票型 由本公司支付 1.89 復華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資 銀華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資 銀華新興市場高收益債券基金 B - 配现金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 撰華軟位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.69 華南水昌中國 A 股基金 群益中國高收益債券基金 - 新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 是專型 由本公司支付 1.59 群益印度中小基金 群益現於基金 - 新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 - 大田、東型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根中國產點基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根中衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 - 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 - 摩根東方の高級債券基金-月配息型-(配股数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - 東級東型 - 中本公司支付 - 1.59 - 摩根東方の高級債券基金-月配息型-(配股数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型-(配股数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息來源可能為本金) - 東級東型 - 日本公司支付 - 1.59 - 上本公司支付 - 1.59	0.26%	由本公司支付
高風险债券		出名公司支付	高風險債券) 程華全球物聯綱科技基金·斯臺幣 提筆全球項聯收益基金新臺幣 與樂型 由本公司支付 2% 復華全球短期收益基金新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華主欢信券基金 (債券型 由本公司支付 2% 復華東族間之級基金 股票型 由本公司支付 2% 復華東高遊聚略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.59 復華與林匹克全球優勢組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.59 復華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資 與票型 由本公司支付 1.89 復華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資 銀華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資 銀華新興市場高收益債券基金 B - 配现金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 撰華軟位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.69 華南水昌中國 A 股基金 群益中國高收益債券基金 - 新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 是專型 由本公司支付 1.59 群益印度中小基金 群益現於基金 - 新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 - 大田、東型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根中國產點基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根中衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 - 摩根平衛基金 - 平衡型 - 中衛型 - 中本公司支付 - 1.59 - 摩根東方の高級債券基金-月配息型-(配股数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) - 東級東型 - 中本公司支付 - 1.59 - 摩根東方の高級債券基金-月配息型-(配股数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型-(配股数)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息來源可能為本金) - 東級東型 - 日本公司支付 - 1.59 - 上本公司支付 - 1.59		
度要全球地關網科技基金納金幣	展案空域物攤網科技展企新委管	展察型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 经单分联超期收益基金·新金幣 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 经单分联超期收益基金·新金幣 (	接筆全球物聯網科技基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 2% 復筆全球消費基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 0.69 復華全球消費基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.69 復華亞太成長基金 股票型 由本公司支付 2% 復華原世紀基金 股票型 由本公司支付 2% 復華高成長基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華原世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華原世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華原世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華原世紀基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華與林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 放持有非投資等級高限险債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.89 投華新興市場高收益債券基金 B(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券之基金) 股票型 由本公司支付 1.69 種華放出國際債券且基金之配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.69 華商永昌中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.69 華前永昌中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.69 華董原接中人基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益即國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 由本公司支付 1.89 群益即度中小基金 股票型 由本公司支付 1.89 群益即位中小基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益原社於基金 B(局配型-新台幣) (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風险債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.89 摩根中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根中國光數基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根中國光數基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根中國光數基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.99 摩根中獨基金 股票型 由本公司支付 1.99 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.99 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 田族金店風险債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.59 摩根來內內高換食基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根來內內高換食產金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根平衡基金 日本公司或付 1.59 摩根平衡基金 日本公司或付 1.59 摩根平衡基金 日本公司或付 1.59 摩根東內內高換金產。月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於主衛及高風险債券且配息來源可能為本金) 6 债券型 由本公司支付 1.59 摩根率的表收益债券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於平均公司或量公司或量公司或量公司或量公司或量公司或量公司或量公司或量公司或量公司或量	0.25%	由本公司支付
度華全球消費基金新臺幣	投票空域   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.65%   0.15%   由本公司支付   2%   0.65%   0.16%   由本公司支付   2%   0.65%   0.16%   由本公司支付   2%   0.65%   0.16%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.25%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.26%   由	理察空性消費基金新養幣	<ul> <li>復華全球消費基金・新臺幣 (債券型 由本公司支付 2% 復華全球植物收益基金・新臺幣 債券型 由本公司支付 1.69 復華立大成長基金 股票型 由本公司支付 2% 復華京人成長基金 股票型 由本公司支付 2% 復華京人成長基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華京人成長基金 股票型 由本公司支付 1.69 債券之基金)</li> <li>復華京人成長基金 股票型 由本公司支付 1.69 債券之基金</li> <li>復華京人成長基金 股票型 由本公司支付 1.69 債券之基金</li> <li>復華有益基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華有益基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華有益基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華新典市也高收益債券基金 B(配现金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)</li> <li>復華新興市場高收益債券基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券上基金之配息來源可能為本金)</li> <li>群益中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.69 復華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.69 報益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.89 群益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.59 群益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.59 群益平度企せ基金・新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 度条型 由本公司支付 1.59 群益平度企业基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根亞和經濟基金 股票型 由本公司支付 1.39 摩根中國不影基金 股票型 由本公司支付 1.39 摩根中國系影基金 股票型 由本公司支付 1.39 摩根中國系影基金 股票型 由本公司支付 1.39 摩根中國亮點基金 股票型 由本公司支付 1.39 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金月配息東源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金月配息東源可能為本金)*</li> <li>「香料型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金月配息東源可能為本金)*</li> <li>「香料型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金-月配息型・(配限數)(本基金主要係投資券型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金-月配息型・(配限數)(本基金主要係投資券型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金-月配息型・(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*</li> <li>「香料型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金-月配息型・(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型・(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*</li> <li>「香料型 由本公司支付 1.59 摩根亞和總合高收益債券基金-月配息型・(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型・(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型・(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息來源可能為本金)*</li> <li>「香料型、1.59 使用工作品表金</li> <li>「香料型、1.59 使用工作品金金</li> <li>「香料型、1.59 使用工作品金金</li> <li>「香料型、1.59 位置、1.59 使用工作品金金</li> <li>「香料型、1.59 位置、1.59 位置、</li></ul>		+
度等全球治療整金 納臺幣	投票空域   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.65%   0.15%   由本公司支付   2%   0.65%   0.16%   由本公司支付   2%   0.65%   0.16%   由本公司支付   2%   0.65%   0.16%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.25%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.26%   由本公司支付   2%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.26%   由	理察空性消費基金新養幣	<ul> <li>複筆全球消費基金・新臺幣 (</li></ul>	0.26%	由本公司支付
複茶型	(	療養全球組期收益基金新養幣 (	復華全球短期收益基金-新臺幣   債券型 由本公司支付   0.69   復華全球債券基金   由本公司支付   1%   復華亞大成長基金   股票型 由本公司支付   2%   復華原成長基金   股票型 由本公司支付   2%   復華高成長基金   股票型 由本公司支付   1.69   復華高益策略組合基金   股票型 由本公司支付   1.59   復華模数化匹克全球優勢組合基金-新臺幣   A(本基金有相當比重投資   股票型 由本公司支付   1.89   投資等效心高風險債券之基金   股票型 由本公司支付   1.89   投資等效心高風險債券基金   股票型 由本公司支付   1.69   投資等数之高風險債券基金   股票型 由本公司支付   1.69   投資數化經濟基金   股票型 由本公司支付   1.69   投資數位經濟基金   股票型 由本公司支付   1.69   投資數位經濟基金   股票型 由本公司支付   1.69   投資數位經濟基金   股票型 由本公司支付   1.89   世市水昌市政益債券基金   股票型 由本公司支付   1.89   野益環球金經雙喜   B(月配型・新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   股票型 由本公司支付   1.59   野益環球金經雙喜   B(月配型・新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   股票型 由本公司支付   1.89   野益環球金經雙喜   B(月配型・新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   股票型 由本公司支付   1.89   摩根中國亮點基金   股票型 由本公司支付   1.89   摩根中國亮點基金   股票型 由本公司支付   1.89   摩根中國亮點基金   日本公司支付   1.89   摩根中國亮點基金   日本公司支付   1.59   摩根中國亮點基金   日本公司支付   1.59   摩根平衡基金   日本公司支付   1.59   摩根東方內高機會基金   甲衡型 由本公司支付   1.59   摩根東方內高機會基金   日本公司支付   1.59   摩根東方內高機會基金   日本公司支付   1.59   摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*   日本公司支付   1.55   摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*   日本公司支付   1.59   摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*   日本公司支付   1.55   日本公司支付   1.59   日本公司支付   1.5		
模等至或或系基金	接筆立族展基金	接参立成長基金 由本公司支付 1% 0.16% 由本公司支付 接签立成基金 股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 接笔或世纪基金 股票型 由本公司支付 2% 0.24% 由本公司支付 接笔或世纪基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 接笔或性纪基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 (存 ) 1.5% 0.14% 由本公司支付 (存 ) 1.5% 0.14% 由本公司支付 (方 ) 1.5% 0.26% 由本公司支付 (方 ) 1.6% 0.25% 由本公司支付 (方 ) 1.5% 0.25% 由本公司支付 (方 ) 1.	復華全球債券基金		
提筆思述改基金   股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.24% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.15% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.15% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.35% 0.	接管定法成長基金	接筆記太成長基金	復華亞太成長基金         股票型         由本公司支付         2%           復華東協世紀基金         股票型         由本公司支付         2%           復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險價券之基金)         債券型         由本公司支付         1.69           復華養主養金         股票型         由本公司支付         1.59           復華養大世紀基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華新興市場高收益債券基金         股票型         由本公司支付         1.89           復華新央市場高收益債券基金と新金幣 A(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風險債券之基金)         銀合型         由本公司支付         1.69           復華新水昌中國高收益債券基金と新金幣(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)         債券型         由本公司支付         1.69           華南水昌中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.69           群益甲國高收益債券基金・新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)         債券型         由本公司支付         1.69           群益環球金經藝事 B(月配型・新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金目配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.59           摩根中國產點基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中國產點基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根東側衛島金         中衡型         由本公司支付         1.59           摩根東上等衡接         (企業         中衡型         由本公司支付         1.59           摩根平衡基金         中衡型         由本公司支付         1.59           摩根東京市衛衛衛養金	0.14%	由本公司支付
提筆思述改基金   股票型 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.24% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.15% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.15% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.3% 0.25% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.35% 0.	接管定法成長基金	接筆記太成長基金	復華亞太成長基金         股票型         由本公司支付         2%           復華東協世紀基金         股票型         由本公司支付         2%           復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險價券之基金)         債券型         由本公司支付         1.69           復華養主養金         股票型         由本公司支付         1.59           復華養大世紀基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華新興市場高收益債券基金         股票型         由本公司支付         1.89           復華新央市場高收益債券基金と新金幣 A(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風險債券之基金)         銀合型         由本公司支付         1.69           復華新水昌中國高收益債券基金と新金幣(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)         債券型         由本公司支付         1.69           華南水昌中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.69           群益甲國高收益債券基金・新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券)         債券型         由本公司支付         1.69           群益環球金經藝事 B(月配型・新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金目配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.59           摩根中國產點基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中國產點基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根東側衛島金         中衡型         由本公司支付         1.59           摩根東上等衡接         (企業         中衡型         由本公司支付         1.59           摩根平衡基金         中衡型         由本公司支付         1.59           摩根東京市衛衛衛養金	0.16%	由本公司专付
複華高成長基金   一般素質   一本公司支付   一次	展業監治性紀基金	接筆無性紀基金	程華南成長基金		
提案の成長基金	接著高成長基金	接等的成長基金	復華高成長基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)         債券型         由本公司支付         1.59           復華華人世紀基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華與林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風險債券之基金)         組合型         由本公司支付         1%           復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上基金之配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.69           復華數位經濟基金         股票型         由本公司支付         1.69           2種南水昌中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.59           群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 之高風險債券。新臺幣         債券型         由本公司支付         1.59           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.69           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.69           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.59           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.89           學報中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩報中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中國 B基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中國 B基金         中衛型型         由本公司支付         1.59           摩根平側基金         日本公司支付         1.59 <t< td=""><td>0.26%</td><td>由本公司支付</td></t<>	0.26%	由本公司支付
展案型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 復華高並業等級合金と乗係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 復華展華基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 復華展華基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 復華展中胚色 (1.6% 0.14% 由本公司支付 程華展中胚色 (1.6% 0.14% 由本公司支付 程華展中胚色 (1.6% 0.14% 由本公司支付 程華展中胚色 (1.6% 0.15% 由本公司支付 1.6% 0.13% 由本公司支付 (1.6% 0.13% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 (1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 (1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.15% 0.15% 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.1	接著高成長基金	接等的成長基金	復華高成長基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券之基金)         債券型         由本公司支付         1.59           復華華人世紀基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華朝典林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 於持有非投資等級高風險債券之基金)         組合型         由本公司支付         1%           復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級 高風險債券上基金之配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.69           復華數位經濟基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華數位經濟基金         股票型         由本公司支付         1.69           復華數四經濟基金         股票型         由本公司支付         1.69           2種商水昌中國 A股基金         股票型         由本公司支付         1.59           群益印度中小基金         股票型         由本公司支付         1.59           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.69           群益原本金錠養         B(月配型)         (6%型         由本公司支付         1.59           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中国 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.89           摩根中国 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.59           摩根平所型 基金         日本公司支付         1.59 <t< td=""><td>0.24%</td><td>由本公司支付</td></t<>	0.24%	由本公司支付
復華帝	模華高	撰等高蓋耶如合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險 債券型 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 (復華隆華金金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 (復華隆華金金 的工程) 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 (復華與林匹克全球優勢細合基金) 所表金有相當比重投資 由本公司支付 1.6% 0.13% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 1.5%	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)		
債券型	(	(	情券之基金) (債券型 由本公司支付 1.5% 復華復華基金 股票型 由本公司支付 1.6% 復華與林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 組合型 由本公司支付 1.6% 復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投 債券型 由本公司支付 1.6% 復華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.6% 復華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.6% 複華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.6% 推益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級	0.1370	田平公司又刊
仮華復華基金   股票型	(報卷至卷金)	(債券之参金) 提等報告金	頂赤を基金) 復華復華基金   股票型   由本公司支付   1.69   復華與林匹克全球優勢組合基金-新臺幣   A(本基金有相當比重投資   股票型   由本公司支付   1.89   松持有非投資等級高風险債券之基金)   銀合型   由本公司支付   1.69   復華新興市場高收益債券基金   日本公司支付   1.69   復華新興市場高收益債券基金之配息來源可能為本金)   日本公司支付   1.69   24   25   25   25   25   25   25   25	0.140/	1 1 1 2 2 1 1
接華華人世紀基金   股票型 由本公司支付	提案型	展業型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程等具体胚充全体管外細合基金 所表幣 A(本基金有相當比重投資 由金司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 程等具体胚充全体管外細合基金 B(配現金)(本基金主要係投資於非投資等效高風險債券之基金) 由本公司支付 1.6% 0.13% 由本公司支付 資等效之高風險債券上基金之配急來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 2.6% 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 2.6% 0.25% 由本公司支付 2.5%	複華復華基金   股票型   由本公司支付   1.69   復華華人世紀基金   股票型   由本公司支付   1.89   復華奥林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資   組合型   由本公司支付   1.89   旅行有非投資等級高風險債券之基金   銀合型   由本公司支付   1.69   復華鄭中市場高收益債券基金   日本公司支付   1.69   復華數位經濟基金   股票型   由本公司支付   1.69   華南永昌中國 A 股基金   股票型   由本公司支付   1.69   華南永昌中國 A 股基金   股票型   由本公司支付   1.89   群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級   債券型   由本公司支付   1.59   群益即度中小基金   股票型   由本公司支付   1.59   群益環球金錠雙喜 B(月配型・新台幣)・(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   股票型   由本公司支付   1.89   財政資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)   日本公司支付   1.89   摩根中國亮點基金   股票型   由本公司支付   1.89   東平衡基金   日本公司支付   1.89   東平衡基金   日本公司支付   1.89   東型   由本公司支付   1.89   東型   由本公司支付   1.89   東平衡基金   日本公司支付   1.89   東平衡基金   日本公司支付   1.89   東平衡基金   日本公司支付   1.89   東平衡基金   日本公司支付   1.59   東根至洲總合高收益債券基金-月配息型・(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   原票型   由本公司支付   1.59   東根東方內需機會基金   東型   由本公司支付   1.59   東根東方內需機會基金   東型   由本公司支付   1.59   東根東方內需機會基金   東票型   由本公司支付   1.59   東根東方內需機會基金   日本公司支付   1.59   東根東方內需機會基金   日本公司支付   1.59   東東型   日本公司支付   1.59   東根東方內需機會基金   日本公司支付   1.59   東東東西南政衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛	0.14%	田本公司支付
投華等人世紀基金   根果型	接筆華人世紀基金	接筆華人世紀基金	復華華人世紀基金 復華與林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 相合型 由本公司支付 1% 於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投 債券型 由本公司支付 1.69 復華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.69 華南永昌中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.89 群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級	0.140/	1 1 1 2 1 1 1
接筆與林匹克全球優勢組合基金 新臺幣 A(本基金有相當比重投資 知合型 由本公司支付 1% 0.13% 由本公司支付	接筆與林匹克全球優勢加合基金   新金公司支付   1%   0.13%   由本公司支付   16%   0.25%   由本公司支付   16%   0.14%   由本公司支付   16%   0.14%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.14%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.14%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.	複奏與林匹克全球優勢但各基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資   組合型	複華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資	0.14%	田本公司支付
接筆與林匹克全球優勢組合基金 新臺幣 A(本基金有相當比重投資 知合型 由本公司支付 1% 0.13% 由本公司支付	接筆與林匹克全球優勢加合基金   新金公司支付   1%   0.13%   由本公司支付   16%   0.25%   由本公司支付   16%   0.14%   由本公司支付   16%   0.14%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.14%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.14%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.15%   由本公司支付   1.6%   0.	複奏與林匹克全球優勢但各基金新臺幣 A(本基金有相當比重投資   組合型	複華與林匹克全球優勢組合基金・新臺幣 A(本基金有相當比重投資	0.26%	由本公司支付
於持有非投資等級高風險債券之基金)         組合型         由本公司支付         1%         0.13%         田本公司支付           復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級養金」         債券型         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           種節或品中國高收益債券基金-副臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」         股票型         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           群益印度中小基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           群益再放松基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           群益專及些基金新臺幣         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益專及些基金新臺幣         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益等及些基新臺幣         股票型         由本公司支付         1.6%         0.16%         由本公司支付           群战市及时衰極中國系型金額受養等及業務等         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國系型金額公司及營券之業金額受養         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國系型金金額查養         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根中國系型金金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根是政門総金金	##**	解析等 建设	於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華數位經濟基金  群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 度素型 由本公司支付 1.6% 群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 債券型 由本公司支付 1.5% 群益印度中小基金  股票型 由本公司支付 1.5% 群益單夏盛世基金-新臺幣  股票型 由本公司支付 1.6% 群益華夏盛世基金-新臺幣  股票型 由本公司支付 1.8% 群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 组合型 由本公司支付 1.8% 摩根中國亮點基金 股票型 由本公司支付 1.8% 摩根中國亮點基金 股票型 由本公司支付 1.8% 摩根平衡基金		
	(債券型   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   日本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   日本公司支付   1.6%   0.25%   日本公司支付   1.6%   0.14%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   日本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.6%   0.14%   由本公司支付   1.6%   0.25%   日本公司支付   1.5%   0.26%   日本公司支付   1.5%	### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		0.13%	由本公司专付
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金		資券股之高風險債券且基金之配息來源可能為本金   日本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付	資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	0.007.0	411
資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金		資券股之高風險債券且基金之配息來源可能為本金   日本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付	資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)		
複筆數位經濟基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           華南水昌中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           群益中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           群益印度中小基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益原建金金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益原建金金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益環球金         動車公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           野春根 日本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付         自.20         2.26%         申集公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付         由本公司支付         1.5%         0.15% <td>  腰栗型</td> <td>  接擎數位經濟基金</td> <td>復華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 债券型 由本公司支付 1.59 群益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益馬拉松基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益單夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.69 群益單夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.69 群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.89 摩根中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平國 B 基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根至洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 日配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.75 原根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.75 原根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*</td> <td>0.25%</td> <td>由本公司支付</td>	腰栗型	接擎數位經濟基金	復華數位經濟基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 债券型 由本公司支付 1.59 群益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益馬拉松基金 股票型 由本公司支付 1.69 群益單夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.69 群益單夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.69 群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.89 摩根中國 A 股基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平國 B 基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.89 摩根平衡基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根至洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.59 摩根東方內需機會基金 日配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.75 原根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.75 原根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	0.25%	由本公司支付
華南永昌中國 A 殷基金	#	遊島水昌中國 A 肥基金   一根本公司支付   1.8%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.10%   由本公司支付   1.5%   0.10%   由本公司支付   1.5%   0.10%   由本公司支付   1.5%   0.10%   由本公司支付   1.5%   0.15%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.15%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.15%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1.5%   0.26%   由本公司支付   1.5%   0.25%   由本公司支付   1	華南永昌中國A股基金       股票型       由本公司支付       1.89         群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)       債券型       由本公司支付       1.59         群益印度中小基金       股票型       由本公司支付       2%         群益馬拉松基金       股票型       由本公司支付       1.69         群益單夏盛世基金-新臺幣       股票型       由本公司支付       1.89         群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)       組合型       由本公司支付       1.39         摩根中國 A 股基金       股票型       由本公司支付       1.89         摩根中國亮點基金       股票型       由本公司支付       1.89         摩根平衡基金       平衡型       由本公司支付       1.59         摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.59         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.75         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35		
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           群益即使中小基金         股票型         由本公司支付         2%         0.26%         由本公司支付           群益單戶使中小基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金紋雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國品點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根中國恐點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根企調等基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲衛島金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲衛島金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-IR         (基金工石、類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.7%	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 2、高風險債券)  股票型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 群益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 群益華夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程益藥夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程益藥夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程度资外持有非投资等级高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 序根中國A股基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 序根中國各股基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 月本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 日本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 有水并投资等级之高风险债券上配息来源可能为本金) 日本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 日本公司支付 月本公司支付 日本公司支付 日本公司 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司 日本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	群益中國高收益債券基金·新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益印度中小基金	0.14%	由本公司支付
群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)         債券型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           群益即使中小基金         股票型         由本公司支付         2%         0.26%         由本公司支付           群益單戶使中小基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金紋雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國品點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根中國恐點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根企調等基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲衛島金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲衛島金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-IR         (基金工石、類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.7%	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級 2、高風險債券)  股票型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 2% 0.26% 由本公司支付 群益印度中小基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.14% 由本公司支付 群益華夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程益藥夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程益藥夏盛世基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 程度资外持有非投资等级高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 序根中國A股基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 序根中國各股基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 月本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 月本公司支付 日本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 有水并投资等级之高风险债券上配息来源可能为本金) 日本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 日本公司支付 月本公司支付 日本公司支付 日本公司 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司 日本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司	群益中國高收益債券基金·新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益印度中小基金	0.25%	由木公司专付
之高風險債券)         頂券型         田本公司支付         1.5%         0.25%         田本公司支付           群益印度中小基金         股票型         由本公司支付         2%         0.26%         由本公司支付           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         銀票型         由本公司支付         1.3%         0.26%         由本公司支付           摩根中國內完點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根中國內完點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衛基金         中衡型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根を球平衝基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根東力内窩機含基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根新與市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣東新與市場高收益債券基金-月配息型(配惠來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新與市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」         債券型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           專業報刊與工作成數數(本基金主要係投資於非投資於非投資等級之高風險債券」         (長春型         由本公司支付	之高風險債券)         個券型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           群益即度中小基金         股票型         由本公司支付         2.6%         0.26%         由本公司支付           群益單度應世基金新臺幣         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付         超点型品校路差         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付         超点型品支付         1.6%         0.26%         由本公司支付         日本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付         財産財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産・財産	<ul> <li>皮高風險債券)</li> <li>群益印度中小基金</li> <li>股票型</li> <li>由本公司支付</li> <li>1.5%</li> <li>0.26%</li> <li>由本公司支付</li> <li>2%</li> <li>0.26%</li> <li>由本公司支付</li> <li>群益馬及赴基金</li> <li>股票型</li> <li>由本公司支付</li> <li>1.6%</li> <li>0.14%</li> <li>由本公司支付</li> <li>群益環球金錠變基を新臺幣</li> <li>股票型</li> <li>由本公司支付</li> <li>1.8%</li> <li>0.26%</li> <li>由本公司支付</li> <li>群益單夏盛世基金新臺幣</li> <li>股票型</li> <li>由本公司支付</li> <li>1.8%</li> <li>0.26%</li> <li>由本公司支付</li> <li>提票型</li> <li>中本公司支付</li> <li>日.8%</li> <li>0.26%</li> <li>由本公司支付</li> <li>提票型</li> <li>由本公司支付</li> <li>日.8%</li> <li>0.26%</li> <li>由本公司支付</li> <li>屋根平園名取基金</li> <li>屋根平田電売點基金</li> <li>股票型</li> <li>由本公司支付</li> <li>日.8%</li> <li>0.25%</li> <li>由本公司支付</li> <li>屋根平園公園及付券基金</li> <li>屋根平園公園及債券基金</li> <li>日本公司支付</li> <li>日本公司支付<!--</td--><td>之高風險債券)       (債券型       田本公司支付       1.5%         群益印度中小基金       股票型       由本公司支付       2%         群益馬拉松基金       股票型       由本公司支付       1.6%         群益華夏盛世基金-新臺幣       股票型       由本公司支付       1.8%         群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)       組合型       由本公司支付       1.3%         摩根中國名服基金       股票型       由本公司支付       1.8%         摩根平衡基金       股票型       由本公司支付       1.8%         摩根至淋戀全等級之高風險債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.5%         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.75%         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%</td><td>0.2370</td><td>444721</td></li></ul>	之高風險債券)       (債券型       田本公司支付       1.5%         群益印度中小基金       股票型       由本公司支付       2%         群益馬拉松基金       股票型       由本公司支付       1.6%         群益華夏盛世基金-新臺幣       股票型       由本公司支付       1.8%         群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)       組合型       由本公司支付       1.3%         摩根中國名服基金       股票型       由本公司支付       1.8%         摩根平衡基金       股票型       由本公司支付       1.8%         摩根至淋戀全等級之高風險債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.5%         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.75%         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%	0.2370	444721
一次	一方の	報益印度中小基金   股票型	ど高風險價係分         股票型         由本公司支付         2%           群益印度中小基金         股票型         由本公司支付         1.6%           群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%           群益華夏盛世基金-新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%           群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         組合型         由本公司支付         1.3%           摩根中國 A 股基金 摩根中國亮點基金 摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%           摩根平衡基金 資於非投資等級之高風險債券且配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.75%           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%	0.25%	由未公司专付
群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金-新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         銀合型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金 摩根中國 B 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平衡基金 摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根東川灣各金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根東內內需機會基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根東方內需機會基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣泰型         由本公司支付         1.75%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍稱與市場本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場在第分         (債券型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付 <td>群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益環及金便藝書 B(月配型-新合幣)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金 摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         中衡型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根股門衛基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根教育等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根期興市場高收益債券基金。「不類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根競技會 製之高風險債券基金。「不類型(新台幣) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯擇也 該公、企業企業         財費公         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付</td> <td>群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金·新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國A 服基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平街基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根聚型物含高數益債券基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根東方内高機資基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金月配息型 (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新建)         日本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根東新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付</td> <td>群益馬拉松基金     股票型     由本公司支付     1.6%       群益華夏盛世基金-新臺幣     股票型     由本公司支付     1.8%       群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)     組合型     由本公司支付     1.3%       摩根中國A股基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1.5%       摩根亞州總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需檢會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%       資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%</td> <td>0.2370</td> <td>ロチムコスパ</td>	群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益環及金便藝書 B(月配型-新合幣)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金 摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         中衡型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根股門衛基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根教育等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根期興市場高收益債券基金。「不類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根競技會 製之高風險債券基金。「不類型(新台幣) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯擇也 該公、企業企業         財費公         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付	群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金·新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國A 服基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平街基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根聚型物含高數益債券基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根東方内高機資基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金月配息型 (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新建)         日本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根東新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付	群益馬拉松基金     股票型     由本公司支付     1.6%       群益華夏盛世基金-新臺幣     股票型     由本公司支付     1.8%       群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)     組合型     由本公司支付     1.3%       摩根中國A股基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1.5%       摩根亞州總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需檢會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%       資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%	0.2370	ロチムコスパ
群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金-新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         銀合型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金 摩根中國 B 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平衡基金 摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根東川灣各金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根東內內需機會基金         股票型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根東方內需機會基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣泰型         由本公司支付         1.75%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍稱與市場本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場在第分         (債券型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付 <td>群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益環及金便藝書 B(月配型-新合幣)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金 摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         中衡型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根股門衛基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根教育等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根期興市場高收益債券基金。「不類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根競技會 製之高風險債券基金。「不類型(新台幣) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯擇也 該公、企業企業         財費公         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付</td> <td>群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金·新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國A 服基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平街基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根聚型物含高數益債券基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根東方内高機資基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金月配息型 (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新建)         日本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根東新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付</td> <td>群益馬拉松基金     股票型     由本公司支付     1.6%       群益華夏盛世基金-新臺幣     股票型     由本公司支付     1.8%       群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)     組合型     由本公司支付     1.3%       摩根中國A股基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1.5%       摩根亞州總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需檢會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%       資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%</td> <td>0.26%</td> <td>由未公司专仕</td>	群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益環及金便藝書 B(月配型-新合幣)-(配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金 摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         中衡型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根股門衛基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根教育等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金。月配息型。(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根期興市場高收益債券基金。「不類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根競技會 製之高風險債券基金。「不類型(新台幣) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯擇也 該公、企業企業         財費公         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付	群益馬拉松基金         股票型         由本公司支付         1.6%         0.14%         由本公司支付           群益華夏盛世基金·新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國A 服基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平街基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根聚型物含高數益債券基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根東方内高機資基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金月配息型 (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新建)         日本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根東新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金 (新達)         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付         日本公司支付	群益馬拉松基金     股票型     由本公司支付     1.6%       群益華夏盛世基金-新臺幣     股票型     由本公司支付     1.8%       群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)     組合型     由本公司支付     1.3%       摩根中國A股基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1.5%       摩根亞州總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需檢會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%       資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%	0.26%	由未公司专仕
群益華夏盛世基金新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金錠雙專 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         組合型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國名點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根至冰平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根至冰平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根至冰平衡基金         中衛型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根可加總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資外非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         財本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配限數)(本基金主要係投資外非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」         債券型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根就獨立高級債券基金-TA類型(新台幣) - (配限數)(本基金主要係投資於非投資券組之高與險債券基金)         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯門全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	群益華夏盛世基金-新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金旋變喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         組合型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國亮點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根空洲總合高收益債券基金         中衡型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**         債券型         由本公司支付         1.5%         0.25%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)**         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根航揚遊券基金         開海全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           聯門外立並企業專業 與之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯門公並企業學與之高風險債券上配息。來源可能為本金-AD 類型 - (配現金)(本基金)全投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         每在型         由本公司	群益華夏盛世基金·新臺幣         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           群益環球金飯雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         組合型         由本公司支付         1.3%         0.15%         由本公司支付           摩根中國名殿基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根東門衛基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根東洲總合高收益債券基金         一個現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息型~(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.5%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型~(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金工務與工商、收益(金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金工務與工商、股份(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金工務與工商、企業企業投資於非投資等級之高風險債券基金工務可能為本金)         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           聯灣收益成長季型之高風險債券基金工務與工商、企業派可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯灣交通高風險債券基金工務可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯灣交通內區、股票可能為本金、(金融)         (債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公	群益華夏盛世基金-新臺幣		
群益環球金經雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風险債券之基金且配息來源可能為本金)	群益環球金經雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 担合型 由本公司支付 1.3% 0.15% 由本公司支付 程衡於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 摩根中國亮點基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 摩根中國亮點基金 中衡型 由本公司支付 1.8% 0.15% 由本公司支付 摩根空球中衡基金 中衡型 由本公司支付 1.8% 0.15% 由本公司支付 摩根亞斯基金 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 摩根亞斯基金 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 摩根亞斯内高級合高收益債券基金月配息來源可能為本金)*	群益環球金經雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	0.14%	由本公司支付
群益環球金經雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風险債券之基金且配息來源可能為本金)	群益環球金經雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 担合型 由本公司支付 1.3% 0.15% 由本公司支付 程衡於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 摩根中國亮點基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 摩根中國亮點基金 中衡型 由本公司支付 1.8% 0.15% 由本公司支付 摩根空球中衡基金 中衡型 由本公司支付 1.8% 0.15% 由本公司支付 摩根亞斯基金 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 摩根亞斯基金 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 摩根亞斯内高級合高收益債券基金月配息來源可能為本金)*	群益環球金經雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重 投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	群益環球金錠雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	0.26%	由本公司专付
投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)         組合型         由本公司支付         1.3%         0.13%         由本公司支付           摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國 B 惠基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衛基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根包球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍楊證券基金         日本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍楊證等級之高風險債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-不在類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-不在新型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-不在新型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-不在新型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-不在新型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-不有新型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於         由本公司支付         1.7%         0.17%	程音於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金	投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)     組合型     田本公司支付     1.3%       摩根中國 A 股基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1%       摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需機會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%	2.20,0	1 - 1 - 120
度根中國 A 股基金	程度	程中國 A 股基金	投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國名服基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1%       摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需機會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.75%	0.15%	由本公司も付
摩根中國A股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根平衡基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根全球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞別總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         股票型         由本公司支付         1.75%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配限數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型。(配息金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍揚證券基金         日本銀型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯灣全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付	摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國亮點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配限數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         廣券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍揚證券基金 等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         廣券型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根龍揚證券基金 等級之高風險債券基金-TA 類型(新台幣) - (配限數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         廣券型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           辦博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-AD 類型 - (配现金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基金)(本基	摩根中國 A 股基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.26%         由本公司支付           摩根中國亮點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.12%         由本公司支付           摩根空洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         (債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配限數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         股票型         由本公司支付         1.75%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券基金配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根衛播營券基金-開發(青季基金-R有型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券基金配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           摩根衛播營券基金         企業積型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券基金-RD 類型 - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)         廣東型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯押企業商业益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)         有產型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯押收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台	摩根中國A股基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1%       摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需機會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%	0.1370	1 4 7 A 7 X N
摩根中國亮點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根全球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」-(配股數)(本基金主要係投資於非及可等級之司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           財務公司         日本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付         由本公司支付         1.7%	摩根中國亮點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根至冰平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣東型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-異稅投資於非投資等級之高風險債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金)         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           聯博全球高收益債券基金-开積型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         廣券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯博收益成長金型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金)及資等級之高風險債券基金)         有本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           聯博收益金型投資於非投資等級之高風險債券基金上配息來源可能為本金)         事實產型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯博收益金型投資於非投資等級之高風險債券基金上配息來源可能為本金)         年衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯灣收益金型投資於非投資等級之高風險債券基金上配息來源可能為本金)         年衡型	摩根中國亮點基金         股票型         由本公司支付         1.8%         0.25%         由本公司支付           摩根全源基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根空环德基金         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞別總合高收益債券基金-月配息型・(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型・(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣泰型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型・(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍楊證券基金         財營企球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           聯博企球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯博收益企型之市與增收 訓別查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢查詢	摩根中國亮點基金     股票型     由本公司支付     1.8%       摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1%       摩根全球平衡基金     平衡型     由本公司支付     1.5%       摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需機會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%	0.26%	由未小司まみ
摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根全球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配用金融金)         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付	摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根全球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         廣条型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配取金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-界配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*         股票型         由本公司支付         1.7%         0.26%         由本公司支付           聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯博收益成長企型之聯博歐洲多重產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)         有         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           聯博收益企業發養企業與債券工程度收益組合基金-A2 類型(新台幣)         中衛型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           財博收益企業分享企業         日本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付<	摩根平衡基金         平衡型         由本公司支付         1%         0.12%         由本公司支付           摩根亞琳德合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根東方內需機會基金         股票型         由本公司支付         1.75%         0.28%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券上配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根競揚證券基金         財費全球高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券上配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           財費收益成長全工期博歌洲多重資產基金AD 類型 - (配現金)(本基金等投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯博收益企業金会投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金)         數量產业期博歌河資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金)         多重資產型         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           聯博收益全型基金之期博多元資產收益組合基金-AD 類型 (新台幣) - (電限型)(新台幣) - (電限型)(新台幣) - (電限型)         中衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付	摩根平衡基金     平衡型     由本公司支付     1%       摩根全球平衡基金     平衡型     由本公司支付     1.5%       摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.5%       摩根東方內需機會基金     股票型     由本公司支付     1.75%       摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     債券型     由本公司支付     1.35%		
摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         假票型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         股票型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配配型金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍楊證券基金 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           財幣學全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         (債券型         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -         年衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -         中衡型         1.5%<	摩根全球平衡基金 平衡型 由本公司支付 1.5% 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	0.25%	
摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金	摩根全球平衡基金         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.15%         由本公司支付           摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         假票型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         股票型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配配型金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.35%         0.26%         由本公司支付           摩根龍楊證券基金 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         股票型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           財幣學全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         (債券型         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -         年衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -         中衡型         1.5%<	摩根全球平衡基金 平衡型 由本公司支付 1.5% 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	0.12%	由本公司も付
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金  摩根斯興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*  摩根龍揚證券基金  摩根龍揚證券基金  摩根龍揚證券基金  摩根龍揚證券基金  下標也表面收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)  「廣孝型」由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         債券型         由本公司支付         1.5%         0.23%         由本公司支付                   摩根東方內需機會基金         股票型         由本公司支付                 1.75%         0.28%         由本公司支付                  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         (債券型         由本公司支付                 1.35%         0.26%         由本公司支付                   摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         (債券型         由本公司支付                 1.35%         0.26%         由本公司支付                   摩根龍楊證券基金         展標型         由本公司支付                 1.35%         0.26%         由本公司支付                   摩根龍楊證券基金         展標         由本公司支付                 1.35%         0.26%         由本公司支付                   摩根龍楊證券基金         日惠企業         展標型                 由本公司支付                 1.75%         0.26%         由本公司支付                   摩根龍楊證券基金         日惠息來源可能為本金)         股票型                 由本公司支付                 1.75%         0.26%         由本公司支付                  聯灣全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係                 債券型                 由本公司支付                 1.7%         0.17%         由本公司支付                   聯灣收益金之聯灣多元百產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本                 多重資產型                 由本公司支付                 1.5%         0.13%         由本公司支付 <td>摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金</td> <td></td> <td></td>	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金		
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       頂券型       由本公司支付       1.5%       0.25%       由本公司支付         摩根東方內需機會基金       股票型       由本公司支付       1.75%       0.28%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根航楊證券基金       展型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根龍楊證券基金       展型       由本公司支付       1.75%       0.26%       由本公司支付         聯門全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯門收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       6       少工資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金/程投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       由本公司支付       1.6%       0.25%       由本公司支付         聯門收益金學及之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金全得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         專業企業       財際收益金子投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         財際方式       企業企業       企業企業       企業企業       企業企業       企業企業       企業企業 <t< td=""><td>資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       類然型       由本公司支付       1.5%       0.25%       由本公司支付         摩根東方內窩機會基金       股票型       由本公司支付       1.75%       0.28%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根龍楊證券基金       股票型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         聯灣全球高收益債券基金-累積型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       廣券型       由本公司支付       1.7%       0.26%       由本公司支付         聯灣收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (專工經)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         財際</td><td>資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金</td><td>0.15%</td><td>田平公司支付</td></t<>	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       類然型       由本公司支付       1.5%       0.25%       由本公司支付         摩根東方內窩機會基金       股票型       由本公司支付       1.75%       0.28%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根龍楊證券基金       股票型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         聯灣全球高收益債券基金-累積型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       廣券型       由本公司支付       1.7%       0.26%       由本公司支付         聯灣收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (專工經)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         財際	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金	0.15%	田平公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       頂券型       由本公司支付       1.5%       0.25%       由本公司支付         摩根東方內需機會基金       股票型       由本公司支付       1.75%       0.28%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根航楊證券基金       展型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根龍楊證券基金       展型       由本公司支付       1.75%       0.26%       由本公司支付         聯門全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯門收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       6       少工資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金/程投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       由本公司支付       1.6%       0.25%       由本公司支付         聯門收益金學及之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金全得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         專業企業       財際收益金子投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         財際方式       企業企業       企業企業       企業企業       企業企業       企業企業       企業企業 <t< td=""><td>資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       類然型       由本公司支付       1.5%       0.25%       由本公司支付         摩根東方內窩機會基金       股票型       由本公司支付       1.75%       0.28%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根龍楊證券基金       股票型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         聯灣全球高收益債券基金-累積型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       廣券型       由本公司支付       1.7%       0.26%       由本公司支付         聯灣收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (專工經)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         財際</td><td>資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金</td><td>0.220/</td><td><b>ト</b>キハラエハ</td></t<>	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       類然型       由本公司支付       1.5%       0.25%       由本公司支付         摩根東方內窩機會基金       股票型       由本公司支付       1.75%       0.28%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根龍楊證券基金       股票型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         聯灣全球高收益債券基金-累積型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       廣券型       由本公司支付       1.7%       0.26%       由本公司支付         聯灣收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (專工經)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益金學投資於非投資等級之高風險債券基金日配息來源可能為本金)       平衡型       中衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         財際	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根東方內需機會基金	0.220/	<b>ト</b> キハラエハ
摩根東方內窩機會基金	摩根東方內需機會基金股票型由本公司支付 $1.75\%$ $0.28\%$ 由本公司支付摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*債券型由本公司支付 $1.35\%$ $0.26\%$ 由本公司支付摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*債券型由本公司支付 $1.35\%$ $0.26\%$ 由本公司支付摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)債券型由本公司支付 $1.35\%$ $0.26\%$ 由本公司支付摩根龍揚證券基金股票型由本公司支付 $1.75\%$ $0.26\%$ 由本公司支付聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)債券型由本公司支付 $1.7\%$ $0.17\%$ 由本公司支付聯博收益成長企型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)由本公司支付 $1.6\%$ $0.25\%$ 由本公司支付聯博收益成長企型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)事資產型由本公司支付 $1.6\%$ $0.25\%$ 由本公司支付聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能 為本金)中衡型由本公司支付 $1.5\%$ $0.13\%$ 由本公司支付	摩根東方內需機會基金股票型由本公司支付 $1.75\%$ $0.28\%$ 由本公司支付摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*債券型由本公司支付 $1.35\%$ $0.26\%$ 由本公司支付摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*債券型由本公司支付 $1.35\%$ $0.26\%$ 由本公司支付摩根航揚證券基金 財資全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)股票型由本公司支付 $1.75\%$ $0.26\%$ 由本公司支付聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)債券型由本公司支付 $1.7\%$ $0.17\%$ 由本公司支付財博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)有券型由本公司支付 $1.7\%$ $0.17\%$ 由本公司支付聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)事資產型由本公司支付 $1.5\%$ $0.25\%$ 由本公司支付聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為金)平衡型由本公司支付 $1.5\%$ $0.13\%$ 由本公司支付聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-平衡型由本公司支付 $1.5\%$ $0.13\%$ 由本公司支付	摩根東方內需機會基金 股票型 由本公司支付 1.759 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 债券型 由本公司支付 1.359	0.23%	田本公司支付
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券」  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金 股票型 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.75% 0.17% 由本公司支付 1.75% 0.17% 由本公司支付 1.75% 0.17% 由本公司支付 1.75% 0.17% 由本公司支付 1.76% 0.17% 日本公司支付 1.76% 0.17% 0.17% 日本公司支付 1.76% 0.17% 0.17% 日本公司支付 1.76% 0.17%	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-界積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長拿型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  事實產型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.13% 1.5% 0.	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-房配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根龍揚證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博學技商收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長全型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企业基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企业基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - 平衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 8本金)  聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 債券型 由本公司支付 1.35%	, 0.000	111 \ - 1 11
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金	實於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根龍揚證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博會及之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長金型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益全型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       頂疹型       田本公司支付       1.35%       0.26%       田本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       股票型       由本公司支付       1.75%       0.26%       由本公司支付         聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯博收益成長食型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金」企為本金)       由本公司支付       1.6%       0.25%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)-(基金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)-       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	6 0.28%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金	實於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根龍揚證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博會及之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長金型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益全型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       頂疹型       田本公司支付       1.35%       0.26%       田本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)*       債券型       由本公司支付       1.35%       0.26%       由本公司支付         摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       股票型       由本公司支付       1.75%       0.26%       由本公司支付         聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型       由本公司支付       1.7%       0.17%       由本公司支付         聯博收益成長食型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金」企為本金)       由本公司支付       1.6%       0.25%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)-(基金)       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付         聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)-       平衡型       由本公司支付       1.5%       0.13%       由本公司支付	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1 1 3 = 1
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資務型。 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.75% 0.17% 由本公司支付 1.7% 0.17% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長全型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企工的與實施與一個中公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.13% 由工程度 1.5% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13% 0.13%	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長企业之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企业基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企业基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  聯博收益企业基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  聯博收益企业基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣)-		6 0.26%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     俱券型     由本公司支付     1.55%     0.26%     由本公司支付       摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.35%     0.26%     由本公司支付       摩根龍揚證券基金     股票型     由本公司支付     1.75%     0.26%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博會及之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金) 聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博中文或高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長企型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)-(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)- 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-	I be in accompanied to the first of A. D. accomplished A. V. L. H. A. V. E. M. to 1		+
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     俱养型     由本公司支付     1.55%     0.26%     由本公司支付       摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.35%     0.26%     由本公司支付       摩根龍揚證券基金     股票型     由本公司支付     1.75%     0.26%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博會及之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金目配息來源可能為本金) 聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博中文或高收益債券基金-TA類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長企型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)-(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)- 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-	摩根新興巾場尚收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投   ょょっ   」 しょっしい   ・ヘーン	0.000	<b>ト</b> キハラエハ
摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資 債券型 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 等級之高風險債券)  摩根龍揚證券基金 股票型 由本公司支付 1.75% 0.26% 由本公司支付 1.75% 0.26% 由本公司支付 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.7% 0.17% 由本公司支付 1.35% 0.26% 由本公司支付 1.7% 0.17% 由本公司支付 1.35% 0.26% 0.26% 1.35% 0.26% 0.2	摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)低現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  中衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 1.5% 0.13%	摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資		0.26%	田本公司支付
等級之高風險債券)     (債券型     田本公司支付     1.35%     0.26%     田本公司支付       摩根龍揚證券基金     股票型     由本公司支付     1.75%     0.26%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付	等級之高風險債券)     個券型     田本公司支付     1.35%     0.26%     田本公司支付       摩根龍楊證券基金     股票型     由本公司支付     1.75%     0.26%     由本公司支付       聯博全球高收益債券基金·TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付       聯博收益成長拿超之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.7%     0.17%     由本公司支付       聯博收益成長拿型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     多重資產型     由本公司支付     1.6%     0.25%     由本公司支付       幣博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)     平衡型     由本公司支付     1.5%     0.13%     由本公司支付       幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)     平衡型     由本公司支付     1.5%     0.13%     由本公司支付	等級之高風險債券)  摩根龍楊證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長拿型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  幣博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) - 平衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由工程格式和工程格式和工程格式和工程格式和工程格式和工程格式和工程格式和工程格式和			+
專級之尚風險價係が	學根龍揚證券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	學根龍揚證券基金  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益成長企型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣) - (數理金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣) - 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 4.5% 0.13% 由本公司支付 4.5% 0.13% 由本公司支付 5.5% 0.13% 1.5%		0.26%	山木小司まみ
摩根龍揚證券基金	摩根龍揚證券基金股票型由本公司支付 $1.75\%$ $0.26\%$ 由本公司支付聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)債券型由本公司支付 $1.7\%$ $0.17\%$ 由本公司支付聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)債券型由本公司支付 $1.7\%$ $0.17\%$ 由本公司支付聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)多重資產型由本公司支付 $1.6\%$ $0.25\%$ 由本公司支付聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)平衡型由本公司支付 $1.5\%$ $0.13\%$ 由本公司支付	摩根龍楊證券基金         股票型         由本公司支付         1.75%         0.26%         由本公司支付           聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯博全球高收益債券基金 TA 類型(新台幣) - (配現金)(本投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         債券型         由本公司支付         1.7%         0.17%         由本公司支付           聯博收益成長拿型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         多重資產型         由本公司支付         1.6%         0.25%         由本公司支付           幣/本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付           聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -         平衡型         由本公司支付         1.5%         0.13%         由本公司支付	等級之高風險債券)   四分公司文刊   1.3.5	0.2070	四个公司又们
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.7% 0.17% 由本公司支付	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		0.26%	山木八ヨキ4
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (債券型 由本公司支付 1.7% 0.17% 1.7% 0.17% 1.7% 0.17% 1.7% 0.17% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		0.2070	ロチンリ又们
投員於非投員等級之高風險價券且配忌來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之高風險價券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 中衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付為本金)	環境が非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -		0.170/	由まハヨナル
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.7% 0.17% 由本公司支付	聯博全球高收益債券基金·TA 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   頂夯空   田本公司支付   1.7%	0.17%	田平公可文付
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) [	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		<del>   </del>	+
投資於非投資等級之尚風險價券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之尚風險價券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益企型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 本公司支付 中衛型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 5.5% 由本公司支付 4.5% 由本公司支付 5.5% 1.5% 0.13% 由本公司支付 5.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	程實於非投資等級之高風險價券且配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 為本金)		0.17%	由本公司も付
	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)  中衡型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   「「例字   ロギムリンバ   1.7//	0.17/0	四个公司又们
1 BBB 194 BB 22 BB 347 38 73 7 BB 194 BB 291 79 BB 19 BC 38 748 BB 11 788 73 - 1 BB 40 748 B 74 B	基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -	滕埔山 为	İ	1
	基金符投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台 幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付	基金得投資於非投資等級之尚風險價券且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台 幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -		0.25%	由本公司支付
基金得投資於非投資等級之尚風險價券且配息來源可能為本金)	幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 中本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 為本金)	幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -	基金得投資於非投資等級之尚風險價券且配息來源可能為本金)		1
	幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 中本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 為本金)	幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -		i ———	
	為本金)	為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -		0.120/	<b>カナハヨナル</b>
		聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -		0.13%	田平公可文付
[ 為本金)		聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -	[ 為本金) [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]		<u> 1                                    </u>
	聯博收益金型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) -				
0   1   1   1   1   1   1   1   1   1					1
				0.120/	上土ハコエハ
(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 平衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付	(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 平衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付	<b>マルカレ</b> 人)	可能為本金)	0.13%	由本公司支付
				0.13%	

聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重	债券型	由本公司支付	1.55%	0.24%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 瀚亞中小型股基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之		由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
高風險債券) 瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資					
等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
教亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
金)	一	田本公司又刊	1 70	0.1370	田本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等 級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金·AM 穩定月收賴股(歐元避險) - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主	股票型 債券型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)*	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	414 121		,	41121211
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)*	債券型 平衡刊	由本公司支付			
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積	平衡型 股票型	由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5%	0.45% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積	平衡型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	平衡型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	平衡型 股票型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	平衡型 股票型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	平衡型 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	平衡型 股票型 股票票型 股票型型 股票型 股票型	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本本公司支付 由本本公司支付 由本本公司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	平衡型 股票票型 股票票型 股票票型 股票票型 股票型型 股票型	由本公司支付 由本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型 股票票型 股票票型型 股股票票型型 股票票型型型型型型型型型型型型型型型	由本公司司支付付由由本本公司司支付付由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.8%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.2%	由本公司司支付付由本公司司支付付由本公公司司支付付由本公公司司支支付付由本公公司司支支付付由本公公司司支支付付由本公公司支付付由本公公司支付付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-吸洲小型公司(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基	平衡型 股票票型 股票票型 股票票型 股票票型 股票型型 股票型	由本公司支付 由本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付 由本本公司司支付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型 股票票型 股票票型 股票票型型 股票票型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公公司司支付付由本本公公司司支付付由本本公公司支付付付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.8% 1.5% 2%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.2%	由本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—環球能源(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列-WFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現為本金)  NN(L) 環球電收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現為本金)  管達環球策略基金-歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	平衡型 股票票型 股票票型 股票票型型 股票票型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公公司司支付付由本本公公司司支付付由本本公公司支付付付	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.8% 1.5% 2%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.2%	由本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—最大利股票(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列—WFS 全盛速洪股票基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平 股 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果	由由由立支付付由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.5% 2% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.29 0.25% 0.25%	由本本公公司司司支支付付由由本本公公司司司支支付付由由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-數洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平 股票 股票 果票 果票 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果	由本公司支付付由本公公司支付付由本本公司司支付付由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.8% 1.5% 2%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.29% 0.25%	由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—緊球能源(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛 球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平 股 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果 果	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.5% 2% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.29 0.25% 0.25%	由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平股票       股股股股股股股股股股股股股股股股股股票票         股股票       股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.8% 1.8% 1.5% 2%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.05%	由由本公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛空球股票基金 A1(歐元)  NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  雷達基金一全球金融服務基金	平股     股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股票票       股票     票       股票     票       人     人	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.05%	由由本公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛空球股票基金 A1(歐元) MN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 媒形高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金—全球金融服務基金	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股票票票       4         大	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.05% 0.05%	由由本本本公公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—義大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛空球股票基金 A1(歐元) NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金一全球金融服務基金 富達基金一全球針技基金	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股票票票票     4       股股票票     4       基果票     4       基果票     4       基果     4       基果     4       基果     4       基果     4       基果     4       基果     4       基本     4       基本	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.45% 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.05% 0.05%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—數洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN (L) 軟艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  雷達基金一全球金融服務基金  富達基金一全球科技基金  富達基金一全球健康護理基金  富達基金一全球健康護理基金  富達基金一全球基礎建設基金  富達基金一全球基礎建設基金  富達基金一全球基礎建設基金	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.05% 0.05%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—數洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列—WFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN (L) 賴艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 販元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  雷達基金一全球社費資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  富達基金一全球科技基金  富達基金一全球社歷建設基金  富達基金一全球基礎建設基金  富達基金一人表表	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—數洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列—WFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN (L) 鄭元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 丁環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 丁環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 丁環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金一全球金融服務基金 富達基金一全球計費行業基金 富達基金一全球排費行業基金 富達基金一全球基礎建設基金 富達基金一全球基礎建設基金 富達基金一全球基礎建設基金 富達基金一人未列基金	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐球能源(歐元)A1-累積  MFS 全盛基金系列—WFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)  NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  雷達基金—全球企融服務基金  富達基金—全球建設基金  富達基金—全球建設基金  富達基金—全球基礎建设基金  富達基金—全球基礎建设基金  富達基金—金球基礎建设基金  富達基金—歐元現金基金  富達基金—歐元債券基金 - (配股數)	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—數洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列—WFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN (L) 鄭元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 丁環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 丁環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 丁環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 管達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金一全球金融服務基金 富達基金一全球計費行業基金 富達基金一全球排費行業基金 富達基金一全球基礎建設基金 富達基金一全球基礎建設基金 富達基金一全球基礎建設基金 富達基金一人未列基金	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—蘇大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列—MFS 全盛基球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列—MFS 全盛基础系列。 NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  雷達基金一全球金融服務基金 富達基金一全球科技基金 富達基金一全球科技基金 富達基金一全球科技基金 富達基金一全球科技基金 富達基金一全球是礎建設基金 富達基金一会球是遊遊基金 富達基金一会球是遊遊基金 富達基金一級元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金一歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金—歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45% 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球黃金配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—蘇大利股票(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛基球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛基 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股數元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金一全球全融服務基金 富達基金一全球針技基金 富達基金一全球種建设基金 富達基金一全球建礎建设基金 富達基金一会球健康護理基金 富達基金一全球基礎建设基金 富達基金一会球是礎建设基金 富達基金一会球是一個大利益。 富達基金一会球是是電空基金 富達基金一会球是是是金 富達基金一会球是是是金 富達基金一級元債券基金(A 股月配息) - (配現金) 富達基金一歐元債券基金(A 股月配息) - (配現金)	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)*    東德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲人型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—呀球爺源(歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 曝花高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 普達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  雷達基金—全球金融服務基金 富達基金—全球健康護理基金 富達基金—全球健康護理基金 富達基金—歐元債券基金 - (配股數) 富達基金—歐元債券基金 - (配股數) 富達基金—歐元債券基金 - (配股數) 富達基金—歐元債券基金 - (配股數) 富達基金—歐洲小型企業基金 富達基金—歐洲小型企業基金 富達基金—歐洲多重資產收益基金 - (配現金) 富達基金—歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.45% 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 月萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列—日本股票歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—數洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—數洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—歐洲小型公司歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列—既洲小型公司歐元)A1-累積 MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) MN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 聚球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 聚球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 音達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金—全球全融服務基金 富達基金—全球科技基金 富達基金—全球基礎建設基金 富達基金—全球基礎建設基金 富達基金—歐元債券基金 - (配股數) 富達基金—歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—歐洲高收益基金 ( 配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券》 月萊德環球資產配置基金 A2 歐元 施羅德環球基金系列一日本股票歐元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列一新興歐洲(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列一數洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列一歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列一歐洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列一吸洲大型股(歐元)A1-累積 施羅德環球基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* 雷達基金一全球金融服務基金 富達基金一全球社基金 富達基金一全球建設基金 富達基金一全球建建設基金 富達基金一會國基金 富達基金一歐元債券基金 (	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由
要係投資於非投資等級之高風險債券)* 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元  施羅德環球基金系列—日本股票歐元避險)A1-累積  施羅德環球基金系列—新興歐洲(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型股歐元(A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(歐元)A1-累積  施羅德環球基金系列—WFS全盛全球股票基金 A1(歐元)  MFS全盛基金系列-MFS全盛空球股票基金 A1(歐元)  NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)  NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  音達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  富達基金—全球人養於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  富達基金—全球計費行業基金  富達基金—全球計費行業基金  富達基金—歐元債券基金(A 股月配息)-(配現金)  富達基金—歐洲高收益基金—(配股數)  富達基金—歐洲高收益基金-(配股數)  富達基金—歐洲高收益基金-(配股數)  富達基金—歐洲高收益基金-(配股數)  富達基金—歐洲高收益基金-(配股數)  富達基金—歐洲高收益基金-(配股數)  富達基金—歐洲高收益基金-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	平股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由	1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%	0.45% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.14% 0.18% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%	由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成民國元/歷並歐元 A (acc)股		由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
本派 7 配何 4 至 ) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息 來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(歐元 對沖)— A股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元) 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金	平衡型  平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本				070	
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)**	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	债券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本 金)	债券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴全球高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
/					

NN (1) 排艦多元資產基金 X 股對沖股別海幣(月配息) - (低现金)(本 NN (1) 環球高收益基金 X 股對沖股別海幣(月配息) - (低现金)(本 NN (1) 環球高收益基金 X 股對沖股別海幣(月配息) - (低现金)(本 上海稅資产非投資等股之無风險(俸本即息息來項市施為本金)) - 传养型 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.75% 0.01% 0.05% 0.0
金主要係投資於非投資等級之高限條債券且配急集與可能為本金)**
富速基金 - 亞洲高收益基金 A 股目 月配急廣響體險 - (應現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富麗基金一澳洲基金   由本公司支付
HI - (
富蘭克林坦伯賴全球投資系列-全球債券基金澳幣塑險 A (Mdis)股-   H1-(配現金)(本基金全配息東源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列─新興國家固定收益基金演幣塑除 A (Mdis)股-HI - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 債券型 由本公司支付 1% 0.14% 由本公司支付 2.5% 0.02% 由本公司总承源可能与本金) (基础支票分享收益基金 - IPM 菜等總支商風險債券且 由本公司支付 1.25% 0.2% 由本公司基投资外非投资外非投资外非投资外的支收益债券(基本 ) 中衛型 由本公司支付 1.25% 0.2% 由本公司基投资外非投资外非投资外非投资外的支收之高风险债券(基本 ) 中衛型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司及债基金 - 其限高成金(本基金主要係投资於非投资等级之高风险债券 (债券型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司及债券自配息条项可能与本金) (企现金)(本基金主要係投资於非投资等级之高风险债券 (债券型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司及债基金 - IPM 委风(第号) → A股(利率入岛) - (企现金)(本基金主要係投资於非投资等级之高风险债券 (债券型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第号) → A股(利率入岛) - (企成金)(本基金主要係投资於非投资等级之高风险债券 (债券型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第分) → A股(利率入岛) - (企成金)(本基金之产品及条项可能与本金) 中本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第元对户) — A股(利率入岛) - (企成金)(本基金之配息条项可能与本金) 中本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第元对户) — A股(利率入岛) - (企成金)(本基金之配息条项可能与本金) 中本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第元对户) — A股(利率入岛) - (企成金)(本基金之配金条项可能与本金) 中有型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第元对户) — A股(利率入岛) - (企成金)(本基金之配金条项可能与本金) 中有型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委风(第元对户) — A股(利率、岛) - (企成金)(本基金之配金条项可能与本金) 中有型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支格基金 - IPM 委员公(基本金) — A股(利率、岛) - (企成金)(本基金之配金条项可能与本金) 中有型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司金额税金 - IPM 委员公(基本金) — ARC(国本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司
H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
息来源可能為本金
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金) <sup>18</sup> 路博遊投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳 幣) - 信配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金) <sup>28</sup> 摩根投資基金 - 菜略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 學程投資基金 - 多重收益基金 - JPM 至收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)  摩根投資基金 - 聚球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)  摩根表金 - 展根東協基金 - 是根東協(澳幣對沖) - A 股(累計)  摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)  摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)  摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券上配息來源可能為本金)  摩根基金 - 亚太入息基金 - JPM 亞太入息(澳下對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債 券上配息來源可能為本金)  摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳下對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)  摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳下對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)  摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 英太八息(澳下對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)  摩根基金 - 五、2 基金 - JPM 美國(澳幣) - A R(累計)  摩根基金 - 五、2 基金 - JPM 美國(澳幣) - A R(累計)  摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券收益。 JPM 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券。(澳幣對沖) - A R(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為
<ul> <li>幣) (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*</li> <li>摩根投資基金 - 菜略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A股(農育) (2.5% (0.2% 由本公司支付 配惠來源可能為本金)*</li> <li>摩根投資基金 - 菜略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)</li> <li>摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</li> <li>摩根投資基金 - 承球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)</li> <li>摩根東協基金 - 展東東協及高展院 (</li></ul>
股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       中衡型       1.25%       0.2%       日本公司支付       1.25%       0.3%       日本公司支付       日本公司支付       1.25%       0.3%       日本公司支付       日本公司支付       日本公司支付
平衡型
對沖)-A 股(利率入息-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     0.85%     0.3%     由本公司支付       摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)     股票型     由本公司支付     1.5%     0.018%     由本公司支付       摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     股票型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)     中衡型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)     平衡型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 基國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)     股票型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)     股票型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       P     日本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)         股票型         由本公司支付         1.5%         0.018%         由本公司 由本公司支付         1.5%         0.018%         由本公司 自本公司支付         日.5%         0.018%         由本公司 自本公司支付         日本公司 日本公司支付         日.5%         0.3%         由本公司 自本公司支付         日本公司 日本公司支付         日.5%         0.3%         日本公司 日本公司支付         日本公司 日本公司支付         日本公司 日本公司支付         日.5%         0.3%         日本公司 日本公司 日本公司支付         日本公司 日本公司支付         日本公司 日本公司支付         日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       債券型 由本公司支付 1.15% 0.3% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司立口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口
股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     債券型     由本公司支付     1.15%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)     中衡型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)     中衡型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券以澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 債券型     由本公司支付     1.5%     0.3%     由本公司支付       摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 債券型     由本公司支付     1%     0.3%     由本公司支付
入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)       中傳型       田本公司支付       1.3%       0.3%       田本公司支付       1.5%       0.3%       日本公司支付       日本公司支付       1.5%       0.3%       日本公司支付       日本公司支付       1.5%       0.3%       日本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)- A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為 債券型 由本公司支付 1% 0.3% 由本公司本金)
券(澳幣對沖)— A股(利率入息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為 本金)     債券型     由本公司支付     1%     0.3%     由本公司
麈根其全-新興市場企業債券其全 - IPM 新興市場企業債券(漁幣
對沖)—A 股(利率入息)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 債券型 由本公司支付 1% 0.3% 由本公司 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.35% 0.2% 由本公司
聲裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.35% 0.2% 由本公司
蜂裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.35% 0.2% 由本公司
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.45% 0.5% 由本公司
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.45% 0.5% 由本公司
聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金>*
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.45% 0.5% 由本公司
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能 債券型 由本公司支付 1.45% 0.5% 由本公司

聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投					
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯搏-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
本金)	0,72	111111111			41141211
<ul><li>聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為</li></ul>	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
本金) 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比					
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比   重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投	债券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 瀚亞投資一亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有					
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	由本公司支付	1.25%	0.439%	由本公司支付
可能為本金)   瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本					
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金 配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.2%	0.0127%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
為本金)	,,,,,		1.2370	0.0114%	
新加坡大華全球保健基金(美元) 新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.75% 1.5%	0.1% 0.1%	由本公司支付由本公司支付
新加坡大華新興市場債券基金(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於	债券型	由本公司支付	1.75%	0.1%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)* 安本標準 - 環球創新股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 安本標準 - 全方位中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 印度股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 亞洲小型公司基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準-亞太股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準-拉丁美洲股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主要係投資	债券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	债券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金					
主要係投資於非投資等級之高風險債券) PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球高收益债券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現	/李 宋 ml	1 1 2 2 4 7	1.450/	00/	1 6 5 3 4 71
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益债券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益债券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券) PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金					
有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
本金) PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金	pt de mi	1 6 5 7 1 11	1 4501	00/	1 6 5 7 1 11
主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付

PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金		由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券) PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有		由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
相當比重投資於非投資等級之高風險債券) PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有		+			
相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.69%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	债券型 股票型	由本公司支付	1.4% 2.25%	0% 0%	由本公司支付由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元		由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金B類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金·AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金·AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能 為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.25%	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.4%	由本公司支付
貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德世界金融基金 A2 美元	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.5% 1.5%	0.45% 0.45%	由本公司支付由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)* 日蓝佑羊三屬所條本財本 A2 羊三 (配用本)*	债券型 债券型	由本公司支付	0.85%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)* 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*		由本公司支付由本公司支付	0.85% 0.75%	0.45% 0.45%	由本公司支付由本公司支付
貝來您美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配稅數)*    貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*		由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	<u> </u>	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德永續能源基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.76%	0.45%	由本公司支付

貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德智慧數據環球小型企業基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*   貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
只來很很球局收益損分基金 AO 美元 (穩定配志)-(配先金)主要係     投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	债券型	由本公司支付	1.25%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴水資源基金 RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴能源轉型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
法巴俄羅斯股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金) 法巴美國中型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.75% 1.75%	0% 0%	由本公司支付由本公司支付
法巴美國高收益債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資					
於非投資等級之高風险債券,基金之配息來源可能為本金) 法巴新與市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金之配息	债券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德傘型基金 Ⅱ—亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源 可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能 為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
比重投資於升投員予級之同風國債分丘巫並之配芯不停引配為本並) 施羅德環球基金系列一新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列—環球計量精選價值(美元)AI-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一印度優勢(美元)A-累積 - 按照循環球基金系列一	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.14%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.18%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元) 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付由本公司支付
相场 塚 琢 蚕 蚕 一 石		由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
金並有作曲比重议員以升议員可改之同風IX 俱分丘印心不断了肥何 本金)*	庆介王	四个五马又以	1.1/0	0.1370	474 J X N

美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	债券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
為本金)*	贝尔王	田本公司文内	1.2370	0.1370	田本公司文刊
美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配					
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
能為本金)*	1/4 =				
美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(基	ارس داد خدد		4.40/	0.450/	
金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現					
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
為本金)*	17 7 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配					
現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	由本公司支付	1.15%	0.15%	由本公司支付
能為本金)*					
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配	/生 少 山	トナハヨナル	1.0/	0.150/	トナハヨナル
息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
NN(L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比	/生 字 山	トナハコナル	1 50/	0.250/	由本公司支付
重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	田本公可文付
NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	0.85%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相		1			
當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可	F. 160 -1	110010	1.501	0.201	1 6 5 7 1
能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本	T. 11- vol	F + V = F 11	1.50/	0.207	トトッコトル
基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係	性业型	110750	1.50/	0.250/	110710
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基	/生 少 山	トナハコナル	1 50/	0.250/	トナハヨナル
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN(L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股					
數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現	15 -11 -1				
金)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.75%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配					
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
配息來源可能為本金)*					
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-	1本 业 111	1 1 2 3 4 71	2.250/	0.050/	1. 1. 0. 21 1. 11
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避					
險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基	債券型	由本公司支付	2%	0.05%	由本公司支付
金之配息來源可能為本金)*					
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來		由まハヨナル	2.50/	0.050/	山まハヨナル
源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基					
金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有					
相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主	<b>建</b> 坐 刊	由まハヨナル	1.5%	0.26%	山木ハヨナル
要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.37/0	0.20%	由本公司支付
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	<b>贝</b> 分尘	田平公可文刊	1./70	0.20%	田平公可文行
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係	債券型	由本公司支付	1.6%	0.28%	由本公司支付
投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	0.99%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來	债券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
源可能為本金)*					
先機環球動態債券基金A類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金	债券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
之配息來源可能為本金)*	スツエ	9-7-4 424	-110/0		1000000

先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機環球股票基金 A 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
金)		111111	4 504	0.250/	11111
富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險	平衡型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股月配息-美元避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-多重資產收益基金	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一大中華基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-中國聚焦基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-太平洋基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金一印尼基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞太入息基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-亞洲聚焦基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-拉丁美洲基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-東協基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元現金基金	貨幣型	由本公司支付	0.4%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金 - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美國成長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興亞洲基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金-新興歐非中東基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元 A 累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
■ 富蘭克林華美多重資產收益基金·美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-人十華基金美元 A (acc)股	股票型 股票型	由本公司支付	1.0%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Idis)版。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主	展示型 債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來	债券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
數 ( )	頂分型	田平公可文行	0.8%	0.14%	田平公司文行

		1		T	1
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金	股票型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付由本公司支付
之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現	平衡型	由本公司支付			,,
金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.8%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis) 股 (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.35%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.4%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	貨幣型	由本公司支付	0.3%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配 現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金 )(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1.15%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
高蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 -(配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	0.85%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球物聯網科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付

景順中國基金 A-年配息股 美元 景順印度股票基金 A-年配息股 美元 景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可 能為本金)* 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來 源可能為本金)* 景順亞洲富強基金 A 股 美元 景順東湖基金 A-年配息股 美元 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股股 平	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付	1.75% 1.5% 1.25% 1.25%	0.0075% 0.0075% 0.0075%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
景順亞洲平衡基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* 景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* 景順亞洲富強基金 A 股 美元 景順環湖 費趨勢基金 A 股 美元 景順環球消費趨勢基金 A 及 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順的理時份,基金之配息來源可能為當比與投資於非投資等級之高風险債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	平衡型 平衡型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.25%	0.0075%	
能為本金)*  景順亞洲平衡基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*  景順亞洲富強基金 A 股 美元  景順東協基金 A-年配息股 美元  景順環球消費趨勢基金 A 股 美元  景順健康護理基金 A-年配息股 美元  景順健康護理基金 A-年配息股 美元  景順健康護理基金 A-年配息股 美元  景順對資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)  景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	平衡型 股票型 股票型 股票型	由本公司支付			由本公司支付
源可能為本金)* 景順亞洲富強基金 A 股 美元 景順東協基金 A-年配息股 美元 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順射興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型 股票型 股票型		1.25%	0.00===	
景順東協基金 A-年配息股 美元 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型 股票型	由本公司支付		0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元 景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	<b>上ナハヨナル</b>	1.5%	0.0075% 0.0075%	由本公司支付
景順健康護理基金 A-年配息股 美元 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元		由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付由本公司支付
景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元		由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
本金) 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元					
	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元 景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金	股票型	由本公司支付	2%	0.0075%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
·瑞斯UBAM美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.365%	由本公司支付
群益中國新機會基金-美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益全球關鍵生技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.4%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	由本公司支付
摩根中國 A 股基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
摩根太平洋證券基金	股票型 股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根印度基金 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每 月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 米日和自由版圖元件為十人)法	平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付由本公司支付
券且配息來源可能為本金)*  摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元) — A 股每月派息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元) - A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根泰國基金 麻坦甘瓜 エト、白甘瓜 IDM エト、白(羊ニ) A UR(甲→L)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太八息基金 - JPM 亞太八息 (美元) - A 股(累計) 摩根基金 - 亞太八息基金 - JPM 亞太八息(美元) - A 股(分派) - (配	平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付由本公司支付
現金)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
股(累計)  摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A股(分派)(本基金之	股票型				
配息來源可能為本金) 摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本基金之配息		由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-巴西基金 - JPM 巴西(美元)- A股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-日本股票基金-JPM 日本股票(美元對沖)— A股(累積)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股 perf(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付

		,		1	
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股 (每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A 股 (每月派息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.2%	由本公司支付
摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金中國股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
蜂裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
蜂谷匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數) 体基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
章 投資 「	债券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
章 な	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
蜂裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.8%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配股數)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
蜂裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 -(配股數)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.45%	0.5%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.7%	0.17%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
		1		I	1.1.5.7.5.0
聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金) - (配現	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本	 平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) -	干伪型	田本公司又刊	1.370	0.1370	田本公司又刊
(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際科技基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.5%	由本公司支付
聯博-國際醫療基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.5%	由本公司支付
聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博·新興市場價值基金A股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
M&G 全球未來趨勢基金(USD) 輸亞投資-中印股票基金	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	1.86% 1.75%	1.9% 0.0574%	由本公司支付由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金		由本公司支付	1.75%	0.0537%	由本公司支付
潮亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.023%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.0508%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.02%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0839%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.017%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.439%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0154%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本	债券型	由本公司支付	1.25%	0.0114%	由本公司支付
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 輸亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能 為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.0135%	由本公司支付
為本金) 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為		由本公司支付	0.2%	0.0127%	由本公司支付
本金) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股) - (配現					
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)- (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資 等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付

		1			
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得 投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 台新智慧生活基金-新台幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
台新智慧生活基金-美元		由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
ロティー ロー					
基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基					
金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
金)	1.7.2				
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基	生 史 刊	<b>トナ</b> ハヨナル	1.250/	0.2%	<b>ム</b> ナハコナル
金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現	債券型	由本公司支付	1.35%	0.3%	由本公司支付
金)(基金之配息來源可能為本金)					
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息) - (配股	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
數)(基金之配息來源可能為本金)*	原分-王	444721	1.7570	0.0170	444721
先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息) -	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	412 7211		******	41147211
安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金配息	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
政策可能致配息來源為本金)					
安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金	债券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)					
安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
致配息來源為本金) 安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金					
一致全保平 300 夕里貝座收益基金A月配总型美元 - (配功金)(本基金 配息政策可能致配息來源為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係					
投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源					
可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(歐元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配	1 1/4 ±	444721	1120 70	01170	47-4721
現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	债券型	由本公司支付	1.25%	0.0185%	由本公司支付
源可能為本金)	(スツェ	444121	1.20 / 0	0.010070	4-2121
瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現					
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	债券型	由本公司支付	1.25%	0.0185%	由本公司支付
可能為本金)					
可能為本金) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可					
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)*	债券型 平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為來源可能為來源可能為本金)					
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能 為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之	平衡型平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3%	0.3%	由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能 為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之 配息來源可能為本金) 整金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能 為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等	平衡型平衡型债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7%	0.3% 0.3% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型平衡型	由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3%	0.3%	由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比	平衡型 平衡型 債券型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型平衡型债券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7%	0.3% 0.3% 0.26%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型 平衡型 債券型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26%	由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型 平衡型 債券型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 超為東源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型 平衡型 債券型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 超益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-界積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	平衡型 平衡型 債券型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 整金全球優先順位高收益債券基金 B(月配型·新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金-多重收益基金-IPM 多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型 平衡型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 整益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相	平衡型 平衡型 債券型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)  相瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型 平衡型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 超高來源可能為本金)群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-界積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基本 - JPM 多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資基金 - 各人(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博房貸收益基金 A人(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博房貸收益基金 A人(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)聯博房貸收益基金 A人(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型平衡型平衡型平衡型平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.25%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金)  相瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型 平衡型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 相瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」 中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 本息內 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	平衡型平衡型平衡型平衡型平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.25%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根根資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - APM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-房資收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型平衡型平衡型平衡型平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.25%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 超為來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)-(配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.1% 2.5%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.25% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 超益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - IPM 多重收益(美元對沖)-A 股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金 A(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美配息來源可能為本金)*	平衡型 平衡型 債務型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 (債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.25% 1.1% 2.5%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」。 [配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博過投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 路博遊投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.1% 2.5%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.25% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多車收益金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(漢幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 路博遊投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型 平衡型 青寿型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 (1)	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.25% 1.1% 2.5%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  聯博房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  路博遊投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(漢幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型 平衡型 債務型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 (債券型 債券型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.25% 1.1% 2.5%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」 中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  摩根投資基金 - 多重收益基有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  本息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(漢幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」  安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型 平衡型 青寿型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 (1)	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.25% 1.1% 2.5% 1.1%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2% 0.5% 0.02% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險頻股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」配息來源可能為本金)* 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  路博過投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(在基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」	平衡型平衡型平衡型型平衡衡型型平衡衡型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.25% 1.1% 2.5% 1.1%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.29% 0.5% 0.02% 0.02% 0.02%	由本公司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司司支付由本公司支付由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配息來源可能為本金) 群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券」 中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  摩根投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  摩根投資基金 - 多重收益基有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  本息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(漢幣)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型 平衡型 青寿型 平衡型 平衡型 平衡型 平衡型 (1)	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付	1.3% 1.3% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.25% 1.1% 2.5% 1.1%	0.3% 0.3% 0.26% 0.26% 0.26% 0.26% 0.2% 0.5% 0.02% 0.02%	由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付

安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	3%	0.0174%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.05%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	股票型	由本公司支付	1.45%	0%	由本公司支付
PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	债券型	由本公司支付	1.1%	0.08%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.08%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	平衡型	由本公司支付	2.05%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.3%	0.5%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

あた現り現金を全世	為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	上土ハコエハ
金魚原可能為本金	WYA D ウで My H L A D 甘 A / D to TU か A 裕 \ (to TU A ) / L 甘 A to			1/0	0.1470	田本公司支付
新会公民受得機能助命日素を公用の第一条の2)(原現金)体系金布色。   如命型		組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
新会全民政党教证报告人 基金代籍型一场合物(A基全有相容)主要 由本公司支付 1.5% 0.14% 由本公司支付 2.5% 0.15% 0.5% 由本公司支付 2.5% 0.25% 由本公司支付 2.5% 0.5% 0.5% 由本公司支付 2.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金配息	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
新在全民成长期巡回会员基金门配理 新有常。但既是公本基金有相 特定主要投资的表面使用。	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
新春公月成長報道組合 B 基金目用亞是一新台灣)	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
基本会	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有	<b>か</b> 人 叫	L	1.50/	0.140/	L+ \\ = + \L
歯か立見支付	為本金)*	組合型	田本公司支付	1.5%	0.14%	田本公司文行
	當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
資金利益資等級之高與險係五組总及銀可能為本金)**  財務通常企業保養基金丁期級(表力) (18以金)(本基金有一定比重 持投資於非投資等級之高與險債券且配息東頭下龍為本金)**  政務與過程實施養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養育一定比重 持投資於非投資等級之高與險債券且配息東頭下龍為本金)**  建特投資於非投資等級之高與險債券且配息更獨可能為本金)** (基等例實計與期效益基金)(基別股份數)(因股金)(本基金有一定比重 持投資於非投資等級之高與險債券組配息東頭可能為本金)**  安鄉政益或長基金-AMg7 月收總收益額股(長力)-(配股金)(本基金有)**  安鄉政立國支援委会公人Mg7 月收總收益額股(長力)-(配股金)(本基金有)**  安鄉大益率即高收益債券基金-AMg 穩定月收缴收益級股(集勢理)-(配股金)(本金)**  安鄉大海年期高收益債券基金-AMg 穩定月收缴收益級股(集勢理)-(配股金)(本金)**  安鄉大海年期高收益債券基金-AMg 穩定月收缴收益級股(集勢理)-(配股金)(基金上要係投資於非投資等級之高與險債券且配息東頭可能為表金)**  安鄉大海年期高收益債券基金-AMg 穩定月收缴收益級股(集勢理)-(配股金)(基金上要係投資於非投資等級之高與險債券且配息來頭可能為表金)**  安鄉大海年期高收益債券基金-AMg 穩定月收缴收益級股(集勢理)-(股份)-(配股金)(基金上要係投資於非投資等級之高與險債券且配息來頭一億条型 由本公司支付 1.29% 0% 由本公司支付 1.29% 0% 由本公司支付 1.29% 1.29% 1.20% 1.2		平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
拼致實際投資等與之高國險債券且配息及源可能為本金》		多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
重得技術光序投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	路博邁優質企業債券基金T月配(美元)-(配現金)(本基金有一定比重	债券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
度等於與申請知期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金有一定比	债券型	由本公司支付	1.5%	0.22%	由本公司支付
安聯政益成長基金-AMB7 月收總收益頻股(美元)- (46以金)(本基金 李術型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支 4 2)	復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之	债券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)** 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(廣警題	有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
險)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
協力の	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
(底現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)**  安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 可能為本金)**  佐羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**  佐羅德環球基金系列-環球收息債券(澳際避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)**  台新優先順位資產抵押高收益債券基金(展積型)—美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**  台新優先順位資產抵押高收益債券基金(展積型)—美元(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**  (債券型 由本公司支付 1.1% 0.3% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支	險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
(配限數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金)*  应屬德環球基金系列一環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配 閱金)來源可能為本金)*  台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)—美元(本基金主要 债券型 由本公司支付 1.7% 0.26% 由本公司支 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(用配息型)—美元-(配现金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  请銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.87% 0.47% 由本公司支 编銀 (盧森堡) 美国增長股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.63% 0.41% 由本公司支 编级 (盧森堡) 美国增長股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.63% 0.41% 由本公司支 编级 (盧森堡) 美国增長股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.63% 0.41% 由本公司支 编级 (盧森堡) 美国增長股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.63% 0.41% 由本公司支 编级 (盧森堡) 美国增長股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.63% 0.41% 由本公司支 编级 (盧森堡) 美国增長股票基金 (美元) 股票型 由本公司支付 1.01% 0.25% 由本公司支 编级 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (基金之配)美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) (基金之配)美元資產基金上級類別(美元避險)(累積股份) 中衡型 由本公司支付 1.01% 0.25% 由本公司支 (1.44% 0.36% 由本公司支 (1.4	(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 6人投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)**	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
(係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (債券型 由本公司支付 1.7% 0.26% 由本公司支	現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*  瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)  瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)  瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)  瑞銀 (盧森堡) 美元市收益债券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  瑞銀 (盧森堡) 美元市收益债券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  瑞銀 (盧森堡) 新興市場债券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  中國型 由本公司支付 1.01% 0.25% 由本公司支付 1.01% 0.36% 由本公司支付 1.44%		债券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)     股票型     由本公司支付     1.87%     0.47%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)     股票型     由本公司支付     1.63%     0.41%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)     股票型     由本公司支付     1.63%     0.41%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (蘇元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     由本公司支付     1.01%     0.25%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)     由本公司支付     1.01%     0.25%     由本公司支付       明KCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)     平衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*     平衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)     債券型     由本公司支付     1.39%     0%     由本公司支	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)     股票型     由本公司支付     1.63%     0.41%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)     股票型     由本公司支付     1.63%     0.41%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券)     債券型     由本公司支付     1.01%     0.25%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風险債券)     由本公司支付     1.01%     0.25%     由本公司支       瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風险債券)     由本公司支付     1.44%     0.36%     由本公司支       PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避险)(累積股份)     平衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避险)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*     中衛型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)     債券型     由本公司支付     1.39%     0%     由本公司支		股票型	由本公司支付	1.87%	0.47%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)       股票型       由本公司支付       1.63%       0.41%       由本公司支         瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)       債券型       由本公司支付       1.01%       0.25%       由本公司支         瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)       債券型       由本公司支付       1.01%       0.25%       由本公司支         瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)       債券型       由本公司支付       1.44%       0.36%       由本公司支         PIMCO 動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)       平衡型       由本公司支付       1.85%       0%       由本公司支         PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)       債券型       由本公司支付       1.39%       0%       由本公司支         PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)       債券型       由本公司支付       1.39%       0%       由本公司支						由本公司支付
投資等級之高風險債券	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)					由本公司支付
投資等級之高風險債券)     頂券型     田本公司支付     1.01%     0.25%     田本公司支       瑞銀(盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)     債券型     由本公司支付     1.44%     0.36%     由本公司支       PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)     平衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*     平衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)     債券型     由本公司支付     1.39%     0%     由本公司支	投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
非投資等級之高風險債券)     () 1.44%     () 1.44%       PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)     平衡型     由本公司支付     1.85%     () 0%     由本公司支付       PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*     平衡型     由本公司支付     1.85%     () 0%     由本公司支付       PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)     債券型     由本公司支付     1.39%     () 0%     由本公司支付	投資等級之高風險債券)	债券型	由本公司支付	1.01%	0.25%	由本公司支付
PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*     平衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)     債券型     由本公司支付     1.39%     0%     由本公司支	非投資等級之高風險債券)					由本公司支付
(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*     中衡型     由本公司支付     1.85%     0%     由本公司支       PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)     債券型     由本公司支付     1.39%     0%     由本公司支		半衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
		平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)	债券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源					由本公司支付
		债券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
	貝萊德世界科技基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
拍理 FSC 导化债券其全R 稲刑 - (配租全)(未其全右一定比重得投	伯納 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重得投資於非		由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 由	相隔 ESU 重化價分基金-A 類至(美尤)(本基金有一足比重行投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付

<b>賃券型</b> 多重資産型	由本公司支付由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
, , , , , ,	由本公司支付	1 70/	0.27::	
タ壬次 マロ	1	1.7%	0.27%	由本公司支付
多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	由本公司支付
股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
债券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
债券型	由本公司支付	1%	0.2%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
债券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
债券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.15%	0.2%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
貨幣型	由本公司支付	0.15%	0.0325%	由本公司支付
指數型	由本公司支付	0.7%	0.1%	由本公司支付
平衡型	由本公司支付	1.85%	0%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	0.9%	0.003- 0.35%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	0.9%	0.003- 0.35%	由本公司支付
平衡型	由本公司支付	1.2%	0.0024- 0.45%	由本公司支付
平衡型	由本公司支付	1.2%	0.0024-	由本公司支付
股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.39%	0%	由本公司支付
債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
	債債股股債債債債債債債債債債債債債罪平債債平平股債債平平債債務券票票券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券券	债券型 由本公公司司支付 由本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司	情券型 由本公司支付 1%	(債券型 由本公司支付 1% 0.16% (債券型 由本公司支付 1.4% 0.19% (股票型 由本公司支付 1.4% 0.19% (股票型 由本公司支付 1.6% 0.19% (債券型 由本公司支付 1.5% 0.26% (債券型 由本公司支付 1.6% 0.2% (債券型 由本公司支付 0.8% 0.2% (債券型 由本公司支付 0.8% 0.2% (債券型 由本公司支付 1.15% 0.2% (債券型 由本公司支付 1.15% 0.2% (債券型 由本公司支付 1.15% 0.0325% (債券型 由本公司支付 0.15% 0.0325% (債券型 由本公司支付 0.7% 0.1% (債券型 由本公司支付 0.9% 0.00325% (債券型 由本公司支付 0.9% 0.003-0.35% (債券型 由本公司支付 1.2% 0.0024-0.45% (负券型 由本公司支付 1.2% 0.0024-0.45% (负券型 由本公司支付 1.2% 0.0024-0.45% (负券型 由本公司支付 1.5% 0% (債券型 由本公司支付 1.5% 0%)

摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A股(穩定月配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A股(穩定月配)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股 (穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根太平洋科技基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06- 0.025%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.03- 0.7%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資一亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)-(配現金)(本 基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0161%	由本公司支付
聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.005- 0.0.5%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E股 美元	债券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	债券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.2%	0%	由本公司支付
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.55%	0.25%	由本公司支付
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合庫美國短年期高收益債券基金B類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	债券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
百達-機器人科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.02%	由本公司支付
百達-智慧城市-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-林木資源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.04%	由本公司支付
百達-環保能源-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-生物科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
百達-健康-R 美元 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能	股票型 股票型	由本公司支付由本公司支付	2.3% 1.5%	0.03%	由本公司支付由本公司支付
為本金) 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配 息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息	股票型	由本公司支付	1.5%	0.11%	由本公司支付
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
変)" 摩根士丹利美國增長基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0%	由本公司支付
摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
注1: 經理費及保營費已於投資煙的淨值中扣除,不另外收取。					

註1:經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除,不另外收取。

註 2:基金名稱後有標示\*者,係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

## 投資標的分類

## 一、母基金

7年	业		T
計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
共同基金(1	Mutual Funds)	II.	
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
新臺幣	台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣	美元	富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 -(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金 有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之 配息來源可能為本金)
新臺幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-A 類型	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc) 股(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	柏瑞全球策略高收益債券基金·B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	柏瑞新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc) 股(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc) 股(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	野村亞太複合高收益債基金-月配型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股
新臺幣	野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 A 累積型(本基	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美

	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 源可能為本金)		元 A (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)
	ぶつ肌めを金)     富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 B 分配型 - (配		富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金
如 吉 敞		¥ =	
新臺幣	現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基 金之配息來源可能為本金)*	美元	美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
	並之即心不亦 7 肥何本並)		富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基	美元	黄元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非
刑室巾	金之配息來源可能為本金)*	天儿	投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
	宁拍去上站美夕丢次文水头甘入 蛇人敝(八虹刊) (四田		
如 吉 敞	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型)-(配現	¥ =	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資
新臺幣	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	美元	
	基金之配息來源可能為本金)*		等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
n/ 本 #6	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本	¥	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美
新臺幣	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之	美元	元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資
	配息來源可能為本金)*		等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
→/ ★ ※ケ	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之	¥	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元
新臺幣	配息來源可能為本金)	美元	A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等
	라 보 나 11 보 ¼ 차 ch lei 보 시 ml 보 시 \ ch le hn /호 박 / . 시 보 시		級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
** * **	富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-	v -	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元
新臺幣	分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	美元	A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等
	高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*		級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
			富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A
新臺幣	復華人生目標基金	美元	(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等
			級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A
新臺幣	資等級之高風險債券)	美元	(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等
	A 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
			富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣	美元	A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
			債券且基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	復華全球債券基金	美元	景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 -(配現金)(基金之配
707 E 10		7,70	息來源可能為本金)*
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等	美元	景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 -(配股數)(基金
加里巾	級高風險債券之基金)	5,70	之配息來源可能為本金)*
	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當		景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 -(配股數)(本
新臺幣	比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	美元	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金
	巴主权员从初为开议员守城间域(成员分~金亚)		之配息來源可能為本金)
	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投	_	景順環球高收益債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現
新臺幣	資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本	美元	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基
	金)		金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	群益中國高收益債券基金-新臺幣(本基金主要係投資於非	美元	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之
加里巾	投資等級之高風險債券)	5,70	配息來源可能為本金)
	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有		路博邁投資基金 - NB 高收益债券基金 T 月配息類股(美
新臺幣	相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息	美元	元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險
	來源可能為本金)		債券且配息來源可能為本金)*
			路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配
新臺幣	摩根平衡基金	美元	息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資
			等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
			摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)
新臺幣	摩根全球平衡基金	美元	- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非
			投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 - (配現金)(本基		摩根投資基金-多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖)
新臺幣	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	美元	- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風
	為本金)*		險債券)
	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配股數)(本基金		摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元
新臺幣	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	美元	對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之
	本金)*		高風險債券)
	摩根新興市場高收益債券基金-月配息型-(配現金)(本基金		摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益
新臺幣	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為	美元	债券(美元)- A股(每月派息)-(配股數)(本基金主要係投
	本金)*		資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	藤坦斯爾古坦立州兴德坐甘人 男廷刑/十甘人十两人口次	-	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益
新臺幣	摩根新興市場高收益債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	债券(美元)— A股(每月派息)-(配現金)(本基金主要係投
	水升仅貝 寺級人向風[数]貝 <u></u> 分)		資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配股數)(本基		庭山甘人 工工、白甘人 TDA/ TL、白 / 4 ~ \ A nn
新臺幣	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股
	為本金)		(累計)
	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新台幣)-(配現金)(本基		minth at a control of the control of
新臺幣	金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能	美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股
	為本金)		(分派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
			•

新臺幣	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 -(配 現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	美元	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A 股 (每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型 (新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且 配息來源可能為本金)	美元	摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益 債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來 源可能為本金)*
新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型 (新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)	美元	摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益 債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來 源可能為本金)*
新臺幣	聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*	美元	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)— A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券)	美元	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業 債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*
新臺幣	瀚亞全球高收益債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	美元	摩根基金-新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元)- A股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 - (配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2(本基金主要係投資於 非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)*	美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)*	美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)*	美元	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
歐元	富達基金一歐元現金基金	美元	聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

			Taraba a bara da bara
歐元	富達基金-歐元債券基金 - (配股數)	美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
歐元	富達基金-歐元債券基金(A 股月配息)-(配現金)	美元	聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
歐元	富達基金一歐洲多重資產收益基金 - (配現金)	美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)
歐元	富達基金-歐洲高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資 於非投資等級之高風險債券)	美元	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)
歐元	富達基金一歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	聯博全球高收益債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	富達基金一歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)	美元	聯博·短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來
	股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元		源可能為本金)*  聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基
歐元	A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	金之配息來源可能為本金)
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	聯博收益成長傘型之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	摩根投資基金-策略總報酬基金-JPM 策略總報酬(歐元)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型 (美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
歐元	摩根投資基金—環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益 債券(歐元對沖)— A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資 等級之高風險債券)	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT股歐元 - (配股數)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
歐元	聯博·歐洲收益基金 AT股歐元 - (配現金)(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)*	美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)	美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)*
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
	源可能為本金) 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股		來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配現金)(本
澳幣	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	美元	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本	美元	聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
澳幣	金)*     貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本	美元	能為本金)*     聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可
澳幣	金)* 貝萊德環球高收益債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳 幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券	美元	能為本金)*     聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
澳幣	且配息可能涉及本金) 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	美元	配息來源可能為本金) 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
	法巴全球高收益债券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金		並从本签並有相当比重投資於升投資子級之同風版價分上 配息來源可能為本金) 瀚亞投資一亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資
澳幣	主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源	美元	柳丘牧貝一丘川貝が登並八天九八个登並有相当比重牧貝於非投資等級之高風險債券)

	可能為本金)		<u> </u>
澳幣	法巴美國高收益債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源 可能為本金)	美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)
澳幣	施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
澳幣	施羅德環球基金系列—環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)(本基金 主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)
澳幣	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
澳幣	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型 (M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息 來源可能為本金)
澳幣	NN(L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配	美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來
澳幣	現金)(本基金之配息來源可能為本金)* NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	源可能為本金) 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
澳幣	NN(L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型 (新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)
澳幣	NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型 (新台幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險 債券基金且配息來源可能為本金)
澳幣	NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型 (美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債 券基金且配息來源可能為本金)
澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型 (美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債 券基金且配息來源可能為本金)
澳幣	富達基金 - 亞洲高收益基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)*	新臺幣	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資 於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列—新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 美元 (穩定月配息)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
澳幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*	美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)-(配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配 息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)
澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	美元	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
澳幣	摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*
澳幣	摩根投資基金-環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益 債券(澳幣對沖)- A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類避險收益股(澳幣穩定配息)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*
澳幣	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本 基金配息政策可能致配息來源為本金)
澳幣	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)- A	美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現

		m .	
	股(利率入息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)		金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能來自於本金)
澳幣	摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	安本標準 360 多重資產收益基金A累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)
澳幣	摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	美元	安本標準 360 多重資產收益基金A月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*
澳幣	摩根基金-新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業 債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)	美元	法巴斯興市場精選債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)
澳幣	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
澳幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)
澳幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)
澳幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 澳幣 (穩定月配息)-(配 現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配 息來源可能為本金)	澳幣	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定 月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)	澳幣	野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避 險類股)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A(基金之配 息來源可能為本金)
澳幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息 來源可能為本金)*	新臺幣	群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新台幣)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)*	新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於 非投資等級之高風險債券)
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	聯博·房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
澳幣	聯博·新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	美元	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配 息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)	澳幣	路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博·新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣	聯博·新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相	美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-

	The second secon	1	
	當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*		(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現		安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣
澳幣	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	澳幣	避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高
	配息來源可能為本金)		風險債券且配息來源可能為本金)*
	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) -		安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現
澳幣	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	美元	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
	券且配息來源可能為本金)		來源可能為本金)*
-da 11/6	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配	4 14	安聯美元高收益基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現
澳幣	現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配	澳幣	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
	息來源可能為本金)		來源可能為本金)* 瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Adm 美元月配-(配現
澳幣	瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現	美元	潮豆衣貝-亞洲高收益俱分基金 Aum 美九月配-(配巩 金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
/头巾	金)(本基金配息來源可能為本金)	天儿	來源可能為本金)*
	瀚亞投資-美國高收益債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月		
澳幣	配)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	美元	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配
	券且配息來源可能為本金)		現金)(基金之配息來源可能為本金)
	新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主		鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配
美元	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本	美元	股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
	金)*		且配息來源可能為本金)
	安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係	. 1- 411-	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配
美元	投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
	它去拇准 励云 克比 关 体 坐 甘 众 A 1 / 至 二 咖啡 入 / 四 四		且配息來源可能為本金)
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A1 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息	美元	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)-(配 股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
7,0	可能涉及本金)	7.0	息來源可能為本金)
			鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配
美元	安本標準 - 歐元高收益債券基金 A2 (美元避險)(本基金主	澳幣	股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配
	要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)		息來源可能為本金)
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股
5,76	數)	5,70	份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現	美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美
	金) PD (CO ) から 1/2 4/4 4 4 A E (ロギロ) (1/4 A ロロハ) (Ta ロロ		元)
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)
	対人を基立工女    は    は    見    が    以    貝    が    以    は    見    が    以    は    別    以    は    別    以    は    別    以    り    日    以    別    以    り    日    に    記    現    別    に    の    は    別    は    日    日    日    日		柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定
美元	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
			柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金
美元	PIMCO 全球高收益债券基金-M 級類別(月收息股份) - (配用人)(土其人土西及机交数土机交管加土克贝瓜佳类)	新臺幣	主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能
	現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)		為本金)
	PIMCO 全球高收益债券基金-M 級類別(月收息強化股份) -		NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本
美元	(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	美元	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息
	配息來源可能為本金)		來源可能為本金)*
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配	澳幣	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
夫儿	股數)	/	(配放数八个基金有相当比里投員於非投員寻做之同風險 債券且配息來源可能為本金)*
			野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 美元類
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配	美元	股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債
	現金)		券且配息來源可能為本金)*
			野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD 澳幣避
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	澳幣	險類股)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風
			險債券且配息來源可能為本金)*
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)
		. , -	股中的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的工具的
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳 幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非
天儿	數)	/兴市	帝避厥 A(Muls)-□1-(配現金)(本基金月相當比里投員於非 投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
			富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球債券總報酬基金歐
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現	歐元	元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資
	金)		等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
			富蘭克林坦伯頓全球投資系列一新興國家固定收益基金
美元	PIMCO 多元收益债券基金-E 級類別(收息股份) - (配股	澳幣	澳幣避險 A (Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資
大儿	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	/六 巾	於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本
			金)
¥ -	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現	refer all for	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現
美元	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
美元	DIMCO 名元此兴信岩其众 M 细瓶则(日此自肌八) (57日	美元	配息來源可能為本金) 聯捕 尼谷山 兴其会 △△(穩定日配)紹別美元(配股數)(木
夫几	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現	<b>夫</b> 九	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本

	<del>_</del>		
	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)
	PIMCO 多元收益债券基金-M 級類別(月收息強化股份) -		聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股
美元	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	澳幣	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
天儿		<b>(共市</b>	
	券且配息來源可能為本金)		配息來源可能為本金)
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股	美元	聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元
天儿	數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	夫儿	-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
			富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配
美元	PIMCO 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現	美元	現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
夫儿	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	夫儿	
			且配息來源可能為本金)*
	DIMCO 於明士坦佳书甘入 D 如斯则(此自明从) (新明		富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 - (配
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股	美元	股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券
	數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		且配息來源可能為本金)*
	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現		富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元(本基金有
美元		美元	
	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現		富達基金-美元高收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現
美元		美元	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息
	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		來源可能為本金)*
	DIMOO 化由于退焦少量人 M 如此即(日北自弘儿 明 A)		(水)
	PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-		群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金
美元	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債	新臺幣	配息來源可能為本金)
	券且配息來源可能為本金)		即总术/房勺 肥為本金) ————————————————————————————————————
			群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	美元	息來源可能為本金)
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現
	THE REAL PROPERTY (NOW, INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC. INC.	1 35 (1)	金)(本基金配息來源可能為本金)*
v2 -	的1144 - 4 以下在人材 A A Mental V -	· ·	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	美元	金)(本基金配息來源可能為本金)*
	它 啦 m 禾 蝴 4 佳 8 加 人 甘 △ D 郑 利 (日 和 白 ) 美 二 (和 日		
v -	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現	** ** **	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金
美元	金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券	新臺幣	有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且
	基金且配息來源可能為本金)		配息來源可能為本金)
	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金		群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有
美元	主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能	美元	相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配
天儿		天儿	
	為本金)		息來源可能為本金)
	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本		群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現
美元	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	新臺幣	金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券
	源可能為本金)		之基金且配息來源可能為本金)*
	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本		群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現
美元	基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來	美元	金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券
夫儿		夫儿	
	源可能為本金)		之基金且配息來源可能為本金)*
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重	澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現
天儿	投資於非投資等級之高風險債券)	<b>一大</b> 市	金)(基金之配息來源可能為本金)
	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現		路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現
美元	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且	新臺幣	金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源
天儿		州至市	
	配息來源可能為本金)		可能為本金)*
	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基		路博邁優質企業債券基金T月配(美元) - (配現金)(本基金
美元		美元	有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來
	金之配息來源可能為本金)		源可能為本金)*
			路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基
¥ -	安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來	かとままれ	
美元	源可能為本金)	新臺幣	金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息
			來源可能為本金)*
<u></u>	宏利中國高收益債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資	かとままれ	復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非
美元	於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	投資等級之高風險債券)
	宏利中國高收益債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金		安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現
v2 -		· -	=
美元	主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源	美元	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且
	可能為本金)		配息來源可能為本金)*
	宏利新興市場高收益債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本		安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) -
美元	基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息	澳幣	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險
7,70	來源可能為本金)	105 th	债券且配息來源可能為本金)*
	小你 7 肥何 个 亚 /	-	
			安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類
美元	宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)*	澳幣	股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級
			之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當		安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類
v2 -		ماداد مادد	
美元	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	澳幣	股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級
	金)*		之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當		安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類
美元	比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本	美元	股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高
<i>&gt;</i> 、/U	金)*	J. 70	
			風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投	美元	安聯美元短年期高收益債券基金-AMg 穩定月收總收益類

	資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*		股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*	美元	施羅德環球基金系列—環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	澳幣	施羅德環球基金系列—環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*	美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)—美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)—美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	歐元	瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券)
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)*	美元	瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	美元	PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)
美元	貝萊德環球高收益債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)	美元	PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)
美元	法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	法巴新興市場債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要 係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能 為本金)	美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)
美元	法巴美國高收益債券基金/月配 (美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定 比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 為本金)*
美元	法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基 金之配息來源可能為本金)	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重 得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)
美元	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)*	美元	柏瑞 ESG 量化債券基金·B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	施羅德環球基金系列一亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之配息來源可能為本金)*	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金)
美元	施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)AI-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)-(配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來 源可能為本金)*
美元	施羅德環球基金系列—美元債券(美元)AI-累積(基金之配 息來源可能為本金)	美元	柏瑞全球策略高收益債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	施羅德環球基金系列—新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 券且基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型(基金之配息來源可能為 本金)
美元	施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金)*
美元	施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息 來源可能為本金)
美元	施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*
美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配 固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來 源可能為本金)
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配	美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本

	現金)*		基金配息來源可能為本金)*
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	美元	摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)
	美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) -		摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元)
美元	(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	- A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	美元	摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元) - A 股(每月派息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非
<b>大</b> 九	配息來源可能為本金)*	<b>关</b> 儿	投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	美盛西方資產全球高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債	美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為
	券且配息來源可能為本金)*	,,,,	本金)*
美元	美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)
美元	美盛西方資產美國高收益債券基金 A 類股美元增益配息型 (M)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非 投資等級之高風險債券)
美元	NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配 現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債 券且配息來源可能為本金)*
美元	NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	安本標準 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元	NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	元大萬泰貨幣市場基金
美元	NN(L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	美元	PIMCO 動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
美元	NN(L) 環球高收益基金 X 股對沖級別美元(月配息)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*	美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元
美元	晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*	美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*
美元	晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	晉達環球策略基金 - 歐洲高收益債券基金 C 收益-2 股份 (美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)- (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)*
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益 債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
	4	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

美元	野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)*	美元	摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM 環球高收益債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	先機環球動態債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)*	美元	摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元)-A股(穩定月配)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	先機環球動態債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類收益股(美元穩定配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Admc1(美元穩定月配)- (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)*
美元	先機新興市場本地貨幣債券基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	景順環球高評級企業債券基金 E股 美元
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元避險	美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	富達基金 - 歐洲高收益基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富達基金-多重資產收益基金	美元	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)	澳幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	法盛一盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM(USD) - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元	富達基金-亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	合庫美國短年期高收益債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美元	富達基金-美元高收益基金 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	新臺幣	合庫美國短年期高收益債券基金 B 類型(新台幣)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 A Cap(本基金主要係 投資於非投資等級之高風險債券)
美元	富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富達基金一美元現金基金	美元	摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)
美元	富達基金-美元債券基金 - (配股數)	美元	安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配股數)	美元	摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富達基金-美元債券基金(A 股月配息)-(配現金)	美元	M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)穩月配級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

## 二、子基金

- 12-					
計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱		
共同基金(1	Mutual Funds)				
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)	美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)		
新臺幣	元大多福基金	美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A		
新臺幣	日盛上選基金	美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型		
新臺幣	日盛高科技基金	美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型		
新臺幣	台新 2000 高科技基金	美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金		
新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金	美元	NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能		

مر ± بدر	1 2 1 4 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	¥ -	為本金)
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金	美元	NN(L)新興市場增強股票基金X股美元
新臺幣	安聯中國東協基金	美元	NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	美元	NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能 為本金)
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	美元	NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可
かたき動	<b>应服入心儿! 胸劫甘入 忧夷</b> 龄	¥ =	能為本金)
新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣	美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*
新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金	美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*
新臺幣	安聯全球農金趨勢基金	美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	保德信大中華基金	美元	晉達環球策略基金 - 環球能源基金 C 收益股份*
新臺幣	保德信中小型股基金	美元	晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*
新臺幣	保德信全球資源基金	美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*
新臺幣	保徳信全球醫療生化基金	美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*
新臺幣	保德信店頭市場基金	美元	野村環球基金-美元計價
新臺幣	保德信拉丁美洲基金	美元	先機北美股票基金 A 類累積(美元)
新臺幣	保德信高成長基金	美元	先機全球新興市場基金 A 類累積(美元)
新臺幣	柏瑞特别股息收益基金-A 類型	美元	先機美國入息基金 A 類累積(美元)(基金之配息來源可能 為本金)
新臺幣	野村大俄羅斯基金	美元	先機環球股票基金 A 類累積(美元)
新臺幣	野村中小基金-累積類型	美元	富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)
新臺幣	野村中國機會基金	美元	富達基金 - 全球科技基金 A 股累計美元
新臺幣	野村巴西基金	美元	富達基金 - 全球消費行業基金 (A 類股累計股份-美元)
新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可 能為本金)	美元	富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股累計股份-美元)
新臺幣	野村全球生技醫療基金	美元	富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險
新臺幣	野村全球品牌基金	美元	富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險
新臺幣	野村泰國基金	美元	富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險
新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價	美元	富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	美元	富達基金-全球聚焦基金
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	美元	富達基金印度聚焦基金
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	美元	富達基金一大中華基金
新臺幣	復華大中華中小策略基金	美元	富達基金-中國聚焦基金(美元)
新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	美元	富達基金一太平洋基金
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	美元	富達基金一印尼基金
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	美元	富達基金-亞太入息基金
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	美元	富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
新臺幣	復華亞太成長基金	美元	富達基金-亞洲聚焦基金
新臺幣	復華東協世紀基金	美元	富達基金一拉丁美洲基金
新臺幣	復華高成長基金	美元	富達基金一東協基金
新臺幣	復華復華基金	美元	富達基金一美國成長基金
新臺幣	復華華人世紀基金	美元 美元	富達基金一美國基金
新臺幣	復華數位經濟基金 華南永昌中國 A 股基金	美元	富達基金-新興亞洲基金(美元) 富達基金-新興歐非中東基金(美元)
新臺幣	群益印度中小基金	美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元
新臺幣	群益馬拉松基金	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A
新臺幣	摩根中國A股基金	美元	(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*
新臺幣	摩根中國亮點基金	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc) 股
新臺幣	摩根東方內需機會基金	美元	版 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc) 股
新臺幣	摩根龍揚證券基金	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股
新臺幣	序	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元
			A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*
新臺幣	瀚亞印度基金	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股

安元 月累然为用的股票基金 A2 欧元		T		<b>产苗土以口从在入山口次久对 1. 一关则甘入关二 A</b>
安元 月東港神殿県著金 A2 欧元	歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*
版元 用系统如排值测量金 AC 銀元	歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股
	歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	美元	
東元 移居边球基金系列一日本股票(版元)AI-高槽 表元 保留克林和伯特企场投資系列-高級作基金表元 A (1622) 股	歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	美元	11.5
成元 然属论环球基金条列—美大利股票(级元)A1-景積	歐元	施羅德環球基金系列—日本股票(歐元避險)A1-累積	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)
成元 結成地球体基金含剂 - 我不如此关键(做元/A) - 系榜	歐元	施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積	美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A
版元 然庭德珠珠基金条列一碳洲大型公司(欧元)A1-素精	歐元	施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積	美元	
版元、 然后使挥派奉告於「 医洲小型合目(欧元)A1-6横	歐元	施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積	美元	
	歐元	施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積	美元	
敷元   MFS 全菌を含剂-MFS 全菌染洲小型公司基金 A1(総元)   表元   京項中國基金 A 年紀息股 美元   NN (L) 歌元而服息基金 X 擬歌元(本基金之配息未添可能   表元   京道基金 - 少家会職服務基金   表元   景項原州富原基金 A 長元   東項東州富原基金 A 長元   東項東州富原基金 A 長元   東項東州富原基金 A 長元   東項東州富原基金 A 長元   東項東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東	歐元		美元	復華全球物聯網科技基金-美元
欧元	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)	美元	景順大中華基金 A 股 美元
歌元 第連基金一全球色融膜構基金	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	美元	景順中國基金 A-年配息股 美元
放元   富述基金 - 左線全融服務基金   共元   美戒   海環東語 - 上   東東東語 - 東東東語 - 上   東東語	歐元		美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元
要元 富遠基金一全球總章行業基金 鍛元 富遠基金一全球總要提選基金 製元 富遠基金一美年基金建設基金 製元 富遠基金一長大村墓金 製元 富遠基金一長大村墓金 製元 富遠基金一級州小型企業基金 美元 新庭の川大陸企業基金人(基上別州) 殿 美元 製元 富遠基金一級州小型企業基金 美元 新庭心臓間線を基金人(表上別州) 殿 美元 製元 富遠基金一級州物能基金 製元 富遠是金一級州物能基金 製元 富遠是本の (政元) 基金 (政元) 基元 (政元) 基金 (政元) 基元 (政元) 基元 (政元) 基元 (政元) 基本 (政元) 和成 (政元) 和元 (政元) 和	歐元		美元	景順亞洲富強基金 A 股 美元
要元 富遠基金一全球總章行業基金 鍛元 富遠基金一全球總要提選基金 製元 富遠基金一美年基金建設基金 製元 富遠基金一長大村墓金 製元 富遠基金一長大村墓金 製元 富遠基金一級州小型企業基金 美元 新庭の川大陸企業基金人(基上別州) 殿 美元 製元 富遠基金一級州小型企業基金 美元 新庭心臓間線を基金人(表上別州) 殿 美元 製元 富遠基金一級州物能基金 製元 富遠是金一級州物能基金 製元 富遠是本の (政元) 基金 (政元) 基元 (政元) 基金 (政元) 基元 (政元) 基元 (政元) 基元 (政元) 基本 (政元) 和成 (政元) 和元 (政元) 和	歐元	富達基金-全球科技基金	美元	景順東協基金 A-年配息股 美元
欧元   富達基金 - 全球基礎建設基金   美元   崇原欧洲大陸企業基金 A (美元)   別表   富達基金・商人 4   長元   京元   宗原欧洲大陸企業基金 A (平 4   4   年 4	歐元	富達基金-全球消費行業基金	美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元
欧元   富達基金 - 全球基礎建設基金   美元   崇原欧洲大陸企業基金 A (美元)   別表   富達基金・商人 4   長元   京元   宗原欧洲大陸企業基金 A (平 4   4   年 4				
欧元   富達基金 - 美 - 表 - 表 - 表 - 表 - 表 - 表 - 表 - 表 - 表				
歌元 富速基金一級洲小型企業基金				
歌元 富達基金一歐洲小型企業基金				
広     広				
				路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美
	歐元	富達基金一歐洲基金	美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美
歌元 富蘭克林垣伯朝全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股	歐元		美元	
広	歐元	1 · · · ·	美元	摩根太平洋證券基金
		富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)		
歐元	歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	美元	摩根亞洲增長基金
歐元		摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)		
歐元	歐元		美元	摩根南韓基金
歐元		聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可		摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元
歐元         M&G 日本基金 A(歐元)         美元         摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)           澳幣         貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣         美元         摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)           澳幣         貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣         美元         摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累積)           澳幣         美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)         美元         摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)           澳幣         當達基金 - 澳洲基金         美元         摩根基金 - 新興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)           澳幣         路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳 分流)(本基金之配息來源可能為本金)         美元         摩根基金 - 新興申市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)-A 股(厚計)           澳幣         摩根東協基金・摩根東協(澳幣對沖)(累計)         美元         摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 國球天然資源基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	歐元		美元	摩根基金-大中華基金 - JPM 大中華(美元)- A 股(分
澳幣         貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣         美元         摩根基金—巴西基金 - JPM 巴西(美元)— A 股(累計)           澳幣         貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣         美元         摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)—A 股(累積)           澳幣         美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)         美元         摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)           澳幣         路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳 元)(基金之配息來源可能為本金)         美元         摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)           澳幣         摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)         美元         摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)         美元         摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)         美元         摩根基金—	歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	美元	摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A股(分派)(本
澳幣     貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣     美元     摩根基金—日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)—A 股(累積)       澳幣     美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)     美元     摩根基金—俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)       澳幣     富達基金—澳洲基金     美元     摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)—A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)       澳幣     路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳 元)(基金之配息來源可能為本金)     美元     摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)—A 股 perf(累計)       澳幣     摩根基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)     美元     摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)—A 股(累計)       澳幣     摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)     美元     摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)       澳幣     摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)     美元     摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)       澳幣     摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)—A 股(累計)     美元     摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)       澳幣     聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)     美元     摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)—A 股(累計)	澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	美元.	
澳幣       美盛凯利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)       美元       摩根基金一俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)         澳幣       富達基金—澳洲基金       美元       摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)         澳幣       路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳 元)(基金之配息來源可能為本金)       美元       摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股(累計)         澳幣       摩根基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)       美元       摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)- A 股(累計)         澳幣       摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)       美元       摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)         澳幣       摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)       美元       摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)         澳幣       聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)       美元       摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)—A 股(累計)				摩根基金-日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)-
澳幣         富達基金—澳洲基金         美元         摩根基金—新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)— A 股 (分派)(本基金之配息來源可能為本金)           澳幣         路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳 元)(基金之配息來源可能為本金)         美元         摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)— A 股 perf(累計)           澳幣         摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)         美元         摩根基金—新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)— A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)           澳幣         摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)         美元         摩根基金—歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)           澳幣         聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)         美元         摩根基金—環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)—A 股(累計)	澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	美元	摩根基金-俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元)- A 股(分
澳幣         路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)         美元         摩根基金—新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 產根基金 - 產根基金 - 其四人與幣對沖)(累計)         美元         摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)           澳幣 - 亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)         美元         摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	澳幣	富達基金一澳洲基金	美元	摩根基金-新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)- A 股
澳幣         摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)         美元         摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A 股(累計)           澳幣         聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)         美元         摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計)	澳幣		美元	摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型
澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)           澳幣         摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)         美元         摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)           澳幣         聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)         美元         摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)	澳幣		美元	摩根基金-新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美
澳幣     摩根基金 – 美國基金 - JPM 美國(澳幣) — A 股(系計)     美元     股(累計)       澳幣     聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能 為本金)     美元     摩根基金 – 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) — A 股(累計)	澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)	美元	摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累
漢帝 為本金) <u>美元</u> 元)-A 股(累計)	澳幣	摩根基金-美國基金 - JPM 美國(澳幣)- A 股(累計)	美元	,
	澳幣		美元	摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美
	澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為	美元	摩根基金-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美

1	<u>,                                      </u>		
	本金)		元)-A股(累計)
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	美元	鋒裕匯理基金中國股票 A 美元
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	美元	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票 A 美元對沖
美元	安本標準 - 環球創新股票基金	美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
美元	安本標準 - 全方位中國股票基金	美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
美元	安本標準 - 印度股票基金	美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元
美元	安本標準 - 亞洲小型公司基金	美元	聯博-日本策略價值基金A股美元避險(基金之配息來源可能為本金)
美元	安本標準一亞太股票基金	美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元
美元	安本標準-拉丁美洲股票基金	美元	聯博-印度成長基金 A 股美元
9,70	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能	9576	聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本
美元	為本金)	美元	金)
美元	安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股 (美元)	美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息 來源可能為本金)	美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)
美元	安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)	美元	聯博-國際科技基金 A 股美元
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金	美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元
美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元
7,75	从 17 从 18 至至 1 人人从 17 至至 1 — 1 人人	7,70	聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	美元	為本金)
美元	貝萊德中國基金 A2 美元	美元	瀚亞印度基金-美元
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-中印股票基金
美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-中國股票基金
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-印尼股票基金
美元	貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元	新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	美元	台新智慧生活基金-美元
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美
¥ =	日世丛美国历伊山林人 40 美二	¥ =	元 
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	美元	復華全球大趨勢基金-美元
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)
美元	貝萊德智慧數據環球小型企業基金	美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
美元	法巴水資源基金 RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
美元	法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為 本金)	美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
美元	法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元
 美元	法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為	美元	摩根士丹利環球品牌基金 A
 美元	本金) 施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積	 美元	摩根士丹利環球機會基金 A
美元	他維偲塚塚基金系列	新臺幣	序根工行列環球機管 基金 A 元大台灣加權股價指數基金
美元	施羅德環球基金系列─亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金	美元	2人 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	之配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之		摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股
美元 	配息來源可能為本金) 施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息	美元 ————	(累計)
美元	來源可能為本金)	美元	摩根太平洋科技基金
美元	施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	美元	聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
美元	施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積	美元	法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD)
美元	施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積	美元	百達-機器人科技-R 美元
美元	施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配 息來源可能為本金)	美元	百達·智慧城市-R 美元
美元	施羅德環球基金系列—新興市場股債優勢(美元)A1-累積	美元	百達-林木資源-R 美元
美元	施羅德環球基金系列—新興亞洲(美元)A1-累積	美元	百達-環保能源-R美元
美元	施羅德環球基金系列—歐洲小型公司(美元避險)A-累積	美元	百達-生物科技-R 美元
	施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積		
美元	(基金之配息來源可能為本金)	美元	百達-健康-R 美元

美元	施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金)	歐元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap(本基金之配息來源可能為本金)
美元	施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積	美元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Cap (美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)
美元	施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積	新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息
美元	施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積	美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元)-A股(累計)
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	美元	摩根士丹利美國增長基金 A
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)		

註:基金名稱後有標示\*者,係指該基金於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

## 【附件】

- 一、安達人壽好 Fund 鑫變額萬能壽險
- 二、安達人壽好 Fund 鑫外幣變額萬能壽險
- 三、安達人壽好 Fund 鑫變額年金保險
- 四、安達人壽好 Fund 鑫外幣變額年金保險