

安達人壽投資型保險聚富傳家投資標的批註條款

- 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 110.01.01 安達精字第 1100051 號函備查
中華民國 110.07.01 安達精字第 1100000187 號函備查
中華民國 111.01.01 安達精字第 1110000039 號函備查
中華民國 111.02.07 安達精字第 1110000106 號函備查

第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險聚富傳家投資標的批註條款」(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。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

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。

附表一

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
指數股票型基金(ETFs)					
澳幣	新興市場精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	iShares ETFs/Australia
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	iShares ETFs/Australia
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
新臺幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	Voya Investments LLC
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Voya Investments LLC
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	Voya Investments LLC
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares US Consumer Goods ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	Voya Investments LLC
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲原油天然氣產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	Cohen & Steers Capital

					Management Inc
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	Cohen & Steers Capital Management Inc
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	Voya Investments LLC
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Voya Investments LLC
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	Voya Investments LLC
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	富時中國股票精選(3)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	Voya Investments LLC
美元	摩根新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	Markit iBoxx 高收益債券精選(3)	有	可配息	iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
美元	波蘭股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	菲律賓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Philippines ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc

美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(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 High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	路博邁投資基金 - NB 高收益債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (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	Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣(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 US HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣(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 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣(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 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣(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 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣(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 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣(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 ZAR MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (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 ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞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	台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)*	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-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
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	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)*	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	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	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	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	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	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - 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-AMg7 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)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 - 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-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
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	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - 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	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯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-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	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	法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD 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	法巴俄羅斯股票基金/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 Russia Equity - Classic USD MD	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	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份)-(配股數)(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 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)(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 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(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
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	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 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 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(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond 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	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)(基金之配息來源可能為本金)	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 全球債券基金-E 級類別(收息股份)-(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 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且配息來源可能為本金)	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-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且配息來源可能為本金)	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-E 級類別(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation	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	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 美國高收益債券基金-E 級類別(收息股份)-	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E /	品浩太平洋證券

	(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)			Income	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 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 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且配息來源可能為本金)	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且配息來源可能為本金)	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(累積股份)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Accumulation	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	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	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	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－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－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-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser 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－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	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)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 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－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF European Sustainable Value A1 Distribution USD Hedged 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－歐洲永續價值股票(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 Sustainable Value 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－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield 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－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)A1-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	柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	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
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
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)	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	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(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	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)	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	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 ADC - (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 ADC	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
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)	富蘭克林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	富蘭克林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)	富蘭克林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)	富蘭克林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	富蘭克林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)	富蘭克林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)	富蘭克林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	富蘭克林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.	富蘭克林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	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
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)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
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	LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS	富蘭克林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	富蘭克林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	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	國泰證券投資顧問股份有限公司
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
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) 亞洲收益基金 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) Asia Income X Dis(M) 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(本基金有相當比重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	NN (L) Asian Debt Hard Currency 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) 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) 美國高股息基金 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 High Dividend X Dis(M) 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) 食品飲料基金 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) Food & Beverages - X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency 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
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) 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) 歐元高股息基金 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) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Yield X Cap 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	NN (L) 環球高股息基金 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) Global High Dividend X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(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	NN (L) Frontier 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) 邊境市場債券基金 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) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) USD	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) - (配現金)(本基金主要係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
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
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 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (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 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (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 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Jupiter Merian US Equity Income Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund A (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場收息債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機新興市場收息債券基金 L 類累積(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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (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 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	富蘭克林華美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	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
美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco India Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲消費動力基金	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Global Health Care Innovation Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	有	無配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌低波動多重資產基金	有	無配息	Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	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
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
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
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
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元)	有	無配息	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (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 USD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(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	無配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
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)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	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)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋證券基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Securities Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根印度基金	有	無配息	JPMorgan India Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - 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 Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司

美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(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 - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	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(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD	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(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 - 美國基金 - JPM 美國(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 - America Equity Fund - JPM America Equity 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 - 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	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)	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	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 (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	有	可配息	AMUNDI FUNDS PIONEER	鋒裕匯理證券投

	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)			STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	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
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(本基金主要係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
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	鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE 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)	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-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-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-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	有	可配息	ABITL Global High Yield Fund -TA(USD)	聯博證券投資信

	金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 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-Global Value Portfolio Class AD 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-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-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-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-新興市場多元收益基金 AD 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-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD		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	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-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	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	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc		瀚亞證券投資信託股份有限公司
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
美元	瀚亞中國 A 股基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments China Fund-USD		瀚亞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	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	無配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A USD		瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞多重收益優化組合基金 B 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	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B 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 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD		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-全球低波動股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admc1-USD		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 Equity Fund		瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD		瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD		瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配息型 - (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	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Dist Monthly		霸菱證券投資顧問股份有限公司
美元	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且	有	無配息	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Acc		霸菱證券投資顧問股份有限公司

	配息來源可能為本金)				
紐幣	聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 - (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	AB FCP I-Global High Yield Portfolio Class AT NZD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德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	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	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	台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)*	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly	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
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	台新智慧生活基金-新臺幣	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
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	安聯台灣科技基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣智慧基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund	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	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	安聯證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 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	PGIM 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	PGIM 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 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
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	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
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-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	柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B	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	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-Dist.-B	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
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	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	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	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新	有	可配息	Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund	華南永昌證券投

	台幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)			of Funds B	資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds A	華南永昌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
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
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
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
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)	有	可配息	CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH YIELD BOND FUND B(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	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	有	無配息	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁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
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(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)	有	無配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁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	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	瀚亞中國 A 股基金-新台幣	有	無配息	Eastspring Investments China Fund-TWD	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	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	無配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B TWD	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	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	有	無配息	Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德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) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之	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

	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)	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 累積類股(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	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯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且配息來源可能為本金)	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且配息來源可能為本金)	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	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
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	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-環球能源(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Cap EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
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)	有	無配息	NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	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)	有	無配息	NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(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) Euro High Dividend X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Global High Yield X Cap EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) -X Cap EUR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
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-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (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-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	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
歐元	M&G 收益優化基金 A (歐元避險)	有	無配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - 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-AMg7 月收總收益類股(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 - AMg7 (H2-AUD) - 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-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	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯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)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 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	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
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)*	有	可配息	Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	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)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	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
澳幣	NN (L) 亞洲收益基金 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) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	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
澳幣	NN (L) 美國高股息基金 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 High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	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
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)*	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
澳幣	NN (L) 歐元高股息基金 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) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
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)*	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
澳幣	NN (L) 環球高股息基金 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) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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	NN (L) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	NN (L) 邊境市場債券基金 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) Frontier Markets Debt (Hard Currency) X Dis(M) AUD (hedged i)	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) - (配現金)(本基金主要係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
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

澳幣	先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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	Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (AUD) Hedged Income(F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
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)	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)*	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
澳幣	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
澳幣	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
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
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)	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
澳幣	摩根基金—美國基金 - JPM 美國(澳幣)— A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD	摩根證券投資信託股份有限公司
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)	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
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
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)	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
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
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)	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
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)	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
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
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
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)	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
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)	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
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)*	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
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)*	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
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)	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
澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 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-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value	瀚亞證券投資信託股份有限公司

	穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)			Equity Fund Aadmcl (hedged)-AUD	託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmcl (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型-(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	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Dist Monthly	霸菱證券投資顧問股份有限公司
澳幣	霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險累積型(本基金主要係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	Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Acc	霸菱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)-(配股數)(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	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)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund 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)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	有	無配息	BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Thematica - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	Allianz American Income - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	Allianz American Income - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
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)*	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
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)*	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	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)*	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	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)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
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)*	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
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)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
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)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - 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(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	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - 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(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)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金-美國科技基金-JPM 美國科技(美元)-A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根太平洋科技基金	有	無配息	JPMorgan Pacific Technology Fund	摩根證券投資信

						託股份有限公司
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)*	有	可配息	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司	
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)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist	瀚亞證券投資信託股份有限公司	
美元	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Admcl(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 - Asian High Yield Bond Fund Admcl-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司	
南非幣	瀚亞投資-亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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 - Asian High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司	
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)	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	
美元	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	
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)*	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	
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)*	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	
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)	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	
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)	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	
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)	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	
南非幣	NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(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) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司	
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)	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	
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)*	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	
美元	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	
美元	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	
南非幣	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Pictet-SmartCity-HR dy ZAR	百達投資顧問股份有限公司	
美元	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	
美元	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	
美元	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	
美元	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	
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)	有	無配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap	富盛證券投資顧問股份有限公司	
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)	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	
美元	安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q	富盛證券投資顧問股份有限公司	
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)	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	
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)	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	
新臺幣	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	
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 -	有	可配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司	

	(配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)					託股份有限公司
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)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD		摩根證券投資信託股份有限公司
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)	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
新臺幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型新臺幣計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-TWD		富達證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MINCOME(G)-TWD		富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達亞洲高收益債券基金 A 股累積型美元計價級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-ACC-USD		富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity (Taiwan) Asian High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD		富達證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華傳家二號基金	有	無配息	Fuh-Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund		復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-TWD		復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華亞太神龍科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-USD		復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯特別收益多重資產基金- 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)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- TWD		安聯證券投資信託股份有限公司
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)*	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
美元	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)		安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯特別收益多重資產基金- 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)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- TWD		安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)		安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (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 (AUD Hgd) AUD		景順證券投資信託股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(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 (AUD Hgd) AUD		景順證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國永續主題基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A USD		聯博證券投資信託股份有限公司
美元	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
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)	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
美元	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond Fund Class I (Monthly Distributing)		國泰證券投資顧問股份有限公司
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 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD		富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 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-Dist.-USD-B		富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 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 Preferred Securities Income Fund-Dist.-USD-B		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 C 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-Dist.-C		富蘭克林華美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(美元月配)F 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
美元	百達-精選品牌-R 美元	有	無配息	Pictet-Premium Brands-R USD		百達投資顧問股份有限公司

美元	百達-家族企業-R 美元	有	無配息	Pictet-Family-R USD	百達投資顧問股份有限公司
澳幣	百達-環保能源-HR 澳幣	有	無配息	Pictet-Clean Energy-HR AUD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-俄羅斯股票-R 美元	有	無配息	Pictet-Russian Equities-R USD	百達投資顧問股份有限公司
澳幣	百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	有	無配息	Pictet-Russian Equities-HR AUD	百達投資顧問股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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且配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Allianz Green Bond - AT(H2-USD) - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Green Bond-AMf (H2-USD)-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯新興債券收益組合基金- HB 類型(月配息)-新臺幣(避險) - (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 Emerging Markets Fixed Income Fund of Funds - HB-TWD(Hedged)	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund	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 AI 新科技基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-USD	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-波灣富裕債券基金美元 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 Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
新臺幣	復華台灣好收益基金 - (配現金)	有	可配息	Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金一亞太入息基金 -JPM 亞太入息(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 - 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
新臺幣	摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (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 (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Class	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(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	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Class(USD)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金一環球環境基金 C 累積股份	有	無配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund Class C Acc	野村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
歐元	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	百達-Quest 全球股票 -R 美元	有	無配息	Pictet-Quest Global Equities - R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	百達-全球主題-R 美元	有	無配息	Pictet-Global Thematic Opportunities-R USD	百達投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-E 級類別(累積股份)(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	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Local Bond Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 入息基金 A(美元避險)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC	瀚亞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-波灣富裕債券基金美元 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	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	可能為本金)*				
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	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A (USD)	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Equity Growth AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴科技創新股票基金 C (美元)	有	無配息	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
全權委託投資帳戶					
計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1)		投資內容 投資標的所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全委託探森騰積極組合投資帳戶	有	無		類全委型 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託探鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之華息、投資運用所生之收益、委託投資資產。		類全委型 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美投信全委託探鑫富穩健組合投資帳戶 - (股數) (全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產，惟若該月第 9 個營業日淨值小於前月第 9 個營業日淨值之百分之九十時，則該月提減之委託投資資產為前月第 10 個營業日起至該月第 9 個營業日止所獲配之投資收益等值之委託投資資產。 上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 6% 之委託投資資產計算 = 當月第 9 個營業日淨值 × 6% ÷ 12，提減委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之華息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 (4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。		類全委型 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委託探神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算： 委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 委託資產撥回基準日* 持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。		類全委型 華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌投信全委託探神	有	(1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。		類全

	機妙算 I 投資帳戶-(股數) (全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)		(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。 (3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值×「年化委託資產撥回率」÷12)×「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。 上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下： (a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。 (b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。 (c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。 (4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。 *上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	委型	資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美投信全委託 標點時成金投資帳戶(全 權委託帳戶之資產撥回機 制來源可能為本金)	有	(1) 委託資產提減方式：現金。 (2) 委託資產提減頻率：每月一次。 (3) 委託資產提減金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+2.5%)÷12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3%)÷12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值*(美國十年期政府公債殖利率+3.5%)÷12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。 委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。	類全 委型	富蘭克林華美證 券投資信託股份 有限公司
美元	復華投信全委託標點時 贏家價值投資組合-累積	有	無	類全 委型	復華證券投資信 託股份有限公司
美元	復華投信全委託標點時 贏家價值投資組合-月撥回 (現金)(全權委託帳戶之資 產撥回機制來源可能為本 金)	有	(1) 委託資產撥回方式：現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回日期為民國 105 年 8 月 15 日。 (b) 資產撥回基準日 NAV ≥ 10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。 (c) 資產撥回基準日 NAV < 10.5 且 ≥ 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。 (d) 資產撥回基準日 NAV < 9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全 委型	復華證券投資信 託股份有限公司

註 1：提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、法令政策變更或有不可抗力情事等，且足以對委託投資之資產及其收益造成重大影響者，代操機構得視情況採取適當之調整變更，並將其公告予保戶知悉，以符合善良管理人之責任。

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。

附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費 (每年) (註1)	保管費 (每年) (註1)	贖回 手續費
指數股票型基金(ETFs)					
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.04%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.13%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.01%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.14%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Goods ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.38%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.47%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.49%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.68%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.43%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.42%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.51%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.74%	0%	由本公司支付
iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Philippines ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付

Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.16%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.06%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Russia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
施羅德環球基金系列—日本小型公司(日元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(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
NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(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
先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場收息債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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	1.75%	0.01%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(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(南非幣) - (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	1.8%	0.02%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國高收益債券 A 南非幣 (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%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (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%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (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%	由本公司支付
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (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%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球高收益債券 A 南非幣 (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%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0167%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0389%	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-美元	股票型	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(B)-USD - (配現金)*	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)*	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
台新智慧生活基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
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)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
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	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)					
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)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
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)	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	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
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)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	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
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(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
安聯收益成長基金-AMg7 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)*	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-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)*	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
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	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
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	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	1.5%	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	1.5%	0.4%	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
法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(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
法巴俄羅斯股票基金 C (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
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(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	由本公司支付	1.75%	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) - (配股數)(基金之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
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	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
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)*	債券型	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 全球高收益債券基金-E 級類別(累積股份)	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)	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)(基金之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
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.39%	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且配息來源可能為本金)	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(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且配息來源可能為本金)					
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)	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	1.59%	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本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	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 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)	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 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-E 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 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 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 新興市場債券基金-E 級類別(累積股份)	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 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)	債券型	由本公司支付	1.4%	0%	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	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-印度優勢(美元)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-亞洲收益股票(美元)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-亞洲股息基金(美元)A-月配固定-(配現金)(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	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(美元)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-新興市場優勢(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-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)*	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
施羅德環球基金系列-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-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定-(配現金)(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-歐洲永續價值股票(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-環球收益股票(美元)A1-月配固定-(配現金)(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)A1-累積(基金之配	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

息來源可能為本金)					
施羅德環球基金系列一環球氣候變化策略(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一環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	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(美元) - (配現金)(本基金有一定比重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
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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
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)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
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)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
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)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
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)	平衡型	由本公司支付	1.3%	0.3%	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
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)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	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)*	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)*	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 類股美元配息型(M) - (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)*	債券型	由本公司支付	1.15%	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)*	債券型	由本公司支付	1.15%	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
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
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	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
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
摩根士丹利環球品牌基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球機會基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	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) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	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(本基金有相當比重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) 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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	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) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	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) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	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(本基金有相當比重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) 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)	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) 歐元高股息基金 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)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 環球高收益基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	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)(本基金主要係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) 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
NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股美元(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	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 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)*	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) - (配現金)(本基金主要係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 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
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金 L 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 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.01%	由本公司支付
先機美國入息基金 L 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
先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(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	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(美元穩定配息)-(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	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(美元穩定配息)-(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	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類累積(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)	債券型	由本公司支付	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機環球股票基金 L 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
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
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	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲消費動力基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順東協基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
華南永昌低波動多重資產基金	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.22%	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)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
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)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付

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)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	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
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(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 5G 股票基金 T 累積(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (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	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(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	1.8%	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
摩根太平洋證券基金	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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根投資基金-歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(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	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(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 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(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
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (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 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(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 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(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-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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
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)	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-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%	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%	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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	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%	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	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	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) - (配現金)(本基金主要係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%	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) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	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%	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%	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%	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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
聯博-日本策略價值基金 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	1.5%	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-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)	平衡型	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	1.37%	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)*	債券型	由本公司支付	1.37%	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	1.37%	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)	債券型	由本公司支付	1.37%	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	1.37%	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	1.5%	0.17%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(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-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
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-美國成長基金 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	1.5%	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-新興市場多元收益基金 AD 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	由本公司支付	1.6%	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)	債券型	由本公司支付	1.3%	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-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
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	1.9%	0%	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
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
瀚亞中國 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
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 B 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%	0.15%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0167%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0571%	由本公司支付

瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0467%	由本公司支付
瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0273%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0208%	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%	0.0448%	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%	0.0167%	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%	0.0696%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0389%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 - (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	1.25%	0.2%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係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%	0.2%	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股紐幣避險 - (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)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	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
元大全球不動產證券化基金(B-配息型) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	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
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)*	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)-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
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)*	債券型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
台新智慧生活基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
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
安聯台灣科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯台灣智慧基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯四季雙收入組合基金-B類型 - (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%	0.14%	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
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)	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
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)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
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)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
PGIM 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
PGIM 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
PGIM 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 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)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	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)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	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
柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	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	股票型	由本公司支付	1.8%	0.27%	由本公司支付
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)	資產證券化型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
野村全球生技醫療基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
野村全球品牌基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.3%	由本公司支付
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
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	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	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣 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)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
復華大中華中小策略基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新臺幣)(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
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新臺幣) - (配現金)(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
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新臺幣) - (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	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全球優先順位高收益債券基金 B(月配型-新臺幣) - (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%	0.26%	由本公司支付
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
路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
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)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(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)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
聯博全球高收益債券基金-TA 類型(新臺幣) - (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	1.5%	0.17%	由本公司支付
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
瀚亞中國 A 股基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.17%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-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)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	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金)	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	由本公司支付
施羅德環球基金系列一瑞士中小型股票(瑞士法郎)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瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	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
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	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且配息來源可能為本金)	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且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)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-新興歐洲(歐元)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-義大利股票(歐元)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-歐洲大型股(歐元)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(歐元)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(歐元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	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 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(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) 環球高收益基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	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)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
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%	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%	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-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (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)	平衡型	由本公司支付	1.6%	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)	股票型	由本公司支付	1.5%	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
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(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
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(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)*	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-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)*	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-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	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) 亞洲收益基金 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)*	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) 美國高股息基金 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)*	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
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)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
NN (L) 歐元高股息基金 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)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
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)*	債券型	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)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(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	1.5%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 邊境市場債券基金 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)*	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 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)*	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)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.4%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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	1.75%	0.01%	由本公司支付
先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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	1.75%	0.01%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(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 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)	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(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)*	債券型	由本公司支付	2.5%	0.02%	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(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 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(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 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(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)	平衡型	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
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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	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%	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) - (配現金)(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
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%	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) - (配現金)(本基金主要係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%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.35%	0%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
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)	平衡型	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 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)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付

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)	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
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)*	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
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)*	債券型	由本公司支付	1.37%	0.5%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 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)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 AadmcI(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0167%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 AadmcI(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0389%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型 - (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	1.25%	0.2%	由本公司支付
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險累積型(本基金主要係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%	0.2%	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) - (配股數)(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
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)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.35%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.35%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
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)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.45%	由本公司支付
安聯主題趨勢基金-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
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)*	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	由本公司支付
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)*	債券型	由本公司支付	1.29%	0%	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%	0.24%	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) - (配股數)(基金之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
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)*	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付
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)*	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 - 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%	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%	0.7%	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—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%	0.0183%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲高收益債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (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)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0183%	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	2%	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	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)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	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%	0.25%	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%	0.25%	由本公司支付
NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(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%	0.25%	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
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)*	債券型	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%	0.3%	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%	0.3%	由本公司支付
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.3%	0.3%	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%	0.3%	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%	0.3%	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%	0.3%	由本公司支付
百達-健康-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.3%	由本公司支付
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
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%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A Dis (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	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	1.2%	0.5%	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	1.2%	0.5%	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
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)	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
富達亞洲高收益債券基金 A 股票積型新臺幣計價級別(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%	0.26%	由本公司支付
富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型新臺幣計價級別 - (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
富達亞洲高收益債券基金 A 股票積型美元計價級別(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%	0.26%	由本公司支付
富達亞洲高收益債券基金 A 股月配息型美元計價級別 - (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
復華傳家二號基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華亞太神龍科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華亞太神龍科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金 - B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	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
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- 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)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯全球永續發展基金-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	1.8%	0%	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(澳幣對沖)股 澳幣 - (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(澳幣對沖)股 澳幣 - (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
聯博-美國永續主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
摩根士丹利美國增長基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	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%	0.19%	由本公司支付
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (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%	0.45%	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%	0.7%	由本公司支付
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元 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)*	債券型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣 C 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
M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)F 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
百達-精選品牌-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.3%	由本公司支付
百達-家族企業-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.1%	由本公司支付
百達-環保能源-HR 澳幣	股票型	由本公司支付	2.3%	0.3%	由本公司支付
百達-俄羅斯股票-R 美元	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
百達-俄羅斯股票-HR 澳幣	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險) (基金之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
安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯新興債券收益組合基金- HB 類型(月配息)-新臺幣(避險) - (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
富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
富蘭克林華美 AI 新科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(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
復華台灣好收益基金 - (配現金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.12%	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) - (配股數)(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
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (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	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配股數)(本基金有相當比	平衡型	由本公司支付	1.6%	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)*					
晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
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)	債券型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
百達-Quest 全球股票 -R 美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.03%	由本公司支付
百達-全球主題-R 美元	股票型	由本公司支付	2.5%	0.04%	由本公司支付
PIMCO 新興市場本地貨幣債券基金-E 級類別(累積股份)(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	1.89%	0%	由本公司支付
M&G 入息基金 A(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis) 股 - (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
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)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴科技創新股票基金 C (美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操騰積極組合投資帳戶	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
華南永昌投信全委代操神機妙算 I 投資帳戶 -(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家價值投資組合-月撥回(現金)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)	類全委型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付

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。

【附件】

- 一、安達人壽聚富傳家變額萬能壽險
- 二、安達人壽聚富傳家美元變額萬能壽險
- 三、安達人壽幸福成雙變額萬能壽險
- 四、安達人壽幸福成雙美元變額萬能壽險