

檔 號：
保存年限：

凱基證券投資信託股份有限公司 函

地址：104台北市中山區明水路698號
電話：02-21815678
承辦人：吳威橙 Ext. 5585
電子信箱：William.WC.wu@kgi.com

受文者：安達國際人壽保險股份有限公司

發文日期：中華民國115年3月27日
發文字號：凱基信字第1150000155號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (0000155A00_ATTCH1.xlsx)

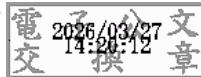
主旨：謹通知 貴公司委託本公司操作之「安達人壽全權委託凱基投信環球多元動態組合投資帳戶」可投資子基金調整事宜，詳如說明，敬請 查照。

說明：

- 一、依 貴我雙方於中華民國104年8月17日簽訂之「全權委託投資契約」第二條、第十八條及附件三之規定辦理。
- 二、依 貴公司授權之電子郵件所示同意，本帳戶附錄一：可供投資帳戶投資之子基金明細調整如附件，並自民國115年3月31日起生效。

正本：安達國際人壽保險股份有限公司

副本：凱基商業銀行股份有限公司



| 序號 | Bloomberg Ticker | ISIN Code | 投資標的 | 經理費率(%) | 保管費率(%) | 法人級別 | 新增/刪除 | 本次異動說明 |
|----|--------------------|--------------|-------------------------------|---------|---------|------|-------|----------------------------|
| 1 | NTTREND TT Equity | TW000T0331Y6 | 第一金全球大趨勢基金 | 1.85% | 0.24% | N | | |
| 2 | FSIGLTR TT Equity | TW000T0331B4 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 0.90% | 0.24% | Y | | |
| 3 | FSUITWA TT Equity | TW000T0349A8 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型新台幣計價 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 4 | FSUAIFG TT Equity | TW000T0349J9 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 0.90% | 0.26% | Y | | |
| 5 | FSGRSAT TT Equity | TW000T0346A4 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 6 | FSASAFG TT Equity | TW000T0346E6 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.26% | Y | | |
| 7 | FTGFTTA TT Equity | TW000T0347A2 | 第一金全球AI FinTech 金融科技基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 8 | FSGAFFG TT Equity | TW000T0347E4 | 第一金全球AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.26% | Y | | |
| 9 | FSGAITW TT Equity | TW000T0354A8 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2.00% | 0.27% | N | | |
| 10 | FSGAIFG TT Equity | TW000T0354E0 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.27% | Y | | |
| 11 | FSAIMTA TT Equity | TW000T0350A6 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2.00% | 0.28% | N | | |
| 12 | FSGPMFA TT Equity | TW000T0350E8 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.28% | Y | | |
| 13 | FUSTPAT TT Equity | TW000T0355A5 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 1.20% | 0.2% | N | | |
| 14 | FUSTATI TT Equity | TW000T0355J6 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 0.60% | 0.2% | Y | | |
| 15 | 0050 TT Equity | TW0000050004 | 元大台灣卓越50基金 | 0.32% | 0.035% | N | | |
| 16 | 00646 TT Equity | TW0000064609 | 元大標普 500 傘型基金之標普 500 基金 | 0.50% | 0.21% | N | | |
| 17 | POLTWSI TT Equity | TW000T0574Y1 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 0.70% | 0.1% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 18 | 00762 TT Equity | TW0000076207 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 0.90% | 0.26% | N | | |
| 19 | 00861 TT Equity | TW0000086107 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 0.90% | 0.23% | N | | |
| 20 | PCAREIA TT Equity | TW000T0730A9 | 瀚亞亞太不動產證券化基金 - 不配息 | 1.75% | 0.26% | N | 刪除 | 考量本基金資產類型投資效益有限，予以刪除 |
| 21 | PRUUSHT TT Equity | TW000T0718Y4 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 1.75% | 0.28% | N | | |
| 22 | PRUDGHY TT Equity | TW000T0737A4 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 1.50% | 0.17% | N | | |
| 23 | EAHYBIA TT Equity | TW000T0737N7 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 0.75% | 0.17% | Y | | |
| 24 | ESIOIAT TT Equity | TW000T0759A8 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 | 1.50% | 0.15% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 25 | PRUGSMC TT Equity | TW000T0817Y4 | PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 1.80% | 0.27% | N | | |
| 26 | PRUCOMM TT Equity | TW000T0828Y1 | PGIM保德信全球消費商機基金 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 27 | PRUGBIO TT Equity | TW000T0816Y6 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 1.80% | 0.27% | N | | |
| 28 | PGNGBTI TT Equity | TW000T0816D0 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣I累積型 | 1.00% | 0.0027 | Y | | |
| 29 | PRUINFR TT Equity | TW000T0827Y3 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 30 | PRUGLRE TT Equity | TW000T0826Y5 | PGIM保德信全球資源基金 | 2.00% | 0.25% | N | | |
| 31 | PRIGBTA TT Equity | TW000T0842A2 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(A) | 1.10% | 0.25% | N | | |
| 32 | PREPOWR TT Equity | TW000T0922Y2 | 統一台灣動力基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 33 | UPGAIOT TT Equity | TW000T0938A8 | 統一全球智聯網AIoT基金(新台幣) | 2.00% | 0.27% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 34 | UPAGITT TT Equity | TW000T0933A9 | 統一全球新科技基金(新台幣) | 2.00% | 0.29% | N | | |
| 35 | JFASIAI TT Equity | TW000T1106Y1 | 摩根亞洲基金-一般型 | 1.75% | 0.26% | N | | |
| 36 | JPMTAATA TT Equity | TW000T1140A0 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 1.50% | 0.23% | N | | |
| 37 | JFETCHI TT Equity | TW000T1109Y5 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1.75% | 0.26% | N | | |
| 38 | JFCHINA TT Equity | TW000T1134Y3 | 摩根中國亮點基金 | 1.80% | 0.25% | N | | |
| 39 | JPMTGDF TT Equity | TW000T1119Y4 | 摩根全球創新成長基金-累積型 | 1.25% | 0.26% | N | | |
| 40 | JFSILKA TT Equity | TW000T1129Y3 | 摩根新絲路基金 | 2.00% | 0.28% | N | | |
| 41 | JPMBLEM TT Equity | TW000T1125Y1 | 摩根新興35基金-累積型 | 2.00% | 0.31% | N | | |
| 42 | JFTWBRC TT Equity | TW000T1136Y8 | 摩根新金磚五國基金 | 2.00% | 0.31% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 43 | JPTGDTA TT Equity | TW000T1155A8 | 摩根環球股票收益基金 - 累積型新臺幣計價 | 1.60% | 0.28% | N | | |
| 44 | JFGLBAL TT Equity | TW000T1117Y8 | 摩根全球平衡基金 | 1.50% | 0.15% | N | | |
| 45 | JPMMIFA TT Equity | TW000T1146A7 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 1.00% | 0.15% | N | | |
| 46 | JPTEMTA TT Equity | TW000T1148A3 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 47 | JTFIOF TT Equity | TW000T1137Y6 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 1.00% | 0.13% | N | | |
| 48 | SKGBFTA TT Equity | TW000T1434A7 | 新光全球債券基金 - A類型新臺幣計價 | 1.00% | 0.16% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 49 | SKGBHCF TT Equity | TW000T1430Y5 | 新光全球生技醫療基金(新臺幣) | 1.80% | 0.30% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 50 | SKABAND TT Equity | TW000T1433A9 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 | 1.65% | 0.26% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 51 | CAGBEFA TT Equity | TW000T1652A4 | 群益工業國入息基金 - A類型新臺幣計價 (累積型) | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 52 | CAPGBIT TT Equity | TW000T1649A0 | 群益關鍵亮點傘型基金之群益全球關鍵生技基金 - 新臺幣計價 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 53 | CAPCHIN TT Equity | TW000T1611Y0 | 群益華夏盛世基金 新臺幣計價 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 54 | CAGSSHA TT Equity | TW000T1665A6 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 55 | CAHYBIT TT Equity | TW000T1665N9 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 0.99% | 0.26% | Y | | |
| 56 | CAPUSAT TT Equity | TW000T1650A8 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 57 | CAPEMMK TT Equity | TW000T1605Y2 | 群益新興金鑽基金-新臺幣 | 2.00% | 0.30% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|---|----|----------------------|
| 58 | JHSOPF TT Equity | TW000T2030Y2 | 日盛首選基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 59 | JISBDFI TT Equity | TW000T2008Y8 | 日盛貨幣市場基金 | 0.12% | 0.05% | N | | |
| 60 | JIHTP5I TT Equity | TW000T2005Y4 | 日盛精選五虎基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 61 | JIHUPSI TT Equity | TW000T2003Y9 | 日盛上選基金 A類型 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 62 | AIGGMUS TT Equity | TW000T2111A0 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 1.50% | 0.26% | N | | |
| 63 | PHYBITA TT Equity | TW000T2111W4 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 64 | PBEAPSA TT Equity | TW000T2118A5 | 柏瑞新興亞太策略債券基金 A類型 (不配息) | 1.70% | 0.25% | N | | |
| 65 | PBEAPTI TT Equity | TW000T2118T5 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 1.10% | 0.25% | Y | | |
| 66 | PBEMSFA TT Equity | TW000T2117A7 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金 A類型 (不配息) | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 67 | PBEMITA TT Equity | TW000T2117S9 | 柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 68 | PBAHYTA TT Equity | TW000T2122A7 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 69 | PBHYBIT TT Equity | TW000T2122N0 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 70 | AIGUS2A TT Equity | TW000T2108A6 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 1.00% | 0.16% | N | | |
| 71 | PIDCIIT TT Equity | TW000T2108S8 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(新台幣) | 0.80% | 0.16% | Y | | |
| 72 | PINEMHY TT Equity | TW000T2113A6 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 73 | PIHYBIT TT Equity | TW000T2113N9 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 74 | FUSMCAP TT Equity | TW000T2210Y0 | 復華中小精選基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 75 | FUGLOBA TT Equity | TW000T2252Y2 | 復華全球大趨勢基金 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 76 | FUHFFOF TT Equity | TW000T2218Y3 | 復華全球債券組合基金 | 1.00% | 0.12% | N | | |
| 77 | FUHGABA TT Equity | TW000T2201A9 | 復華全球資產證券化基金 - 不配息型 | 1.60% | 0.25% | N | 刪除 | 考量本基金資產類別投資效益不高，予以刪除 |
| 78 | FHGDSAS TT Equity | TW000T2287Y8 | 復華全球雙星股票基金之復華美國新星基金 | 2.00% | 0.15% | N | | |
| 79 | FUHBNDI TT Equity | TW000T2204Y3 | 復華貨幣市場基金 | 0.10% | 0.05% | N | | |
| 80 | FUHOLYM TT Equity | TW000T2215Y9 | 復華奧林匹克全球組合基金 | 1.00% | 0.13% | N | | |
| 81 | FUHDECO TT Equity | TW000T2208Y4 | 復華數位經濟基金 | 1.60% | 0.14% | N | | |
| 82 | FUHOMNI TT Equity | TW000T2216Y7 | 復華全方位基金 | 1.60% | 0.14% | N | | |
| 83 | FUOLYMI TT Equity | TW000T2202Y7 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金 A類型 | 1.00% | 0.13% | N | | |
| 84 | FWGIOTT TT Equity | TW000T2294A4 | 復華全球物聯網科技基金 - 新臺幣計價 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 85 | FUHGLMA TT Equity | TW000T2269Y6 | 復華全球原物料基金 | 2.00% | 0.24% | N | | |
| 86 | FHGDSGC TT Equity | TW000T2286Y0 | 復華全球雙星股票基金之復華全球消費基金 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 87 | FUHIGHG TT Equity | TW000T2205Y0 | 復華高成長基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 88 | FHEMHYA TT Equity | TW000T2275A3 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A | 1.35% | 0.25% | N | | |
| 89 | FH510IT TT Equity | TW000T22A9A1 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 0.50% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 90 | FUHLGBA TT Equity | TW000T2212Y6 | 復華人生目標基金 | 1.20% | 0.12% | N | | |
| 91 | FHD300T TT Equity | TW000T22A8A3 | 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 | 0.60% | 0.10%~0.16% | N | | |
| 92 | FUCNEAT TT Equity | TW000T2292A8 | 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 93 | FUHLBO TT Equity | TW000T2211Y8 | 復華全球債券基金 | 1.00% | 0.16% | N | | |
| 94 | FHUHYTA TT Equity | TW000T22B1A7 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A | 0.70% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 95 | FHULVID TT Equity | TW000T22B5Y8 | 復華美國標普500低波動指數基金 | 0.60% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 96 | FUHH2BA TT Equity | TW000T2209Y2 | 復華傳家二號基金 | 1.20% | 0.12% | N | | |
| 97 | F3USQBT TT Equity | TW000T22B6A6 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 98 | FUUBITA TT Equity | TW000T22B7A4 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 99 | INGCHOP TT Equity | TW000T3248Y9 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 100 | INGGLBH TT Equity | TW000T3237Y2 | 野村全球生技醫療基金 | 1.80% | 0.30% | N | | |
| 101 | INGGLBR TT Equity | TW000T3208Y3 | 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 1.80% | 0.30% | N | | |
| 102 | KHGLGBA TT Equity | TW000T3220Y8 | 野村環球基金 | 40億以上1.20% 40億以下20億以上1.35% 20億以下 | 0.135% | N | | |
| 103 | NOGLOBS TT Equity | TW000T3220S0 | 野村環球基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.135% | Y | | |
| 104 | INGTHTA TT Equity | TW000T3205Y9 | 野村 e 科技基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 105 | KHKWANG TT Equity | TW000T3218Y2 | 野村台灣運籌基金 | 1.50% | 0.20% | N | | |
| 106 | NOATWDA TT Equity | TW000T32A9A9 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 1.50% | 0.26% | N | | |
| 107 | NOUHYSA TT Equity | TW000T3287S9 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.26% | Y | | |
| 108 | NOUHYTA TT Equity | TW000T3287A7 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 109 | KWAHTEC TT Equity | TW000T3228Y1 | 野村高科技基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 110 | NOTWEQS TT Equity | TW000T3201S0 | 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.14% | Y | | |
| 111 | INGTWES TT Equity | TW000T3201Y8 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 1.50% | 0.14% | N | | |
| 112 | NOGGHRS TT Equity | TW000T3259S8 | 野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.28% | Y | | |
| 113 | INGGHYA TT Equity | TW000T3259A6 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 1.60% | 0.28% | N | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|--|---|----|-------------------------------|
| 114 | DRETWDI TT Equity | TW000T3601Y9 | 安聯台灣大壩基金 A類型 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 115 | AZGITGT TT Equity | TW000T3601B7 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 0.60% | 0.15% | Y | | |
| 116 | DREGBIO TT Equity | TW000T3605Y0 | 安聯全球生技趨勢基金 | 1.80% | 0.27% | N | | |
| 117 | AGISBFA TT Equity | TW000T3626A6 | 安聯四季豐收債券組合基金 A類型 | 1.00% | 0.12% | N | | |
| 118 | AGIASDA TT Equity | TW000T3627A4 | 安聯四季雙收入息組合基金 A類型 | 1.30% | 0.14% | N | | |
| 119 | AGIDEMO TT Equity | TW000T3617Y5 | 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 | 1.80% | 0.22% | N | | |
| 120 | DRETECH TT Equity | TW000T3604Y3 | 安聯台灣科技基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 121 | AGCVBED TT Equity | TW000T3619Y1 | 安聯台灣智慧基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 122 | ALGBOIL TT Equity | TW000T3622Y5 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2.00% | 0.25% | N | | |
| 123 | AGIASGF TT Equity | TW000T3628A2 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 1.50% | 0.15% | N | | |
| 124 | CATBND A TT Equity | TW000T3702Y5 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 0.07% | 規模400億(含)以下 0.04%超過400億之部 | N | | |
| 125 | CAGLINF TT Equity | TW000T3720Y7 | 國泰全球基礎建設基金 | 1.60% | 0.26% | N | | |
| 126 | CCDCGFR TT Equity | TW000T3731Y4 | 國泰中國內需增長基金 | 1.80% | 0.24% | N | | |
| 127 | CATCHKT TT Equity | TW000T3726Y4 | 國泰中港台基金 | 1.80% | 0.24% | N | | |
| 128 | CATHYGR TT Equity | TW000T3729Y8 | 國泰全球資源基金 | 1.80% | 0.24% | N | 刪除 | 2026年已與國泰全球基礎建設合併，予以刪除 |
| 129 | CATEMMK TT Equity | TW000T3728Y0 | 國泰新興市場基金 | 1.60% | 0.30% | N | 刪除 | 基金規模低於5億，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 130 | CASSHTA TT Equity | TW000T3775A1 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 1.70% | 0.26% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 131 | 00737 TT Equity | TW0000073709 | 國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 0.85% | 0.25% | N | | |
| 132 | CAGMABF TT Equity | TW000T3743A9 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 1.25% | 0.25% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 133 | CAUMBTA TT Equity | TW000T3782A7 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 1.60% | 0.26% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 134 | 00668 TT Equity | TW0000066802 | 國泰美國ETF 傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 0.45% | 0.18% | N | | |
| 135 | 00865B TT Equity | TW00000865B5 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 0.10% | 0.04% | N | | |
| 136 | 00830 TT Equity | TW0000083005 | 國泰美國費城半導體基金ETF | 0.45% | 0.11% | N | | |
| 137 | 00875 TT Equity | TW0000087501 | 國泰網路資安ETF | 0.90% | 0.20% | N | | |
| 138 | 00770 TT Equity | TW0000077007 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 0.35% | 0.15% | N | | |
| 139 | FIATBTA TT Equity | TW000T3806A4 | 富達亞洲總報酬基金 - 累積型新臺幣計價 A類型 | 1.25% | 0.26% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 140 | FIATBIA TT Equity | TW000T3806G1 | 富達亞洲總報酬基金 I 股票型新臺幣計價級別 | 0.63% | 0.26% | Y | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 141 | FTAHYTA TT Equity | TW000T3808A0 | 富達亞洲非投資等級債券基金A股票型新臺幣計價級別 | 1.50% | 0.26% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 142 | FTAHTA TT Equity | TW000T3808G7 | 富達亞洲非投資等級債券基金I股票型新臺幣計價級別 | 0.75% | 0.26% | Y | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 143 | KGIPATW TT Equity | TW000T4103Y5 | 凱基台灣天下基金 | 1.80% | 0.25% | N | | |
| 144 | KGITEL5 TT Equity | TW000T4112Y6 | 凱基台灣精五門基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 145 | KGPIONE TT Equity | TW000T4101Y9 | 凱基開創基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 146 | KGICLTS TT Equity | TW000T4119Y1 | 凱基雲端趨勢基金 新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 147 | KGIEEMS TT Equity | TW000T4117Y5 | 凱基新興市場中小基金 新臺幣 | 2.00% | 0.27% | N | | |
| 148 | KGIVICT TT Equity | TW000T4102Y7 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 60億元(含)以上 0.2%、60億元以下 | 0.05% | N | | |
| 149 | KGIHRT TT Equity | TW000T4127A4 | 凱基醫院及長照產業基金 | 2.00% | 0.27% | N | | |
| 150 | KGRIFTA TT Equity | TW000T4127G1 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-I | 1.00% | 0.27% | Y | | |
| 151 | KGITMAI TT Equity | TW000T4133Y2 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 1.20% | 0.14% | N | | |
| 152 | KGIGMAT TT Equity | TW000T4134A0 | 凱基收益成長多重資產基金 A累積型新臺幣 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 153 | 00749B TT Equity | TW00000749B1 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 0.40% | 0.16% | N | | |
| 154 | 00779B TT Equity | TW00000779B8 | 凱基25年期以上美國公債 ETF基金 | 0.08% | 0.07% | N | | |
| 155 | 00777B TT Equity | TW00000777B2 | 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券 ETF基金 | 0.40% | 0.16% | N | | |
| 156 | 00840B TT Equity | TW00000840B8 | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF基金 | 0.40% | 0.16% | N | | |
| 157 | 00841B TT Equity | TW00000841B6 | 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券 ETF基金 | 0.40% | 0.16% | N | | |
| 158 | 00750B TT Equity | TW00000750B9 | 凱基全球息收ETF 傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 0.40% | 0.16% | N | | |
| 159 | 00778B TT Equity | TW00000778B0 | 凱基多元收益ETF 傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 0.40% | 0.16% | N | | |
| 160 | TSCSICO TT Equity | TW000T4750Y3 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 0.99% | 0.26% | N | | |
| 161 | TSCSITI TT Equity | TW000T4750B1 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 0.75% | 0.26% | Y | | |
| 162 | TANAITF TT Equity | TW000T4717Y2 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 1.50% | 0.25% | N | | |
| 163 | TANAITI TT Equity | TW000T4717E4 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 0.75% | 0.25% | Y | | |
| 164 | TSSHYTA TT Equity | TW000T4761A0 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積) - 新臺幣 | 1.70% | 0.26% | N | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 165 | TSSHYTI TT Equity | TW000T4761K9 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積) - 新臺幣 | 0.85% | 0.26% | Y | 刪除 | 子基金清單已有同類型基金，考量投資效益有限，予以刪除 |
| 166 | 009816 TT Equity | TW0000098169 | 凱基台灣 TOP 50 ETF基金 | 0.07% | 0.027% | N | 增加 | 台灣市值型ETF，ETF經理費較低、投資變現性佳，予以增加 |
| 167 | 00926 TT Equity | TW0000092600 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 0.65% | 50億元(含)以下0.1%、 50~100億元(含)0.16%、 100億元以上 0.14% | N | 增加 | 全球股票型ETF，ETF經理費較低、投資變現性佳，予以增加 |
| 168 | 00645 TT Equity | TW0000064500 | 富邦日本東証基金 | 0.50% | 0.20% | N | 增加 | 日本股票型ETF，ETF經理費較低、投資變現性佳，予以增加 |

ETF

V (未滿半年)

ETF

ETF

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|---------------------------|-------|-------|---|----|--|------|
| 169 | JFGEURI TT Equity | TW000T1110Y3 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 1.75% | 0.30% | N | 增加 | 歐洲股票型基金，有助資產分散配置，參與歐股上漲契機，予以增加 | Fund |
| 170 | KGKGTAT TT Equity | TW000T4140A7 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2.00% | 0.28% | N | 增加 | 全球股票型基金，聚焦全球趨勢創新個股，參與創新趨勢契機，予以增加 | Fund |
| 171 | KGGTIIT TT Equity | TW000T4140C3 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 1.40% | 0.28% | Y | 增加 | 全球股票型基金，聚焦全球趨勢創新個股，參與創新趨勢契機，予以增加 | Fund |
| 172 | KGNGMTA TT Equity | TW000T4139A9 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 1.80% | 0.26% | N | 增加 | 全球多重資產基金，聚焦未來關鍵產業資產，主要以科技及科技Reits為主，提供資產配置多元性及配息多元性，予以增加 | Fund |
| 173 | KGILMAT TT Equity | TW000T4145A6 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 1.70% | 0.26% | N | 增加 | 全球多重資產基金，聚焦成長題材、靈活配置，提供資產配置多元性，予以增加 | Fund |
| 174 | KGIASMA TT Equity | TW000T4146A4 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 1.80% | 0.26% | N | 增加 | 全球多重資產基金，聚焦實質資產，提供資產配置多元性，予以增加 | Fund |

| 序號 | Bloomberg Ticker | ISIN Code | 投資標的 | 經理費率(%) | 保管費率(%) | 法人級別 | 新增/刪除 | 本次異動說明 |
|----|-------------------|--------------|------------------------------|---------|---------|------|-------|---|
| 1 | NTTREND TT Equity | TW000T0331Y6 | 第一金全球大趨勢基金 | 1.85% | 0.24% | N | | |
| 2 | FSIGLTR TT Equity | TW000T0331B4 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣-I | 0.90% | 0.24% | Y | | |
| 3 | FSUITWA TT Equity | TW000T0349A8 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型新台幣計價 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 4 | FSUAIFG TT Equity | TW000T0349J9 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-I | 0.90% | 0.26% | Y | | |
| 5 | FSGRSAT TT Equity | TW000T0346A4 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金 新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 6 | FSASAFG TT Equity | TW000T0346E6 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.26% | Y | | |
| 7 | FTGFTTA TT Equity | TW000T0347A2 | 第一金全球AI FinTech 金融科技基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 8 | FSGAFFG TT Equity | TW000T0347E4 | 第一金全球AI FinTech 金融科技基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.26% | Y | | |
| 9 | FSGAITW TT Equity | TW000T0354A8 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2.00% | 0.27% | N | | |
| 10 | FSGAIFG TT Equity | TW000T0354E0 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.27% | Y | | |
| 11 | FSAIMTA TT Equity | TW000T0350A6 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2.00% | 0.28% | N | | |
| 12 | FSGPMFA TT Equity | TW000T0350E8 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-I | 1.00% | 0.28% | Y | | |
| 13 | FUSTPAT TT Equity | TW000T0355A5 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 | 1.20% | 0.2% | N | | |
| 14 | FUSTATI TT Equity | TW000T0355J6 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I | 0.60% | 0.2% | Y | | |
| 15 | 0050 TT Equity | TW0000050004 | 元大台灣卓越50基金 | 0.32% | 0.035% | N | | |
| 16 | 00646 TT Equity | TW0000064609 | 元大標普500傘型基金之標普500基金 | 0.50% | 0.21% | N | | |
| 17 | 00762 TT Equity | TW0000076207 | 元大全球人工智慧ETF基金 | 0.90% | 0.26% | - | | |
| 18 | 00861 TT Equity | TW0000086107 | 元大全球未來通訊ETF基金 | 0.90% | 0.23% | - | | |
| 19 | PRUUSHT TT Equity | TW000T0718Y4 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 1.75% | 0.28% | N | | |
| 20 | PRUDGHY TT Equity | TW000T0737A4 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 | 1.50% | 0.17% | N | | |
| 21 | EAHYBIA TT Equity | TW000T0737N7 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 0.75% | 0.17% | Y | | |
| 22 | PRUGSMC TT Equity | TW000T0817Y4 | PGIM保德信全球中小基金-新臺幣 | 1.80% | 0.27% | N | | |
| 23 | PRUCOMM TT Equity | TW000T0828Y1 | PGIM保德信全球消費商機基金 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 24 | PRUGBIO TT Equity | TW000T0816Y6 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣 | 1.80% | 0.27% | N | | |
| 25 | PGNBGTI TT Equity | TW000T0816D0 | PGIM保德信全球醫療生化基金-新台幣累積型 | 1.00% | 0.0027 | Y | | |
| 26 | PRUINFR TT Equity | TW000T0827Y3 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 27 | PRUGLRE TT Equity | TW000T0826Y5 | PGIM保德信全球資源基金 | 2.00% | 0.25% | N | | |
| 28 | PRIGBTA TT Equity | TW000T0842A2 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型(A) | 1.10% | 0.25% | N | | |
| 29 | PREPOWR TT Equity | TW000T0922Y2 | 統一台灣動力基金-A類型 | 1.60% | 0.15% | N | | 基準日:2025/6/25 · 『統一台灣動力基金-A類型』自『統一台灣動力基金』分出 |
| 30 | UPAGITT TT Equity | TW000T0933A9 | 統一全球新科技基金(新台幣) | 2.00% | 0.29% | N | | |
| 31 | JFASIAI TT Equity | TW000T1106Y1 | 摩根亞洲基金-一般型 | 1.75% | 0.26% | N | | |
| 32 | JPMTAAA TT Equity | TW000T1140A0 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 1.50% | 0.23% | N | | |
| 33 | JFETCHI TT Equity | TW000T1109Y5 | 摩根東方科技基金-累積型 | 1.75% | 0.26% | N | | |
| 34 | JFCHINA TT Equity | TW000T1134Y3 | 摩根中國亮點基金 | 1.80% | 0.25% | N | | |
| 35 | JPMTGDF TT Equity | TW000T1119Y4 | 摩根全球創新成長基金-累積型 | 1.25% | 0.26% | N | | |
| 36 | JFSILKA TT Equity | TW000T1129Y3 | 摩根新絲路基金 | 2.00% | 0.28% | N | | |
| 37 | JPMBLEM TT Equity | TW000T1125Y1 | 摩根新興35基金-累積型 | 2.00% | 0.31% | N | | |
| 38 | JPTGDTA TT Equity | TW000T1155A8 | 摩根環球股票收益基金-累積型新臺幣計價 | 1.60% | 0.28% | N | | |
| 39 | JFGLBAL TT Equity | TW000T1117Y8 | 摩根全球平衡基金 | 1.50% | 0.15% | N | | |
| 40 | JPMMIFA TT Equity | TW000T1146A7 | 摩根多元入息成長基金-累積型 | 1.00% | 0.15% | N | | |
| 41 | JPTEMTA TT Equity | TW000T1148A3 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 42 | JFTIOF TT Equity | TW000T1137Y6 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 1.00% | 0.13% | N | | |
| 43 | CAGBEFA TT Equity | TW000T1652A4 | 群益工業國入息基金-A類型新臺幣計價(累積型) | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 44 | CAPGBIT TT Equity | TW000T1649A0 | 群益關鍵亮點基金之群益全球關鍵生技基金 - 新臺幣計價 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 45 | CAPCHIN TT Equity | TW000T1611Y0 | 群益華夏盛世基金 新臺幣計價 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 46 | CAGSSHA TT Equity | TW000T1665A6 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金-A(累積型-新台幣) | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 47 | CAHYBIT TT Equity | TW000T1665N9 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 0.99% | 0.26% | Y | | |
| 48 | CAPUSAT TT Equity | TW000T1650A8 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 49 | JHSOPF TT Equity | TW000T2030Y2 | 富邦首選基金 | 1.60% | 0.15% | N | | 基準日:2025/8/15 · 『日盛首選基金』更名為『富邦首選基金』 |
| 50 | JISBDFI TT Equity | TW000T2008Y8 | 富邦貨幣市場基金 | 0.12% | 0.05% | N | | 基準日:2025/8/15 · 『日盛貨幣市場基金』更名為『富邦貨幣市場基金』 |
| 51 | JIHTPSI TT Equity | TW000T2005Y4 | 富邦精選五虎基金 | 1.60% | 0.15% | N | | 基準日:2025/8/15 · 『日盛精選五虎基金』更名為『富邦精選五虎基金』 |
| 52 | JIHUPSI TT Equity | TW000T2003Y9 | 富邦上選基金 A類型 | 1.60% | 0.15% | N | | 基準日:2025/8/15 · 『日盛上選基金(A類型)』更名為『富邦上選基金(A類型)』 |
| 53 | AIGGMUS TT Equity | TW000T2111A0 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 1.50% | 0.26% | N | | |
| 54 | PHYBITA TT Equity | TW000T2111W4 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 55 | PBEAPSA TT Equity | TW000T2118A5 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(不配息) | 1.70% | 0.25% | N | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|---|--|--|
| 56 | PBEAPTI TT Equity | TW000T2118T5 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型 | 1.10% | 0.25% | Y | | |
| 57 | PBEMSA TT Equity | TW000T2117A7 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 58 | PBEMITA TT Equity | TW000T2117S9 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 59 | PBAHYTA TT Equity | TW000T2122A7 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 60 | PBYBIT TT Equity | TW000T2122N0 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 61 | AIGUS2A TT Equity | TW000T2108A6 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 1.00% | 0.16% | N | | |
| 62 | PIDCIIT TT Equity | TW000T2108S8 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型(新台幣) | 0.80% | 0.16% | Y | | |
| 63 | PINEMHY TT Equity | TW000T2113A6 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 64 | PIHYBIT TT Equity | TW000T2113N9 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I類型 | 1.10% | 0.26% | Y | | |
| 65 | FUSMCAP TT Equity | TW000T2210Y0 | 復華中小精選基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 66 | FUGLOBA TT Equity | TW000T2252Y2 | 復華全球大趨勢基金 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 67 | FUHFFOF TT Equity | TW000T2218Y3 | 復華全球債券組合基金 | 1.00% | 0.12% | N | | |
| 68 | FHGDSAS TT Equity | TW000T2287Y8 | 復華全球雙星股票基金之復華美國新星基金 | 2.00% | 0.15% | N | | |
| 69 | FUHBNDI TT Equity | TW000T2204Y3 | 復華貨幣市場基金 | 0.10% | 0.05% | N | | |
| 70 | FUHOLYM TT Equity | TW000T2215Y9 | 復華奧林匹克全球組合基金 | 1.00% | 0.13% | N | | |
| 71 | FUHDECO TT Equity | TW000T2208Y4 | 復華數位經濟基金 | 1.60% | 0.14% | N | | |
| 72 | FUOHOMNI TT Equity | TW000T2216Y7 | 復華全方位基金 | 1.60% | 0.14% | N | | |
| 73 | FUOLYMI TT Equity | TW000T2202Y7 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A | 1.00% | 0.13% | N | | |
| 74 | FWGIOTT TT Equity | TW000T2294A4 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣計價 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 75 | FUHGLMA TT Equity | TW000T2269Y6 | 復華全球原物料基金 | 2.00% | 0.24% | N | | |
| 76 | FHGDSGC TT Equity | TW000T2286Y0 | 復華全球雙星股票基金之復華全球消費基金 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 77 | FUHGHG TT Equity | TW000T2205Y0 | 復華高成長基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 78 | FHEMHYA TT Equity | TW000T2275A3 | 復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A | 1.35% | 0.25% | N | | |
| 79 | FH510IT TT Equity | TW000T22A9A1 | 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 0.50% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 80 | FUHLGBA TT Equity | TW000T2212Y6 | 復華人生目標基金 | 1.20% | 0.12% | N | | |
| 81 | FHD300T TT Equity | TW000T22A8A3 | 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 | 0.60% | 0.10%~0.16% | N | | |
| 82 | FUCNEAT TT Equity | TW000T2292A8 | 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | |
| 83 | FUHGLBO TT Equity | TW000T2211Y8 | 復華全球債券基金 | 1.00% | 0.16% | N | | |
| 84 | FHUHYTA TT Equity | TW000T22B1A7 | 復華美元非投資等級債券指數基金-新臺幣A | 0.70% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 85 | FHULVID TT Equity | TW000T22B5Y8 | 復華美國標普500低波動指數基金 | 0.60% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 86 | FUH2BA TT Equity | TW000T2209Y2 | 復華傳家二號基金 | 1.20% | 0.12% | N | | |
| 87 | F3USQBT TT Equity | TW000T22B6A6 | 復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 88 | FUUBITA TT Equity | TW000T22B7A4 | 復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金新臺幣 | 0.60% | 0.08%~0.16% | N | | |
| 89 | INGGLBCHOP TT Equity | TW000T3248Y9 | 野村中國機會基金-新臺幣計價 | 1.80% | 0.26% | N | | |
| 90 | INGGLBH TT Equity | TW000T3237Y2 | 野村全球生技醫療基金 | 1.80% | 0.30% | N | | |
| 91 | INGGLBR TT Equity | TW000T3208Y3 | 野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價 | 1.80% | 0.30% | N | | |
| 92 | KHGLBA TT Equity | TW000T3220Y8 | 野村環球基金 | 40億以上1.20% 40億以下20億以上1.35% 20億以下 | 0.135% | N | | |
| 93 | NOGLOBS TT Equity | TW000T3220S0 | 野村環球基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.135% | Y | | |
| 94 | INGTHTA TT Equity | TW000T3205Y9 | 野村 e 科技基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 95 | KHKWANG TT Equity | TW000T3218Y2 | 野村台灣運籌基金 | 1.50% | 0.20% | N | | |
| 96 | NOATWDA TT Equity | TW000T32A9A9 | 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 | 1.50% | 0.26% | N | | |
| 97 | NOUHYSA TT Equity | TW000T3287S9 | 野村美利堅非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.26% | Y | | |
| 98 | NOUHYTA TT Equity | TW000T3287A7 | 野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 1.70% | 0.26% | N | | |
| 99 | KWAHTEC TT Equity | TW000T3228Y1 | 野村高科技基金 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 100 | NOTWEQS TT Equity | TW000T3201S0 | 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.14% | Y | | |
| 101 | INGTWEQ TT Equity | TW000T3201Y8 | 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 | 1.50% | 0.14% | N | | |
| 102 | NOGGHRS TT Equity | TW000T3259S8 | 野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價 | 0.99% | 0.28% | Y | | |
| 103 | INGGHYA TT Equity | TW000T3259A6 | 野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價 | 1.60% | 0.28% | N | | |
| 104 | DRETWDI TT Equity | TW000T3601Y9 | 安聯台灣大壩基金 A類型 | 1.60% | 0.15% | N | | |
| 105 | AZGITGT TT Equity | TW000T3601B7 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 0.60% | 0.15% | Y | | |
| 106 | DREGBIO TT Equity | TW000T3605Y0 | 安聯全球生技趨勢基金 | 1.80% | 0.27% | N | | |
| 107 | AGISBFA TT Equity | TW000T3626A6 | 安聯四季豐收債券組合基金 A類型 | 1.00% | 0.12% | N | | |
| 108 | AGIASDA TT Equity | TW000T3627A4 | 安聯四季雙收入息組合基金 A類型 | 1.30% | 0.14% | N | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|---|---|----|--|------|
| 109 | AGIDEMO TT Equity | TW000T3617Y5 | 安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣 | 1.80% | 0.22% | N | | 基準日:2025/7/24 · 『安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣』更名為『安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣』 | |
| 110 | DRETECH TT Equity | TW000T3604Y3 | 安聯台灣科技基金 | 1.60% | 0.15% | N | | | |
| 111 | AGCVBED TT Equity | TW000T3619Y1 | 安聯台灣智慧基金 | 1.60% | 0.15% | N | | | |
| 112 | ALGBOil TT Equity | TW000T3622Y5 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2.00% | 0.25% | N | | | |
| 113 | AGIASGF TT Equity | TW000T3628A2 | 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 | 1.50% | 0.15% | N | | | |
| 114 | CATBND A TT Equity | TW000T3702Y5 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 0.07% | 規模400億(含)以下 0.04%超過400億之部 | N | | | |
| 115 | CAGLINF TT Equity | TW000T3720Y7 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 1.60% | 0.26% | N | | 基準日:2025/12/29 · 『國泰全球資源基金-新台幣』被併入『國泰全球基礎建設基金-新台幣』,調整基金名稱 | |
| 116 | CCDCGFR TT Equity | TW000T3731Y4 | 國泰中國內需增長基金 | 1.80% | 0.24% | N | | | |
| 117 | CATCHKT TT Equity | TW000T3726Y4 | 國泰中港台基金 | 1.80% | 0.24% | N | | | |
| 118 | 00737 TT Equity | TW0000073709 | 國泰趨勢 ETF 傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 | 0.85% | 0.25% | - | | | |
| 119 | 00668 TT Equity | TW0000066802 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 | 0.45% | 0.18% | - | | | |
| 120 | 00865B TT Equity | TW00000865B5 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 0.10% | 0.04% | - | | | |
| 121 | 00830 TT Equity | TW0000083005 | 國泰美國費城半導體基金ETF | 0.45% | 0.11% | - | | | |
| 122 | 00875 TT Equity | TW0000087501 | 國泰網路資安ETF | 0.90% | 0.20% | - | | | |
| 123 | 00770 TT Equity | TW0000077007 | 國泰標普北美科技ETF基金 | 0.35% | 0.15% | - | | | |
| 124 | KGIPATW TT Equity | TW000T4103Y5 | 凱基台商天下基金 | 1.80% | 0.25% | N | | | |
| 125 | KGITEL5 TT Equity | TW000T4112Y6 | 凱基台灣精五門基金 | 1.60% | 0.15% | N | | | |
| 126 | KGPIONE TT Equity | TW000T4101Y9 | 凱基開創基金 | 1.60% | 0.15% | N | | | |
| 127 | KGICLTS TT Equity | TW000T4119Y1 | 凱基雲端趨勢基金-新臺幣 | 2.00% | 0.26% | N | | | |
| 128 | KGIEEMS TT Equity | TW000T4117Y5 | 凱基新興市場中小基金-新臺幣 | 2.00% | 0.27% | N | | | |
| 129 | KGIVICT TT Equity | TW000T4102Y7 | 凱基凱旋貨幣市場基金 | 60億元(含)以上 0.2%·60億元以下 | 0.05% | N | | | |
| 130 | KGIHRT TT Equity | TW000T4127A4 | 凱基醫院及長照產業基金 | 2.00% | 0.27% | N | | | |
| 131 | KGRIFTA TT Equity | TW000T4127G1 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-I | 1.00% | 0.27% | Y | | | |
| 132 | KGITMAI TT Equity | TW000T4133Y2 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金 | 1.20% | 0.14% | N | | | |
| 133 | KGIGMAT TT Equity | TW000T4134A0 | 凱基收益成長多重資產基金 A 累積型新臺幣 | 1.70% | 0.26% | N | | | |
| 134 | 00749B TT Equity | TW00000749B1 | 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 0.40% | 0.16% | - | | | |
| 135 | 00779B TT Equity | TW00000779B8 | 凱基25年期以上美國公債 ETF 基金 | 0.08% | 0.07% | - | | | |
| 136 | 00777B TT Equity | TW00000777B2 | 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券 ETF 基金 | 0.40% | 0.16% | - | | | |
| 137 | 00840B TT Equity | TW00000840B8 | 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券 ETF 基金 | 0.40% | 0.16% | - | | | |
| 138 | 00841B TT Equity | TW00000841B6 | 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券 ETF 基金 | 0.40% | 0.16% | - | | | |
| 139 | 00750B TT Equity | TW00000750B9 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 0.40% | 0.16% | - | | | |
| 140 | 00778B TT Equity | TW00000778B0 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 0.40% | 0.16% | - | | | |
| 141 | TSCSICO TT Equity | TW000T4750Y3 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 | 0.99% | 0.26% | N | | | |
| 142 | TSCSITI TT Equity | TW000T4750B1 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-新臺幣 | 0.75% | 0.26% | Y | | | |
| 143 | TANAITF TT Equity | TW000T4717Y2 | 台新北美收益資產證券化基金(A) | 1.50% | 0.25% | N | | | |
| 144 | TANAITI TT Equity | TW000T4717E4 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 0.75% | 0.25% | Y | | | |
| 145 | 00926 TT Equity | TW0000092600 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 0.65% | 50億元(含)以下0.1%· 50~100億元(含)0.16%· 100億元以上0.14% | - | 增加 | 全球股票型ETF·ETF經理費較低·投資變現性佳·予以增加 | ETF |
| 146 | 00645 TT Equity | TW0000064500 | 富邦日本東証基金 | 0.50% | 0.20% | - | 增加 | 日本股票型ETF·ETF經理費較低·投資變現性佳·予以增加 | ETF |
| 147 | JFGEURI TT Equity | TW000T1110Y3 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 1.75% | 0.30% | N | 增加 | 歐洲股票型基金·有助資產分散配置·參與歐股上漲契機·予以增加 | Fund |
| 148 | KGKGTAT TT Equity | TW000T4140A7 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2.00% | 0.28% | N | 增加 | 全球股票型基金·聚焦全球趨勢創新個股·參與創新趨勢契機·予以增加 | Fund |
| 149 | KGKGTIT TT Equity | TW000T4140C3 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 1.40% | 0.28% | Y | 增加 | 全球股票型基金·聚焦全球趨勢創新個股·參與創新趨勢契機·予以增加 | Fund |
| 150 | KGNGMTA TT Equity | TW000T4139A9 | 凱基未來世代關鍵收益多重資產基金-新臺幣A(累積) | 1.80% | 0.26% | N | 增加 | 全球多重資產基金·聚焦未來關鍵產業資產·主要以科技及科技Reits為主·提供資產配置多元性及配息多元性·予以增加 | Fund |
| 151 | KGILMAT TT Equity | TW000T4145A6 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 1.70% | 0.26% | N | 增加 | 全球多重資產基金·聚焦成長題材·靈活配置·提供資產配置多元性·予以增加 | Fund |
| 152 | KGIASMA TT Equity | TW000T4146A4 | 凱基實質收益多重資產基金-新臺幣A(累積) | 1.80% | 0.26% | N | 增加 | 全球多重資產基金·聚焦實質資產·提供資產配置多元性·予以增加 | Fund |