CHUBB® 安達人壽

本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間 安達人壽投資型保險投資標的批註條款(八)

- 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:0800-011-709 傳真:02-7726-1876

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

中華民國 112.06.27 安達精字第 1120000145 號函備查 中華民國 113.01.01 安達精字第 1130000003 號函備查 中華民國 113.07.01 安達精字第 1130000071 號函備查 中華民國 114.01.01 安達精字第 114000004 號函備查

第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險投資標的批註條款(八)」(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。

投資標的

| 計價幣別 | 投資標的名稱 | 是否有 單位 | 是否息 | 投資內容 | 投資標的 所屬公司名稱 |
|------|---------------|-----------|-----|--|--|
| , ., | 型基金(ETFs) | 淨值 | 四几心 | | 川屬公司石碑 |
| 新臺幣 | 台灣股市 50 精選 | 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 | 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 |
| 美元 | 美洲公司債精選 | 有 | 可配息 | iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國藍籌股精選 | 有 | 可配息 | iShares Core S&P 500 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 羅素美國小型股精選 | 有 | 可配息 | iShares Russell 2000 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國中型股精選 | 有 | 可配息 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 歐洲股市精選 | 有 | 可配息 | iShares Europe ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 歐澳遠東精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI EAFE ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 亞太股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲自然資源產業精選 | 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 | 有 | 可配息 | iShares US Consumer Staples ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國抗通膨公債精選 | 有 | 可配息 | iShares TIPS Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲高股利精選 | 有 | 可配息 | iShares Select Dividend ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 新興市場精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 羅素美國大型股精選 | 有 | 可配息 | iShares Russell 1000 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 史丹普美國小型股精選 | 有 | 可配息 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 史丹普美國大型股精選 | 有 | 可配息 | iShares S&P 100 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國短期政府公債精選 | 有 | 可配息 | iShares Short Treasury Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲原物料產業精選 | 有 | 可配息 | iShares U.S. Basic Materials ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲金融產業精選 | 有 | 可配息 | iShares U.S. Financials ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 香港股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Hong Kong ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲通訊產業精選 | 有 | 可配息 | iShares U.S. Telecommunications ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲航空國防產業精選 | 有 | 可配息 | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 拉美股市精選 | 有 | 可配息 | iShares Latin America 40 ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 南非股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI South Africa ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 巴西股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Brazil Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 馬來西亞股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Malaysia ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 新加坡股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Singapore ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 南韓股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI South Korea Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國長期政府公債精選 | 有 | 可配息 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 印度股市精選 | 有 | 可配息 | WisdomTree India Earnings Fund | WisdomTree Asse Management Inc |
| 美元 | 美洲生技產業精選 | 有 | 可配息 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 澳洲股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Australia ETF | BlackRock Asse Management Ire- land Ltd |
| 美元 | 亞洲股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲半導體產業精選 | 有 | 可配息 | iShares PHLX Semiconductor ETF | BlackRock Fund |

| | | | 1 | Г | Advisors |
|--------|--|-------|----------|---|---------------------------------|
| 美元 | 墨西哥股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Mexico Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美洲優先股精選 | 有 | 可配息 | iShares U.S. Preferred Stock ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 智利股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Chile Capped ETF | BlackRock Fund |
| 美元 | 泰國股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Thailand Capped ETF | Advisors BlackRock Fund |
| 美元 | 全球太陽能產業精選 | 有 | 可配息 | Guggenheim Solar ETF | Advisors Invesco Capital |
| 美元 | 美洲科技精選 | 有 | 可配息 | Invesco QQQ Trust Series 1 | Management LLC Invesco Capital |
| 美元 | 道瓊工業精選 | 有 | 可配息 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | Management LLC PDR Services LLC |
| 美元 | 非美國全球政府公債精選 | 有 | 可配息 | Trust SPDR Bloomberg Barclays International | SSgA Funds Man- |
| 美元 | 美國中期政府公債精選 | 有 | 可配息 | Treasury Bond ETF SPDR Portfolio Intermediate Term Treas- | agement Inc SSgA Funds Man- |
| 美元 | 美洲金礦產業精選 | 有 | 可配息 | ury ETF SPDR S&P Metals and Mining ETF | agement Inc SSgA Funds Man- |
| 美元 | 美國可轉債精選 | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible | agement Inc State Street Global |
| 美元 | 全球礦脈產業精選 | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | Advisors Inc Van Eck Associates |
| 美元 | 全球農業產業精選 | | 可配息 | VanEck Vectors Agribusiness ETF | Corp Van Eck Associates |
| | 主 环辰未准未相选 | 71 | J BC '82 | Valleck Vectors Agribusiness ETF | Corp BlackRock Asset |
| 歐元 | 德國藍籌股精選 | 有 | 可配息 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | Management Deutschland AG |
| 美元 | VanEck 美國半導體產業精選 | 有 | 可配息 | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 美國科技軟體產業精選 | 有 | 可配息 | ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 美國雲端運算產業精選 | 有 | 可配息 | FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | First Trust Advisors LP |
| 美元 | 全球噴射機產業精選 | 有 | 可配息 | US GLOBAL JETS ETF | US Global Inves- tors Inc |
| 共同基金(| Mutual Funds) | | | | |
| 日圓 | 安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 | 有 | 無配息 | abrdn SICAV I- Japanese Sustainable Equity FundA Acc JPY | 宏利證券投資信託 股份有限公司 |
| 日圓 | 法巴日本股票基金 C(日幣) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap. | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 日圓 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)AI- 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 | 富達基金永續發展日本股票基金 (A 股日圓) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY | 富達證券投資信託 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 |
| 美元 | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配 現金)* | 有 | 可配息 | United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units | 大華銀證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 新加坡大華全球保健基金(美元) | 有 | 無配息 | UOB United Global Healthcare Fund(USD) | 大華銀證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | 有 | 無配息 | United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref) | 大華銀證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息 | 有 | 無配息 | Yuanta Global Leaders Balanced Fund-USD(A) | 元大證券投資信託 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)(本基金配息來源可能為本金)* | 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 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息) | 有 | 無配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund AUSD | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD 配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BUSD | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Inc.) | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | A 配心 - (配功金) 極め を重く に応え である を重く に応え である にある である にある である にある になる にな | 有 | 無配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.) | 合庫證券投資信託 |
| 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 | 股份有限公司 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 | 有 | 可配息 | Allianz China Equity - Class A Dis (USD) | 安聯證券投資信託 |

| また、現たりまたが正安の日本を含まる。 有 | | 息來源可能為本金) | | | | 股份有限公司 |
|--|----|---|----------|---------|---|--------------------|
| あえ、受別事業外表をAT 累積機関(大利・) 有 熱た。 Allianz Global Investors All Season (大変)を表して、できた。 | 美元 | 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬 | 有 | 無配息 | Allianz Global Water-AT-USD | 安聯證券投資信託 |
| 表元 契制申申取 医检查基金小型 第四月 12 (1.0.) 表示 有 表示 | 美元 | | 有 | 無配息 | Allianz Thematica - AT - USD | 安聯證券投資信託 |
| | 美元 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元 | 有 | 無配息 | | 安聯證券投資信託 |
| | ¥ | | . | -T TO 6 | | |
| 表示。 | 美兀 | 非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | り配息 | vest Fund of Bond Funds-B-USD | |
| 東京 全球企業 原介 音楽 Allianz Global Income -AMIZ-USD 最后有限の 東京 全域 以及 高大 表 全有 報告 社 支援等 か 計 校 有 東京 人 (| 美元 | 金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券 | 有 | 可配息 | Fund-B-USD | |
| | 美元 | | 有 | 可配息 | | |
| 要称を採放成長基金AMI 国 足月 配類販失 有 第一次 (20) 表 (20) | 美元 | 元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 | 有 | 可配息 | Allianz Global Income-AMf2-USD | |
| | 美元 | 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 | 有 | 可配息 | Allianz Global Income-AMf2-USD | |
| 安静を政政協成主義をAME 接受背影性 表元 使命之联的政政 安静 安静 安静 安静 安静 安静 安静 安静 | 美元 | 安聯全球收益成長基金-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 | 有 | 可配息 | Allianz Global Income-AMg-USD | |
| 要的多体设施或是基金全有 黑精酸酸(美元)。有 | 美元 | 安聯全球收益成長基金-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 | 有 | 可配息 | Allianz Global Income-AMg-USD | |
| 要用金球高成長展界基金-AT 累積類聚(美元) 有 無配急 Allianz Global Equity Growth AT-USD 最大 安聯金球海與下海高度良益金一AM 穩定月收總收益額 大 | 美元 | 安聯全球收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基 | 有 | 無配息 | Allianz Global Income-AT-USD | |
| 要用金球的興車場高限息基金—AME 穩定月坡總、 安聯全球門市場高限息基金—AME 穩定月坡總、位益額 原本金) 東京東公民門債本基金-AME 核定月攻總收益額 服集元」(伝現金)(本基金者相當)也重投資於非投資 安聯政業及民國企務企業的基金之配。 東京東公民國保險各上配急是與可能為本金) 東京政政政策基本—AME 第2月坡線股(表元) (伝現金)(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 及商股險信為上配急是與可能為本金) 大元、促現金)(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 成份信為上配急是與可能為本金) 大元、股份(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 及商股險信為上配急是與可能為本金) 大元、股份(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 成份信為上配急是與可能為本金) 大元、股份(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 成份信為上配急是與可能為本金) 大元、股份(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 成份信為上配急是與可能為本金) 大元、股份(本基金者相當)也要接近鄉東沒事級之高 成份信為上配息是與可能為本金) 大元、股份(本基金者相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與建額股(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與國際(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與國國政(表元)、(企 現金)(本基金有相當)上與國國政(表元) 有 一定。(因)(由是是)(由是)(由是)(由是)(由是)(由是)(由是)(由是)(由是)(由 | 美元 | | 有 | 無配息 | Allianz Global Equity Growth AT-USD | 安聯證券投資信託 |
| 安聯全訴與中華高級應為基金-AME 後度月收應收益類 原本金)** 安聯 不信用債券基金-AME 穩定月收應收益類 照成美元)-(范现金)(本基金有相當比查投資於非投資等 安聯收益成長基金-AME) 用發應效益類較美元) - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等 之高風險情基且應息集源可能為本金)** 安聯效益系是愈-AME) 用發驗收益類較美元) - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等 之高風險情基且應息集源可能為本金)** 安聯效益系是愈-AME) 用發驗收益類較美元) - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等 之高風險情基且應息集源可能為本金)** 安聯效益系是愈-AME 和 (公司)(金融 美元 是數值信養且應息集源可能為本金)** 安聯效益系是愈-AME 是有機類較異元) (您 是物性金素是愈-AME) 用碳酶投資等 之高風險情基且應息集源可能為本金)** 大元 是如此企業是應是急源可能為本金)** 安聯效益系是金-AME 是有機類較異元) (您 是物性金素是愈-AME) 非常數質等與之高 風險信產且應息是源可能為本金)** 大元 是如此企業是應有人與一人。 安聯公本學是金-AME 是有機類投資等與之高 風險信產且應息是源可能為本金)** 安聯公本學是金-AME 是有機類投資等與 全有。上室使於非規資等與之高 是於信養自然是多一人。在多類或 大元 是如此例如可解股票基金—AME 是有機動於美元) - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等與 大元 - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等與 大元 - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等與 大元 - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等與 大元 - (您现金)(本基金有相當比查投資於非投資等與 安聯系力。(您是數)(本基金有相當比查投資於非投資 等與之高與險情是自然是來源可能為本金)* 安聯素面收益基金-AME 發現 (您被收養或驗股美 元) - (從股數本是金-AME 是有 (股海底) (金) 安聯素面收益基金-AME 發現 (北德收養數所投資 安聯素面收益基金-AME 發現 (北德收養數所投資 安聯素面收益基金-AME 發現 (北德收養數所投資 安聯素面收益基金-AME 發現 (北德收養數所投資 安聯素面收益基金-AME 發現 (北德收養於非投資 等與之高與險情產且愿息來源可能為本金)* 安聯者國收益基金-AME 發現 (北德收養於非投資 等與之高與險情產且愿息來源可能為本金)* 安聯者為政稅 (公園 | 美元 | (美元) | 有 | 無配息 | | 安聯證券投資信託 |
| 要勝乏代目用係基基金-AME 接足月收缴收益额 技元、配供金点体型企品基本金) 要那设益或是基金-AME 可能效准益额投关元) - (6.R.股紅)本基金育相當比至股营水井投資等效 之高風險債券且配息表源可能為本金) 安那设益或長基金-AME 月收缴税(表元) (6.R. 股份)本基金育相當比至股营水井投資等效 之高風險債券且配息来源可能為本金) 安那改益或長基金-AME 楊定月收缴税(表元) (6.R. 股份)本基金育相當比至股营水井投資等效 之高風險債券且配息来源可能為本金) 安那改益或長基金-AME 楊定月收缴税(表元) (6.R. 股份)本基金育相當比至股营外井投資等效 之高風險債券且配息来源可能為本金) 安那改益或長基金-AME 楊定月收缴税(表元) (6.R. 股份)本基金育相當比至投资外井投资等效之高 展院情务上配息来源可能为本金) 美元 展於情事工配息来源可能为本金) 安那改益或是基金-AME 穩定月收缴税(表元) (6.R. 股份)本金育相當比至投资分中投资高股份 基元 网络情务上配息来源可能为本金) 美元 完于 (6.R. 股份)本金合子 (7.R. 股份)本金合为 (8.R. 股份)本金合为 (8.R. 股份)本金合为 (8.R. 股份)本金有相當比至投资分本并投资等效之高 (8.R. 股份)本金有相當比至投资分本的股景元 (8.R. 股份)本金合为 (8.R. 股份)本金合为 (8.R. 股份)本金的 (8.R. 及份)本金合为 (8.R. 及份)本金合为 (8.R. 及份)本金合为 (8.R. 及份) (8.R. 公司) (8.R. 及份) (8.R. 公司) (8.R. 及份) (8.R. 公司) (8.R. 及份) (8.R. 公司) (8.R. 及份) (8.R. 及份) (8.R. 公司) (8.R. 及份) (8.R. 及份) (8.R. 及份) (8.R. 公司) (8.R. 及份) (8. | 美元 | 收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能 | 有 | 可配息 | | |
| 要聯接為投資各金AMB(| 美元 | 股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投 | 有 | 可配息 | | |
| 英朋政治成長基金AMWa 月 東線政治類版(美元) | 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 | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD | |
| 要職收益成長基金AM 穩定月級類股集元)-(配 服象)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 有 可配息 Allianz Income and Growth - Class AM 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 | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD | |
| 東京 現金)(本基全有相當比重投資於非投資等級之高 内 可配息 Diss (USD) 東京 政 直成長基金-AT 累積頻散失元)(本基全有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息来源可能為本金) 東京 政 通 (以基金全配息来源可能為本金) 東京 政 通 (以基金全配息来源可能為本金) 東京 政 通 (公園) 東京 政 通 (大田) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息来源可能為本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(表金全配息来源可能為本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(金金 定配息来源可能為本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(金金 定配息来源可能為本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(金金 定息来源可能為本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(金金 定配息来源可能為本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(金融发)(基金 定息来源可能为本金) 安聯東方入息基金 - A 配息頻散(美元)(金融发资的非投資等级之高風險債券且配息来源可能為本金) 安聯美投資信託 股份有限公司 東京 國收益基金-AMg 穩定月收總收益頻散(美元)(金融发)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息来源可能為本金) 安聯其關收益基金-AMg 穩定月收總收益類散(美元)(金融股份有限公司) 東京 國收益基金-AMg 穩定月收總收益類散(美元)(金融股份有限公司) 東京 日本 (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) (公司) | 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | 有 | 可配息 | | |
| 奏元 安聯政益成長基金AT 累積類股(美元)(本基金有 有 無配息 Allianz Income and Growth - Class AT Ac (USD) 美元 元(基金之配息東源可能為本金) 美元 安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股(美元)(上版) 有 可配息 Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class AD is (USD) 美元 安聯亞洲總回報股票基金—AM 穩定月收類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯亞洲德回報股票基金—AM 穩定月收類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯亞洲宣活债券基金 AM 穩定月收類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯東方八息基金—A 配息類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯東方八息基金—A 配息類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯東方八息基金—A 配息類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯美国收益基金—AM 穩定月收憩收益類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯美国收益基金—AM (基定月收憩收益類股(美元)(Lass AD is (USD) 美元 安聯美国收益基金—AM (銀元)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金)(基金 | 美元 | 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | 有 | 可配息 | | |
| 美元 安聯亞洲總回報股票基金—A 配息頻殷(美元)(基金之配惠來源可能為本金) 有 可配息 Allianz RCM Total Return Asian Equity - 公園公園公園公園公園公園股票基金-AM 穩定月收頻殷(美元)。 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收頻殷(美元)。 有 可配息 Allianz Total Return Asian Equity - Class 股份有限公司 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 安聯亞州達活債券基金-AM 穩定月收頻殷(美元) 之高風险債券且配息來源可能為本金) 有 可配息 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM USD 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 安聯東方入息基金 - A 配息頻殷(美元禮險) - (配 與金)基金-AM 總定月收總收益頻股(美元之配息來源可能為本金) 有 可配息 Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 股份有限公司 美元 安聯東方入息基金 - A 配息頻股 - (配股數)(基金室 文配息來源可能為本金) 有 可配息 Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 股份有限公司 美元 安聯東方入息基金 - A 配息頻股 - (配股數)(基金 方 包配股數)(基金金AM 2000 基金全AM 2000 基金AM 2000 基金全AM 2000 基础的企业设置的企业设置的企业设置的企业设置的企业设置的企业设置的企业设置的企业股份有限公司企业联份有限公司企业股份有限公司企业联份有限公司企业股份企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 | 美元 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有 | 有 | 無配息 | | |
| 英邦亞洲總回報股票基金AM 穩定月收顯股(美元)- (配現金)基金-AM 穩定月收顯股(美元) で | 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股 (美 | 有 | 可配息 | | 安聯證券投資信託 |
| 美元 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 有 可配息 Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 安聯東方人息基金 - A 配息類股(美元遊險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 有 可配息 Allianz RCM Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 安聯東方人息基金 - 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與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 股份有限公司 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 (正配股數)(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 (正配股數)(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 安聯智基城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安與之高風險債券且配息來源可能為本金)* 有 可配息 Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 安聯智基城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美術學及之) 有 有 可配息 Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD 安聯證券投資信託 | 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美 | 有 | 可配息 | Allianz Total Return Asian Equity - Class | 安聯證券投資信託 |
| 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 (H-USD) Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) 安聯證券投資信託 股份有限公司 美元 安聯東內入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金 之配息來源可能為本金)* 有 可配息 (DIS) USD Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD 安聯證券投資信託 股份有限公司 美元 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 有 可配息 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 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 | 美元 | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 | 有 | 可配息 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM | 安聯證券投資信託 |
| 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 安聯養務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 等級之高風险債券且配息來源可能為本金)* 有 可配息 Allianz American Income - AMg - USD 安聯蓋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 宗 級之高風险債券且配息來源可能為本金)* 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 公高風险債券且配息來源可能為本金)* 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 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風险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 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美宗 公高風险債券且配息來源可能為本金)* 有 可配息 Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD 安聯證券投資信託股份有限公司 美元 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美宗 公高風险債券且配息來源可能為本金)* 有 可配息 Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-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 | 有 | 可配息 | | |
| 要聯美國收益基金-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 | 美元 | 安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金 | 有 | 可配息 | Allianz RCM Oriental Income - Class A | 安聯證券投資信託 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元 - (配限數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 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级之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東那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级之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配限數)(本基金有相當比重投資於非投資等级之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等级之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美容級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美容級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美容級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美容級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東那智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美容級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東西 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美容級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 | 有 | 可配息 | | 安聯證券投資信託 |
| 英聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等级之高風險債券且配息來源可能為本金)* 東京 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美等级之高風險債券且配息來源可能為本金)* 「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 安聯證券投資信託股份有限公司 中配息 Allianz Global Intelligent Cities In-安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 安聯證券投資信託 | 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 | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD | |
| 安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 美元 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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)* 東元 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美字級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 美元 | 安聯特別收益多重資產基金-B 類型(月配息)-美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等 | 有 | 可配息 | | |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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)* 玄聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安斯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安斯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美安斯智) | 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 | 有 | 可配息 | | |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美 右 可配自 Allianz Global Intelligent Cities In- 安聯證券投資信託 | 美元 | 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資 | 有 | 可配息 | | |
| | 美元 | | 有 | 可配息 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AMf2-USD | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |

| | 然加し亡口以往出口如台市町一ルおし入心 | 1 | 1 | | Γ |
|--------|---|---|---------|--|--|
| | 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類 | | | | in military and the military as a second |
| 美元 | 股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非 | 有 | 可配息 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AMg-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| | 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯智慧城市收益基金-AMg 穩定月收總收益類 | | | | |
| 美元 | 股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非 | 有 | 可配息 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AMg-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| | 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基 | | | Allianz Global Intelligent Cities In- | 安聯證券投資信託 |
| 美元 | 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | come-AT-USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金 之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz 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 - | 安聯證券投資信託 |
| | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元 | | | Class AT (H2-USD) Allianz European Equity Dividend - Class | 股份有限公司 安聯證券投資信託 |
| 美元 | 避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AM (H2-USD) | 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 | 百達-Quest 全球永續股票 -R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Quest Global Equities - R USD | 百達證券投資顧問 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 | 百達證券投資顧問 |
| | | | | Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R | 股份有限公司 百達證券投資顧問 |
| 美元 | 百達-全球主題-R 美元 | 有 | 無配息 | dm USD | 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 | 百達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 百達-美元中短期債券-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD | 百達證券投資顧問 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 | 百達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 百達-能源轉型-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Clean Energy Transition-R USD | 百達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 百達-健康-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Health-R USD | 百達證券投資顧問 |
| 美元 | 百達·智慧城市-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-SmartCity-R USD | 股份有限公司 百達證券投資顧問 |
| 美元 | 百達·精選品牌-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Premium Brands-R USD | 股份有限公司 百達證券投資顧問 |
| 美元 | 百達-機器人科技-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet — Robotics — R USD | 股份有限公司 百達證券投資顧問 |
| 美元 | | 有 | 無配息 | abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A | 股份有限公司 宏利證券投資信託 |
| | 安本基金-未來礦業基金 A 累積 美元 | | | Acc USD abrdn SICAV I- Indian Equity Fund A Acc | 股份有限公司 宏利證券投資信託 |
| 美元 | 安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | 有 | 無配息 | USD abrdn SICAV I- Asian Smaller Companies | 股份有限公司 宏利證券投資信託 |
| 美元 | 安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 有 | 無配息 | Fund A Acc USD abrdn SICAV I- Global Innovation Equity | 股份有限公司 宏利證券投資信託 |
| 美元 | 安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 | 有 | 無配息 | Fund A Acc USD abrdn SICAV I- Asia Pacific Equity Fund | 股份有限公司 |
| 美元 | 安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 有 | 無配息 | A Acc USD abrdn SICAV I- Latin American Equity | 股份有限公司 |
| 美元 | 安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 有 | 無配息 | Fund A Acc USD | 宏利證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 宏利實質多重資產基金 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 | Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(USD) | 宏利證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 宏利澳洲優選債券收益基金 B 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級 | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard AUD Income Bond | 宏利證券投資信託 |
| | 之高風險債券且配息來源可能為本金)* | |), 13,0 | Fund B MInc USD Hedged | 股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares | 宏利證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-美元收益基金AA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 | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund - USD Income Fund AA | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 且配息來源可能為本金)* 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund- Emerging Eastern | 宏利證券投資信託 |
| - 天儿 | 宏利塚球基金-新興果歐基金 AA 版" 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩 | 角 | つ間心心 | Europe Fund AA Shares | 股份有限公司 |
| 美元 | 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 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來 源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A10 USD Hedged | 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 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 | 貝萊德中國基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD | 具萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD | 民 |
| 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World | 貝萊德證券投資信 |
| · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | · | |

| T | | | | Healthscience Fund A2 USD | 託股份有限公司 |
|----|--|----|-----|---|---------------------------|
| 美元 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Gold | 貝萊德證券投資信 |
| | | | | Fund A2 USD BlackRock Global Fund - World Mining | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | Fund A2 USD | 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩 | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Systematic | 貝萊德證券投資信 |
| | 定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金) | | | Global Equity High Income Fund A6 USD BlackRock Global Fund - India Fund A2 | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 貝萊德印度基金 A2 美元 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股 | 有 | 無配息 | USD | 託股份有限公司 |
| 美元 | 數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險 債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配股數)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Mid-Cap Value Fund A2 USD | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股 | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 數)* 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現 | 有 | 可配息 | Mortgage Impact Fund A3 USD BlackRock Global Fund - US Government | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| | 金)* | | | Mortgage Impact Fund A3 USD BlackRock Global Fund - US Basic Value | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美 | 有 | 無配息 | Fund A2 USD BlackRock Global Fund - Systematic Sus- | 託股份有限公司 貝萊德證券投資信 |
| 美元 | 元 | 有 | 無配息 | tainable Global SmallCap Fund A2 USD BlackRock Global Fund - Emerging Mar- | 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | kets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可 | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH | 法銀巴黎證券投資 |
| 美元 | 能為本金) 法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金 | 有 | 可配息 | USD Cap. BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH | 顧問股份有限公司 法銀巴黎證券投資 |
| 美元 | 之配息來源可能為本金) 法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金 | 有 | 無配息 | USD MD BNP Paribas Funds Global Low Vol Equi- | 顧問股份有限公司 法銀巴黎證券投資 |
| | 之配息來源可能為本金) 法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - | | | ty - Classic USD Cap. BNP Paribas Funds Global Low Vol Equi- | 顧問股份有限公司 法銀巴黎證券投資 |
| 美元 | (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | ty - Classic USD MD BNP Paribas Funds Disruptive Technology | 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 | - Classic USD Cap. | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap. | 法銀巴黎證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴消費創新股票基金 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 | 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來 | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Energy Transition - | 法銀巴黎證券投資 |
| | 源可能為本金) PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股 | | | Classic USD Cap. PIMCO Funds: Global Investors Series plc | 顧問股份有限公司 品浩太平洋證券投 |
| 美元 | 份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 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)(基金之配息來源可能為本金) | 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 |
| | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息 | 1- | 可知自 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 |
| 美元 | 強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Retail Class/ Income II | 司 |

| | 美元 | | 有 | 可配息 | | |
|--|----|---|---|-----|--|--------------------------------|
| 支充 財政化の 空域技術を基本で級別付金の機合) (である) 有 可能の (Charlet) (Homosal most classes) (Homosal most classes) 資金 (Most blood froud Classes) (Homosal most classes) 資金 (Most blood froud Classes) (Homosal froud Classes) 上面 (Anne Anne Anne Anne Anne Anne Anne Ann | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 東大 現金が高を全土を発動側に表現的「他 東 可配の Global bond Fund Class I: Lorome 自動機関係を変 また 門MCO 全業業質回報債券基金上級機別(成点版) 有 可配の Global Bond Fund Class I: Lorome 自動機関係的 また PMCO 企業業質回報債券基金上級機別(成点版的 有 可配の Global Read Return Fund Class I: Income 自動機関係的 また PMCO 多本品質的基金と上級規別(成点版的・ (AUR)(別よ本金子料金に変化できまりまりまとない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまりまりまない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまりまりまない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまりまりまない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまりまりまない。 (AUR)(別よ本金子科金に変化できまりまりまない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまります。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまります。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまります。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できまります。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できるよない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できるよない。 (AUR)(別よ本金子科金に変化できるよない。 (AUR)(別よ本金子科金に変化できるよない。 (AUR)(別よ本金子料金に変化できるよない。 (AUR)(別よれ金子科金に変化できるよない。 (AUR)(別よなない。 (AUR)(別よないままりままりままりままりままりままりままりままりままりままりままりままりままり | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 支元 (民庭教育本基金を再規書的社会資産が出版を受給) 有 可配金 FINCO Finds, Global Investors Series ple | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 大元 (記及会)本名参与有助者的主要投資的本地支票等的工作。 有限的信息和总条展示的高大金) 所限的信息和总条展示的高大金) 所有的信息和总条展示的高大金) (計算別間的時間を開発的では、100mm Fund Class L Income PMCO Funds: Global Investors Series pile 2 対象に表現所である。 | 美元 | (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| PIMCO 多元総責格系基金利 域類別月改良報 | 美元 | PIMCO 多元收益债券基金-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 | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| PMCO 多元改造情券基金外域類別(月收ら集化 資子級之高風险債券基金外域類別(月收ら集化 最份) - (新股東) + 基金有相當比重投資产料投 質子級之高風险債券基金外域類別(日東島東化 最份) - (新股東公本基金有相當比重投資产料投 質別之高風险債券基金分配表類別(東島東化) 東元 PMCO 美國政業場益基金上級類別(東島東份) - 有 東元 PMCO 總回報債券基金上級類別(東島東份) - 有 (形成金) - 有 是成果金有股官債券基金人或類別(東島東份) - 有 是成果金有股官債券基金人或類別(東島東份) - 有 是成果金有股官員工業等等的。 是於公本學以為股債券基金全人或與別(東島東份) - 有 是於公本學以為股債券基金人等。第一衛為金分) - 有 是於公本學以為股債券基金人等。第一衛為金分 - 有 是於公司、股債券基金全人或股債等基金之等。 美元 是被收益局股債等基金之等。 是於公司、股債券基金全人或股債等基金(美元)A、 另元 是被收益的股債券基金之的。 美元 是被收益的股債券基金之的。表案可能為本金) 美元 施展信课基金条列 中原債務金(美元)A、 另有 是被保債基金金之息及素可能為本金) - 有 是於 是於保稅基金有列 日東展(美元)A、 另元 是被保稅基金素分列 - 經開發展(美元)A、 另元 是被保稅基金素列 - 經開發展(表分)A、 素積、基金之配及集領可能為本金) - 有 是於一 經歷度課及金屬列 - 經開發展(美元)A、 素積、建設之配及各類可能為未金) - 有 是於一 經歷度課及金屬列 - 經開發展(美元)A、 素積、建立之配及集等可能為未金) - 有 是於一 經歷度課及金屬列 - 經開發展(美元)A、 素積、全之配及集領可能為未金) - 有 是於一 經歷度課及金屬列 - 經開發展(美元)A、 素積、建立之配及集別可能為未金) - 有 是於一 經歷度課及金屬列 - 經開發展(美元)A、 素積、企之配及是原可能為未金) - 有 是於一 經歷度課及金屬列 - 經開發度(美元)A、 素積、企之配及是原可能為未金) - 有 是之配及是原可能為本金) - 在 是之配及是原可能為本金) - 有 是之配及是原可能為本金) - 有 是之配及是原可能為本金) - 有 是之配及是是更可能為本金) - 有 是之配及是原可能為本金) - 有 是之配及是原可能為全。 - 有 是之配及是原可能為本金) - 有 是之配及是原可能為全。 - 有 是是企业成是是原可能及企业及是,有 是是。是是是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是原可能為。 - 有 是是的保健等企业的是原可能為全。 - 有 是是的保健等企业的是原可能力。 - 有 是是的保健等企业的是原可 | 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 | 有 | 可配息 | Diversified Income Fund M Retail Class / | 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 | 有 | 可配息 | Diversified Income Fund M Retail Class/ | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 美元 PIMCO 美國股票增益基金上級類別(或急股份) 有 無配息 StocksEUS TM Fund Class E / Income lation Labe Security Fund Class E / Income lation L | 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 | 有 | 可配息 | Diversified Income Fund M Retail Class/ | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 表元 PIMO 協切報信券券金 - 級額別(收息股份) - 有 有 可配息 1 fotal Return Bond Fund Class E / Income 目 副 高速 解剖限份布 目 同 | 美元 | | 有 | 無配息 | StocksPLUS TM Fund Class E / Accumu- | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 新成・現外を全・日 級別が良めをといる | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 美元 月配。(底現念)(本基金有相當比重投資於非投資等效之高 象效之高風險債券且基金之配息來源可能為本 盈) 可配息 Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD 施羅德理基金 託股份有限公司 於股份 於股份有 於公司 於股份有 於公司 於股份 於股份有 於公司 於股份 於股份 於股份 於股份 於股份 於股份 於股份 於股份 於股份 於股份 | 美元 | | 有 | 可配息 | | 品浩太平洋證券投 資顧問股份有限公 司 |
| 美元 院羅德全望基金 III - 亞洲高息股債基金(美元)A-累積(基金条有相當比重投資於非投資等級之高) 有 無配息 Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD 施展德環來基金有相當比重投資於非投資等級之高。 | 美元 | 月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 | 有 | 可配息 | | 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一中國優勢(美元)A1-累積有無配息Schroder ISF China Opportunities A1施羅德證券投資 | 美元 | 施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 | 有 | 無配息 | | 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一日本股票(美元避險)A1-累積 有無配息 Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged 施服给资本发育、验股价有限公司 美元 施羅德環球基金系列一戶度優勢(美元)A-累積 有無配息 無配息 Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation 施羅德證券投資 | 美元 | | 有 | 無配息 | | 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一戶度優勢(美元)A-累積 有 無配息 Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation 施羅德證券投資 | 美元 | | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Equity A1 Accu- | 施羅德證券投資信 |
| 美元 施羅德環球基金系列一亞洲較益股票(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 AI Ac- cumulation 施羅德證券投育 託股份有限公司 於羅德環球基金系列一亞洲股息基金(美元)A-月 有機器金之配息來源可能為本金) 有 無配息 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF 施羅德證券投育 託股份有限公司 託股份有限公司 充足の信息來源可能為本金) 施羅德證券投育 託股份有限公司 充足の信息來源可能為本金) 施羅德證券投育 託股份有限公司 充足の有限公司 充足の信息來源可能為本金) 有 無配息 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF 施羅德證券投育 託股份有限公司 充足の信息來源可能為本金) 施羅德證券投育 系是經證券投育 、 | 美元 | | 有 | 無配息 | Schroder ISF Indian Opportunities A Ac- | 施羅德證券投資信 |
| 美元 施羅德環球基金系列一亞洲股息基金(美元)A-月 配固定・(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* 美元 施羅德環球基金系列一亞洲股息基金(美元)A-累 有 施羅德環球基金系列一亞洲股勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 美元 施羅德環球基金系列一亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 美元 施羅德環球基金系列一共丁美洲(美元)A1-累積 有 無配息 Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation 美元 施羅德環球基金系列一亞洲優勢(美元)A-累積 有 無配息 Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation 美元 施羅德環球基金系列一共丁美洲(美元)A1-累積 有 無配息 Schroder ISF Latin American AI Accumulation | 美元 | | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Ac- | 施羅德證券投資信 |
| 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) 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) 美元 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積 其元 施羅德環球基金系列 - 美元(養名) 美元 施羅德環球基金系列 - 美元(青条(美元)A1-累積 有 無配息 Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation 基配息 Schroder ISF Latin American AI Accumulation 基配息 Schroder ISF US Dollar Bond AI Accumulation 基金之配息來源可能為本金) 美元 施羅德環球基金系列 - 美國大型股(美元)A1-累積 無配息 Schroder ISF US Large Cap AI Accumulation 美元 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 無配息 Schroder ISF US Large Cap AI Accumulation 美元 施羅德環球基金系列 - 新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 無配息 Schroder ISF US Large Cap AI Accumulation 基本企配息來源可能為本金) 基本企配息來源可斯興市場(美元)AI-累積 無配息 Schroder ISF Emerging Markets AI Accumulation 基本企配息來源可非為本金) 基本公配息來源可能為本金) 基本 表示 表示 | 美元 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月 | 有 | 可配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A | 施羅德證券投資信 |
| 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) 無配息 Schroder ISF Latin American Al Accumulation 施羅德證券投資 | 美元 | 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累 | | 無配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A | 施羅德證券投資信 |
| 美元 施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積 有 無配息 mulation Schroder ISF Latin American A1 Accumulation | | 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基 | | | Schroder ISF Asian Opportunities A Ac- | 施羅德證券投資信 |
| 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) 美元 施羅德環球基金系列 — 美國大型股(美元)A1-累 有 無配息 Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation | | | | | Schroder ISF Latin American A1 Accu- | 施羅德證券投資信 |
| 美元 施羅德環球基金系列ー美國大型股(美元)A1-累有 無配息 Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation 施羅德證券投資 施羅德環球基金系列ー新興三國股票(巴西、印度 及中國)(美元)A1-累積 無配息 Schroder International Selection Fund - 施羅德證券投資 | | 施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積 | | | Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accu- | 施羅德證券投資信 |
| 横 施羅德環球基金系列—新興三國股票(巴西、印度 及中國)(美元)A1-累積 美元 施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積 (基金之配息來源可能為本金) 美元 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美 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)* 本羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美 大高)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美 次可能為本金)* 本記息 Schroder ISF Emerging Markets Mul- ti-Asset AX Distribution MF 本経過差券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 施羅德證券投資 能股份有限公司 | | 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累 | | | Schroder ISF US Large Cap A1 Accumula- | 託股份有限公司 施羅德證券投資信 |
| 大中國八美元)AI-系積 施羅德環球基金系列 — 新興市場(美元)AI-累積 (基金之配息來源可能為本金) 英元 (基金之配息水源可能為本金)* 施羅德環球基金系列 — 新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 が確認環球基金系列 — 新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來 方面風險債券且基金之配息來 方面風險債券且基金之配息來 方面風險債券且基金之配息來 方面風險債券且基金之配息來源可能為本金) おおおいます。 おおいます。 おおいます。 日 日 日 日 日 日 日 | | 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度 | | | Schroder International Selection Fund - | 託股份有限公司 施羅德證券投資信 |
| (基金之配念水源可能為本金) | | 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 | | | Schroder ISF Emerging Markets A1 Ac- | 託股份有限公司 施羅德證券投資信 |
| 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 有無配息 Schroder ISF Emerging Markets Mul- 能稱德證券投資 能用的 Schroder ISF Emerging Markets Mul- ti-Asset A Accumulation 能股份有限公司 | | 施羅德環球基金系列 — 新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來 | | | Schroder ISF Emerging Markets Mul- | 託股份有限公司 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 之尚風險價於且基金之配思米源引能為本金) | 美元 | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級 | 有 | 無配息 | | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| | 美元 | | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Emerging Market | 施羅德證券投資信 |

| | 累積 | | | Opportunities A1 Accumulation | 託股份有限公司 |
|--------|--|---|-----|--|------------------------------|
| 美元 | | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumu- | 施羅德證券投資信 |
| | 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避 | | | lation Schroder ISF European Smaller Companies | 託股份有限公司 施羅德證券投資信 |
| 美元 | 險)A-累積 | 有 | 無配息 | A Accumulation USD Hedged | 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—歐洲股息基金(美元避 險)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 European Dividend Maximiser A 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-環球永續增長(美元)A-累 積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Sustainable Growth 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—環球收息債券(美元)A-月 配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A-月 配固定2-(配現金)(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 Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2 | 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)AI- 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-環球股息基金(美元)AX- 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 Dividend Maximiser AX 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)AI-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 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund | 託股份有限公司 柏瑞證券投資信託 |
| 美元 | A1(美元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 | 有 | 無配息 | A1(USD) MFS Meridian - U.S. Government Bond | 股份有限公司 柏瑞證券投資信託 |
| 美元 | A1(美元) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 | | 可配息 | Fund A1(USD) MFS Meridian Funds - U.S. Government | 股份有限公司 柏瑞證券投資信託 |
| 美元 | A2(美元)-(配現金) MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 | 有 | 無配息 | Bond Fund A2(USD) MFS Meridian Funds-European Smaller | 股份有限公司 柏瑞證券投資信託 |
| 美元 | A1(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 | Companies Fund A1(USD) PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD) | 股份有限公司 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞 ESG 量化债券基金-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 | 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 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A(USD) | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B(USD) | 柏瑞證券投資信託 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 In- frastructure Fund | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 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 | 摩根士丹利環球遠見基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global | 國泰證券投資顧問 |
|----|---|---|-----|--|--------------------|
| | | | , | Insight Fund A (USD) Morgan Stanley Investment Funds Global | 股份有限公司 國泰證券投資顧問 |
| 美元 | 摩根士丹利環球機會基金 A 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份 | 有 | 無配息 | Opportunity Fund A Ninety One Global Strategy Fund - Asian | 股份有限公司 野村證券投資信託 |
| 美元 | * 音達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益 | 有 | 可配息 | Equity Fund Class C Inc Ninety One Global Strategy Fund - Global | 股份有限公司 野村證券投資信託 |
| 美元 | 股份* 管達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益 | 有 | 可配息 | Natural Resources Fund Class C Inc | 股份有限公司 |
| 美元 | -3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3 | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益 股份(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益 股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益 股份 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 * | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛投資級公司債基金 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 | Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Asia Equity Income X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛亞洲收益基金 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 | Goldman Sachs Asia Equity Income X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛亞洲債券基金 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 | Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs US Equity Income X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛美國高股息基金 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 | Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs 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 | 高盛旗艦多元資產基金 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 | Goldman Sachs Global Flexible Mul- ti-Asset - X Cap USD (hedged i) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛旗艦多元資產基金 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 | Goldman Sachs Global Flexible Mul- ti-Asset - X Dis(M) USD (hedged i) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛旗艦收益債券基金 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 | Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛旗艦收益債券基金 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 | Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛歐元高股息基金 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 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) USD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Global Equity Income X Cap USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 高盛環球高股息基金 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 | Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 下对基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金 (TD美元類股)-(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配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-Global Dynamic 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)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund T 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 | 駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配 息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2 | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2 | 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 | 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | 有 | 無配息 | Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) 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 |

| | 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現 | | ı | Jupiter Global Fixed Income Fund L | 富盛證券投資顧問 |
|----|--|---|-----|--|--------------------|
| 美元 | 金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | (USD) Income | 股份有限公司 |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配 息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Jupiter Global Fixed Income Fund L (USD) Accumulation | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元 | 有 | 無配息 | AXA World Funds - ACT Clean Economy A CAP USD | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-最佳收益基金 A DIS「f1」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AXA World Funds - Optimal Income A Distribution Monthly "fl" USD (Hedged) pf | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-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 - Europe Real Estate A Capitalisation (USD Hedged) | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (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 - Europe Real Estate A Distribution Quarterly "fl" USD (Hedged) | 富盛證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金中國內需消費基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金中國聚焦基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金太平洋基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金永續發展多重資產收益基金 (A 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 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】 美元)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配 息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金全球科技基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Focus Fund A-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 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) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非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 A-MCDIST(G)-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—印尼基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】 美元)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—亞太八息基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金拉丁美洲基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Latin America Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金東協基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - ASEAN Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金美元現金基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds –US Dollar Cash Fund | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配股數) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配現金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金美元債券基金 (A 股美元) - (配股數) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金美國成長基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - American Growth Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金美國基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - America Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金-新興歐非中東基金 (A 股美元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle | 富達證券投資信託 |

| | T | | | East and Africa Fund A-USD | 股份有限公司 |
|--------|---|----|-----------|--|----------------------------|
| 美元 | 富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Germany Fund | 富達證券投資信託 |
| 美元 | 富達基金歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避 | | 無配息 | A-ACC-USD (hedged) Fidelity Funds - European Smaller Compa- | 股份有限公司 富達證券投資信託 |
| 7,70 | 險) 富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美 | /1 | ,,,, 101G | nies Fund A-ACC-USD (hedged) | 股份有限公司 |
| 美元 | 五避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—歐洲動能基金 (A 股累計美元避險) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金歐洲基金 (A 股累計美元避險) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 富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 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistUSD | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 美元 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistUSD | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 美元 | 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 | FTGF 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 | FTGF 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 | FTGF 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 | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | FTGF 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 | FTGF 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)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCU- MULATING (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 | FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ DIS- TRIBUTING (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基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | FTGF Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型 | 有 | 無配息 | FTGF 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 | 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 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Compa- nies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金 美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Compa- nies Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基 金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能 為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能 為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能 為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment | 富蘭克林證券投資 |

| | 二 A (MAL) III (新田人)(土甘人为斯自市派可供 | T | Π | Funds Tamplaton Clobal Dand Fund Class | 毎明肌<u>ル</u>ナ 明ハコ |
|----|--|---|-----|--|-------------------------|
| | 元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能 為本金) | | | Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin India Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Compa- nies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Technology Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源 可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 復華全球大趨勢基金-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 | 景順中國新世代基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco China New Perspective Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託 股份有限公司 |
| | | | | | |

| | | | | | 景順證券投資信託 |
|----|---|---|------|---|---------------------|
| 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 | 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 | 景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元 - (配現金) | 有 | 可配息 | Invesco Asian Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲資產配置基金 A-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 Asia Asset Allocation Fund A-MD USD | 景順證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Invesco Asia Asset Allocation Fund AMD-1 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 | 景順美國價值股票基金 A 股 美元 | 有 | 無配息 | Invesco US Value Equity Fund A 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 | 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 | 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 | 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 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC | 宏遠證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 群益中國新機會基金-美元 | 有 | 無配息 | CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNI- TIES 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 ALLOCA- TION 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 ALLOCA- TION 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 | 群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)(本子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 | CAPITAL POTENTIAL INCOME MUL- TI-ASSET FUND A(USD) | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元)-(配 現金)(本子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 | CAPITAL POTENTIAL INCOME MUL- TI-ASSET FUND B(USD) | 群益證券投資信託 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 In- vestment 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 | 路博邁優質企業債券基金 T 月配美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) | 路博邁證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根中國 A 股基金(美元) | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD) | 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) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非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 Share Class(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 | 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 |
| | | | / 15 | ı | , |

| 表示。 | 美元 | 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Income Fund - JPM Global Income A (irc) | |
|--|-----|--|-------|-----|---|--------------------|
| # | 美元 | (美元對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Income Fund - JPM Global Income A (irc) | |
| (共元月行)・A 股域を共和的な基本会の 有名の企業を対象が出来る。 日本の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象をある。 日本の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象が出来る。 有名の企業を対象を対象が出来る。 有名の企業を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を | 美元 | (美元對沖)-A股(穩定月配)-(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 | Income Fund - JPM Global Income A | |
| 表元。 (名元) - 私民意の必要子 - JPM 多収を | 美元 | (美元對沖)-A股(穩定月配)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 | 有 | 可配息 | Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) | |
| # | 美元 | (美元)-A股(累計) | 有 | 無配息 | Dividend Fund - JPM Global Dividend A | |
| 美元 (美元契沖) - A 版(81) (表表会有相容比重投資 有 | 美元 | (美元對沖)-A股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Income Fund - JPM Global Income A | |
| 条元、 | 美元 | (美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資 | 有 | 無配息 | Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) | |
| 美元 等税支金率=《州政会或念金字-IPM 違元/ 基金之率总条源可能為本金) 有 有 方 Dividend Fund —IPM Europ (Indeged) 反抗 医原丛 医视性 (Indeged) 反抗 医原丛 医原丛 医视性 (Indeged) Dividend A (mth) — USD 反称 限公司 (Indeged) 反抗 医原丛 医视性 (Indeged) 反抗 医原丛 医视性 (Indeged) 反抗 医原丛 医视性 (Indeged) Dividend A (mth) — USD 反抗 医皮肤 医心 医皮肤 | 美元 | 酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資 | 有 | 無配息 | Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged) | |
| 美元 存款至而享收益。字报录插(美元)(累計) 有 無應念 IPMorgan ASIGAN Fund-JPMorgan Relative Rela | 美元 | 略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本 | 有 | 可配息 | Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD | |
| 素元 存款を助金金字根末助(失元川系市) 有 ASEAN (acc) - USD 股份有限公司 美元 摩根香墨金 有 無配息 JPMorgan Korea Fund 屋根藤寿建資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 左方位新興市場集金・IPM 全方位 新興市場(美元) - A股(分素)・(配現金)(本基金之 起急来源可能為本金) 有 無配息 JPMorgan Funds - Bearging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity Fund - Aux Ais Pacific Income Fund - JPM Ais Pacific Income A (dist) - USD IPMorgan Funds - US Technology Maccy - USD Export Aux Export Fund - JPM Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Mar | 美元 | 摩根亞洲增長基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Asia Growth Fund | |
| 美元 年級商盈金 为 無配息 JPMorgan Thailand Fund 股份有限公司 美元 摩根基金 全方位新興市場養金 JPM 全方位新興市場(美元)-A 股(分系)。(配現金)(本基金之 应息来源可能為本金) JPM Gam Funds Emerging Markets 股份有限公司 機份有限公司 美元 新興市場(美元)-A 股(房行)。(配現金)(本基金之 危息失源可能為本金) 有 可能息 JPM Gam Funds Asia Pacific Income Part Bart Bequity Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - Wの有限公司 股份有限公司 医根基金 - 基础 Pacific Income A (dist) - USD DBA RACE BART BART BART BART BART BART BART BART | 美元 | 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | 有 | 無配息 | | |
| 美元 摩根基窗基金 JPMorgan Thailand Fund 摩根接条投資信託 美元 摩根基金 - 全方位前與市場基金 - JPM 全水仓 有 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD 摩根基金 - 全水 人息基金 - JPM 亚水八息 (美元) - A 股(条水) - A 股(条水) - A 股(条水) - (基现金) - A 股(条水) - A D(A 水) - (上 R 上 A L L L L L L L L L L L L L L L L L L | 美元 | 摩根南韓基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Korea Fund | 摩根證券投資信託 |
| 美元 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - IPM 全方位 新興市場美元) - A 股(分亲) - (尼現金)(木基金之 恋息来源可能為本金) 可配息 与 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 民 | 美元 | 摩根泰國基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Thailand Fund | 摩根證券投資信託 |
| 美元 存取基金 - 显太入息基金 - JPM - 望太入息(美元) 有 無配息 Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - LSD USD FRXish 程質信息 美元 产根基金 - 墨太入息基金 - JPM 要成金素成长基金之配息来源可能為本金) 有 可配息 JPMorgan Funds - Asia Pacific Income A (dist) - USD ROWN A (acc) - USD P根證券投資信託 股份有限公司 美元 产根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國科技美元) - A股(第計) 有 無配息 JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM LSG Growth A (acc) - USD PR 根基金 - JPM 美國科技美元) - A股(分离限公司 PR 根基金 - JPM 是國科技美元) - A股(分离及公司 - USD LSG Growth A (acc) - USD PR 根基金 - JPM 美國人主元) - A股(分离及公司 - USD LSG Growth A (acc) - USD PR 根基金 - JPM 是國科技美元) - A股(分离股公司 - JPM LSG - LSG | 美元 | 新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之 | 有 | 可配息 | Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 摩根證券投資信託 |
| 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 USD Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD 學根證券投資信託 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(常計) 有 無配息 JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD 摩根遊券投資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (A 股(常計) 有 可配息 JPMorgan Funds - US Technology Fund - By R位为限公司 摩根遊舎 安國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (A 股(分派) - (C 股數) (本基金之配息來源可能為本金)* 有 可配息 JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM 股份有限公司 學根證券投資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(房分) - (C 股股數)(本基金之配息來源可能為本金)* 有 可配息 JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM 股份有限公司 學根證券投資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 (赤美元) - A 股(房月派息) - (C 股股數)(本基金之 (D 股股)(本基金之 (D R) 可配息 JPM Global Corporate Bond A (D R) | 美元 | | 有 | 無配息 | Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | |
| 美元 摩根基金 - 美國企業或長基金 - JPM 美國企業 成長(美元) - A 股(累計) 有 無配息 JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 以图 Growth A (acc) - USD 股份有限公司 股份有限公司 以图 Growth A (acc) - USD 股份有限公司 以图 Growth A (acc) - USD 股份有限公司 以图 Growth A (acc) - USD 股份有限公司 以图 Growth Fund - JPM US Technology A (acc) - USD 股份有限公司 以图 Growth Fund - JPM US Technology Fund - JPM US Technology A (acc) - USD 股份有限公司 以图 Growth Fund - JPM US Technology Fund - JPM Control of Re根證券投資信託 股份有限公司 以图 Growth Fund - JPM US Technology Fund - JPM Control of Re根證券投資信託 股份有限公司 以图 Growth A (acc) - USD (acc) (acc) - USD 以图 Growth A (acc) - USD (acc) - USD (acc) (acc) - USD 以图 Growth A (acc) - USD (ac | 美元 | - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為 | 有 | 可配息 | Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - | |
| 美元 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) 有 無配息 JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM 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 摩根基金 - 美國權益金 - JPM 美國價值(美元) - A股(分派) - (應現金)(本基金之配息來源可能為本金) 有 可配息 JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM Memerica Equity A (dist) - USD 慶和營券投資信託股份有限公司 美元 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) 有 可配息 JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM 股份有限公司 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 歐洲小型企業人業(東京計) - A股(累計) - A股(累計) - A股(累計) - A股(累計) - A股(馬月派息) - (配股數)(本基金之 商息來源可能為本金)* 有 JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM 股份有限公司 摩根證券投資信託股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 信券(表) - (配股數)(本基金之 商息 + 区域金)(本基金之产业 (基础金) - (包)(本基金之产业 (基础金) + 区域金)(本基金之产业 (基础金) - (包)(本基金之产业 (基础金) - (包)(基础金) - (| 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 | | |
| 美元 摩根基金 - 美國養金 - JPM 美國(美元) - A 股(分 派) - (紀現金)(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 摩根整金 - 美國價極基金 - IPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (紀股數)(本基金之配息來源可能為本金) 有 可配息 JPMorgan Funds - US Value Fund - JPM 股份有限公司 摩根整条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 歐洲小型企業美金 - JPM 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券基金 - 理球企業債券基金 - JPM 環球企業債券基金 - 理球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* 有 可配息 JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD 摩根整金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 有可配息 Funds - JPM Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corpora | 美元 | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) | 有 | 無配息 | | |
| 美元 摩根基金 - 美國價值基金 - IPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為 本金) 有 可配息 IPMorgan Funds - US Value Fund - IPM US Value A (dist) - USD 摩根整条投資信託股份有限公司 美元 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - IPM 歐洲小型企業 美元 (素美元對沖) - A 股(累計) 有 無配息 IPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - IPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) 股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - IPM 環球企業債券基金 - IPM 環球企業 (毒条美元) - 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 (加計) - USD PMOrgan Funds - Global Corporate Bond A (mth) - USD 摩根證券投資信託股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - IPM 環球企業債券基金 - IPM 環球企業債券(表元) - A 股(累計) 有 可配息 (加力 - IPM Global Corporate Bond A (mth) - USD 摩根證券投資信託股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - IPM 母(美元) - A 股((分派)(本基金之配息來源可能為本金)) 有 可配息 (DipMorgan Funds - Global Corporate Bond A (mth) - USD 摩根證券投資信託股份有限公司 美元 摩根基金 - 甲國基金 - IPM 中國(美元) - A 股((所) - IPM Global Corporate Bond A (mth) - IPM Global Co | 美元 | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A股(分 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - | 摩根證券投資信託 |
| 美元 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型 企業集会 - JPM 歐洲小型 企業集 (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(hedged) 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之 危患来源可能為本金)* 有 JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond Fun | 美元 | 摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為 | 有 | 可配息 | | |
| 集元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之 配息來源可能為本金)* 有 可配息 所的 - USD JPMorgan Funds - Global Corporate Bond (mth) - USD 摩根證券投資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之 配息來源可能為本金)* 有 可配息 (mth) - USD JPMorgan Funds - Global Corporate Bond (mth) - USD 摩根證券投資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(累計) 有 可配息 (mth) - USD JPMorgan Funds - Global Corporate Bond (mth) - 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 (分派)(本基金之配息來源可能為本金) 有 可配息 (DPMorgan Funds - Global Corporate Bond (mth) - 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 (DPMorgan Funds - China Fund - JPM (Adist) - USD 摩根證券投資信託 股份有限公司 美元 摩根基金 - 母太人息基金 - JPM 亞太人息(美元) 野冲) - 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 (DPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Inc | 美元 | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型 | 有 | 無配息 | - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD | |
| 美元摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*有可配息JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD摩根證券投資信託股份有限公司美元摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(別家) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)有可配息JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - 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(別家) - A 股(別家) - A 股(別家) - A 股(別務) - A 股(別家) - A 股(別家) - A 股(別家) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*有可配息JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Funds - JPM Fund | 美元 | 债券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A | |
| 美元摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業 債券(美元) - A 股(累計)有無配息JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD摩根證券投資信託 股份有限公司美元摩根基金 - 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 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元 對沖) - A 股(累積)有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 可能息 可能息 可能息 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 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國有可配息 可配息 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond 摩根證券投資信託 | 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | |
| 美元摩根基金一中國基金 - 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一日本股票基金 - 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一亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) 一 A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*有JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD摩根證券投資信託 股份有限公司基元摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國面可配息JPMorgan Funds - US Aggregate Bond摩根證券投資信託 股份有限公司 | 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A | |
| 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 股份有限公司姜元摩根基金-美國複合收益債券基金-JPM 美國有可配息JPMorgan Funds - US Aggregate Bond摩根證券投資信託 股份有限公司 | 美元 | | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – China Fund - JPM China A (dist) - USD | |
| 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 股份有限公司基元摩根基金-美國複合收益債券基金 - JPM 美國 可配息有可配息JPMorgan Funds - US Aggregate Bond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 | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - | 摩根證券投資信託 |
| 摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國 右 可配自 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond 摩根證券投資信託 | 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 | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - | 摩根證券投資信託 |
| | 美元. | | 有 | 可配息 | | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |

| | 數)(本基金之配息來源可能為本金)* | | | USD | |
|----|---|---|-----|--|--------------------------------|
| | 摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國 | | | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond | 商归地业归次户山 |
| 美元 | 複合收益債券(美元)— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-新興市場小型企業基金 - 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 Mar- kets 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-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)-A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged) | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)-A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-環球策略債券基金-JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金—環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金-環球醫療科技基金 - 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 | 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 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 | 錄裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) 錄裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD (C) AMUNDI FUNDS US BOND - A2 USD | 鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 蜂裕匯理基金美元綜合價券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | MGI (D) | 蜂裕匯理證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (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 US BOND - A2 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 STRATEGIC IN- COME - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS STRATEGIC IN- COME - 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 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 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 STRATEGIC IN- COME - 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 (基金之配息來源可能為本金) | 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 | 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(基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD AB SICAV I - Global Value Portfolio | 聯博證券投資信託 股份有限公司 聯搏級 类机 姿 信 兹 |
| 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 | Class AD USD AllianceBernstein SICAV-India Growth | 聯博證券投資信託 股份有限公司 聯博證券投資信託 |
| 美元 | 聯博-印度成長基金 A 股美元 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金 | 有 | 無配息 | Portfolio Class A USD | 股份有限公司 |
| 美元 | -AD 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 European Multi-Asset Fund-AD(USD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高 風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |

| 1 | | | | | |
|----|--|---|-----|--|--------------------|
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AI類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資 等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資 等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-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-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可 能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Port- folio Class AA USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Port- folio Class AA 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-Al 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-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(基金之配息來源可能為本金) | 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-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金 之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-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 Mul- ti-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(基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Port- folio Class AA USD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Low Volatility Equity Port- folio Class A Shares USD | 聯博證券投資信託 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 | M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本 基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | M&G 全球未來趨勢基金(USD) | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 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 | M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (配現 | 有 | 可配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Op- | 瀚亞證券投資信託 |

| | 金)(本基金配息來源可能為本金) | | | timal Income Fund USD A-H M Inc | 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 Op- | 瀚亞證券投資信託 |
| 美元 | 瀚亞印度基金-美元 | 有 | 無配息 | timal Income Fund USD A-H Acc Eastspring Investments India Fund USD | 股份有限公司 瀚亞證券投資信託 |
| | 潮亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定 | | | Eastspring Investments-World Value Eq- | 股份有限公司 瀚亞證券投資信託 |
| 美元 | 月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | uity Fund Admc1-USD | 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-中印股票基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-中國股票基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments – China Equity Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Global Technology Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-印尼股票基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 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 | 瀚亞投資亞洲債券基金(Adm)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基 金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 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 |
| 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 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 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 |
| 新臺幣 | 元大全球 ETF 穩健組合基金 | 有 | 無配息 | Yuanta Global ETFs Stable Fund | 元大證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息 來源可能為本金) | 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 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 A 類型不配 息 | 有 | 無配息 | Yuanta Global Leaders Balanced Fund-TWD(A) | 元大證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大多福基金 | 有 | 無配息 | Yuanta Duo Fu Equity Fund | 元大證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛上選基金 | 有 | 無配息 | Jih Sun Upstream Fund | 日盛證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛高科技基金 | 有 | 無配息 | JIH SUN HI-TECH FUND | 日盛證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新 2000 高科技基金 | 有 | 無配息 | Taishin 2000 High Technology Fund | 台新證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數 基金 | 有 | 無配息 | Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund | 台新證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) | 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)(本 基金配息來源可能為本金)* | 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 | 台新智慧生活基金-新台幣 | 有 | 無配息 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD | 台新證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息) | 有 | 無配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund ATWD | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金)* | 有 | 可配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BTWD | 合庫證券投資信託 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 |
| | | | | | |

| | | | | Allianz Global Investors China Strategic | 立 職 談 異 机 恣 仁 が |
|-----|--|---|-----|--|------------------------|
| 新臺幣 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Growth Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Taiwan Fund | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Biotech Fund | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯全球農金趨勢基金 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 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 | 宏利實質多重資產基金 A 類型(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 | Manulife Real Asset Income Multi Assets Fund-A(TWD) | 宏利證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保徳信大中華基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Great China Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保徳信中小型股基金 | 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 保徳信全球資源基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Resources Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信全球醫療生化基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Bio-Health Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保徳信店頭市場基金 | 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 保德信拉丁美洲基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Latin America Fund | 保德信證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保徳信高成長基金 | 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 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 有 | 無配息 | PineBridge US Dual Core Income Fund-A | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge US Dual Core Income Fund-B | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 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 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 有 | 無配息 | PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(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 Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-A | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 Thematic Dynamic Multi-Asset Fund-B | 柏瑞證券投資信託 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 | 野村證券投資信託 |

| | | | 1 | Fund | 股份有限公司 |
|-----|--|---|-----|--|----------------------------|
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球品牌基金 | 有 | 無配息 | Nomura Global Luxury Brands Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村泰國基金 | 有 | 無配息 | Nomura Thailand Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 | 有 | 無配息 | Nomura Global Equity Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist. | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist. | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美多重資產收益基金·新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-DistTWD | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-DistTWD | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美第一富基金 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm First Fund | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund | 富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司 |
| 新臺幣 | 復華人生目標基金 | 有 | 無配息 | FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華大中華中小策略基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球大趨勢基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球原物料基金 | 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 | 復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於 非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Global Bond Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華亞太成長基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華東協世紀基金 | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Rising ASEAN Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華高成長基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa High Growth Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持 有非投資等級高風險債券之基金) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華復華基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Fund | 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 | 復華與林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華數位經濟基金 | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Digital Economy Fund | 復華證券投資信託 股份有限公司 |

| | | | , | <u></u> | |
|-----|--|---|-----|---|----------------------|
| 新臺幣 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds B | 華南永昌證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(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 ALLOCA- TION 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 ALLOCA- TION 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 | 群益印度中小基金 | 有 | 無配息 | CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益馬拉松基金 | 有 | 無配息 | CAPITAL MARATHON FUND | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)(本子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 | CAPITAL POTENTIAL INCOME MUL- TI-ASSET FUND A(TWD) | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益潛力收益多重資產基金 B(月配型·新台幣) - (配現金)(本子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 | CAPITAL POTENTIAL INCOME MUL- TI-ASSET FUND B(TWD) | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Capital global abundant income fund of fundsB(TWD) | 群益證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 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 In- vestment Trust Fund TWD T (Monthly) | 路博邁證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)-(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) | 路博邁證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國 A 股基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國亮點基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且基金之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 |
| 新臺幣 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Accumulation Share Class | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根平衡基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根全球平衡基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根東方內需機會基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根龍揚證券基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金 -AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之 高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD) | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | ABITL US Growth Fund-AI TWD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | ABITL US Growth Fund-AI TWD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金 -AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投 | 有 | 可配息 | ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI TWD | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |

| | | 1 | 1 | | 1 |
|------|---|---|-----|--|---------------------------|
| | 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | | |
| 新臺幣 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金 -AI 類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券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 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 | 瀚亞印度基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Quality Quantity Fund B | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 瀚亞非洲基金 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Africa Fund | 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一瑞士中小型股票(瑞士法郎)AI-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一瑞士股票(瑞士法郎)A1- 累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumula- tion | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 瑞士法郎 | 富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本 金) | 有 | 可配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Inc.) | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H避險累積 | 有 | 無配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.) | 合庫證券投資信託 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 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR) | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(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 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 歐元 | 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 | 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 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR) | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR) | 柏瑞證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 高盛旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Global Flexible Mul- ti-Asset - X Cap EUR | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Cap EUR | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 高盛歐元高股息基金 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 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) EUR | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金) | 有 | 無配息 | AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐 | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Global Divi- | 富達證券投資信託 |

| | 元) | | I | dend Plus Fund A-EUR | 股份有限公司 |
|----|--|---|-----|--|----------------------|
| 歐元 | 富達基金永續發展健康護理基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Healthcare | 富達證券投資信託 |
| 歐元 | 富達基金永續發展消費品牌基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fund A-EUR Fidelity Funds - Sustainable Consumer | 股份有限公司富達證券投資信託 |
| 歐元 | 富達基金全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】 | 有 | 可配息 | Brands Fund A-EUR Fidelity Funds - Global Dividend Fund | 股份有限公司 富達證券投資信託 |
| | 歐元)(本基金之配息來源可能為本金)* | | | A-MINC(G)-EUR Fidelity Funds - Global Industrials Fund | 股份有限公司 富達證券投資信託 |
| 歐元 | 富達基金—全球工業基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | A-EUR Fidelity Funds - Global Financial Services | 股份有限公司 富達證券投資信託 |
| 歐元 | 富達基金全球金融服務基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fund A-EUR | 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金全球科技基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-EUR | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—義大利基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Italy Fund A-EUR | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金德國基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Germany Fund A-EUR | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金歐元現金基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds –Euro Cash Fund | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元)-(配股數) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-EUR | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金歐洲小型企業基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-EUR | 富達證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金歐洲基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐 元A(Mdis)股-(配現金)(本基金之配息來源可能 為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 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 | 摩根投資基金—策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 摩根基金-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 Re- sources Fund - JPM Global Natural Re- sources 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-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 Mul- ti-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配 股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Port- folio Class AA EUR | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高 風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Port- folio Class AA EUR | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein- European Equity Port- folio 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) | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Op- | 瀚亞證券投資信託 |
| | • • | | | timal Income Fund EUR A-H Acc | 股份有限公司 |

| | | | | | T |
|----|---|---|------|---|----------------------|
| 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 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯亞洲總回報股票基金-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 | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣 避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投 資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD) | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 百達-能源轉型-HR 澳幣 | 有 | 無配息 | Pictet-Clean Energy Transition-HR AUD | 百達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息 股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及 本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別 穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配 息可能涉及本金) | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund Hedged A8 AUD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC | 施羅德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2-(配現金)(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 Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2 | 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-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC | 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 | 高盛投資級公司債基金 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 | Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 高盛亞洲收益基金 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 | Goldman Sachs Asia Equity Income X Dis(M) AUD (hedged ii) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 高盛亞洲債券基金 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 | Goldman Sachs 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 | 高盛美國高股息基金 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 | Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 高盛旗艦多元資產基金 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 | Goldman Sachs Global Flexible Mul- ti-Asset - X Dis(M) AUD (hedged i) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 高盛旗艦收益債券基金 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 | Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 高盛歐元高股息基金 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 | Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 高盛環球高股息基金 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 | Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) AUD (hedged) | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 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 | FTGF 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 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳 幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息 來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1 | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳 幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| • | , | - | / 45 | | |

| | 來源可能為本金) | | | (Mdis) AUD-H1 | |
|----|---|---|-----|--|----------------------|
| | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬 | | | Franklin Templeton Investment | |
| 澳幣 | 基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金 | | | | |
| 澳幣 | 澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1 | 富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司 |
| 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 |
| 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 | 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 | 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 |
| 澳幣 | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 摩根投資基金—多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息 來源可能為本金) | 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 |
| 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 | 蜂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 STRATEGIC IN- COME - 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 STRATEGIC INCOME - 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-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-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Port- folio Class AA AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級 之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Port- folio Class AA AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Port- folio Class AT AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基 金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 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 Mul- ti-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Port- folio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |

| | 且配息來源可能為本金)* | | | | |
|-----|---|---|-----|--|----------------------|
| | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本 | | | Alliana Damatain Francis Income Dark | my l者」於 y ln 次 /> |
| 澳幣 | 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Port- folio Class AT 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 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 Aadmc1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之 高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(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 Aadmc1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 中國信託越南機會基金-美元 | 有 | 無配息 | CTBC Vietnam Equity Fund-USD | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc | 瑞銀證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)* | 有 | 可配息 | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist | 瑞銀證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A (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 | CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD A | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 B - (配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-TWD B | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元 A (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 | CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD A | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元 B-(配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | CTBC Growth Opportunities Multi-Asset Fund-USD B | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A(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 | CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD A | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD B | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A(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 | CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD A | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD B | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)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–Sustainable All Market Portfolio Class AI AUD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型 | 有 | 無配息 | Yuanta Japan Leaders Equity Fund-TWD(A) | 元大證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(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-AMf-USD | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 百達-數位科技-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Digital-R USD | 百達證券投資顧問 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class AI USD H Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球永續發展基金-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 Global Sustainability-AMg-USD | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz Cyber Security -AT-USD | 安聯證券投資信託 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 - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B USD | 瀚亞證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 日盛新台商基金 | 有 | 無配息 | JIH SUN NEO TAIWAN ENTERPRISES FUND | 日盛證券投資信託 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 |
| | | | | AB SICAV I - US Small and Mid-Cap | 聯博證券投資信託 |

| | | | | | | UPAMC Global Innovative | Tach | 纮一揆 |
|----------|--|-----------------|--|---|--|---|-----------------|----------------------|
| 新臺幣 | 統一全球新科技基金(新台幣 | 答) | | 有 | 無配息 | Fund(TWD) | Tech | 統一證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 統一大中華中小基金(新台幣 | <u>የ</u> | | 有 | 無配息 | UPAMC Great China Small-Mic Fund(TWD) | d Cap | 統一證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 統一黑馬基金 | | | 有 | 無配息 | UPAMC Optima Fund | | 統一證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 統一奔騰基金 | | | 有 | 無配息 | UPAMC Ben Teng Fund | | 統一證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 統一龍馬基金 | | | 有 | 無配息 | UPAMC Long ma Fund | | 統一證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 統一大滿貫基金-A 類型 | | | 有 | 無配息 | UPAMC Quality Growth Fund-A Sh | are | 統一證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 安聯投資級公司債基金-AM元)-(配現金)(基金之配息來 | | | 有 | 可配息 | Allianz US Investment Grade it-AMf2-USD | Cred- | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 日圓 | 安聯收益成長基金-AMgi / 避險) - (配現金)(本基金有 資等級之高風險債券且配息 | 月收總收益 相當比重扌 | 類股(日圓 投資於非投 | 有 | 可配息 | Allianz Income Growth-AMgi(H2-JPY)-JPY | and | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長多重資產基金基金有相當比重投資於非表 | È-A 累積₫ | 型(美元)(本 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Incom Growth Fund-A-USD | e and | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長多重資產基金 現金)(本基金有相當比重投 風險債券且配息來源可能為 | 資於非投資 | | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Incom Growth Fund-B-USD | e and | 安聯證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場優化波動股票 | | 别美元 | 有 | 無配息 | AB SICAV I–Emerging Markets Volatility Equity Portfolio Class A USD | S Low Shares | 聯博證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球股票入息 月配息) - (配現金)(基金之i * | 配息來源可 | 「能為本金) | 有 | 可配息 | Amundi Funds Global Equity Incon - A2 USD MTD3 (D) | | 鋒裕匯理證券投資 信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華台灣科技高股息基金B 之配息來源可能為本金及收 | | | 有 | 可配息 | Fuh Hwa Taiwan Technology High dend Fund B | Divi- | 復華證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 合庫 AI 電動車及車聯網創業 | | | 有 | 無配息 | TCB Mobility Innovation Fund-TWI |) | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 合庫 AI 電動車及車聯網創新 | 新基金(USI | D 不配息) | 有 | 無配息 | TCB Mobility Innovation Fund-USE |) | 合庫證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 摩根大美國領先收成多重資 臺幣)-(配現金)(本基金有 資等級之高風險債券且配息 益平準金)* | 相當比重排 | 投資於非投 | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) U.S. High I Fund (mth) – Class A TWD | Income | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 摩根大美國領先收成多重資元)-(配現金)(本基金有相等級之高風險債券且配息來平準金)* | 當比重投 | 資於非投資 | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) U.S. High Fund (mth) – Class A USD | Income | 摩根證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球資產配置基金 定配息)-(配現金)(基金之配 | | | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global . tion Fund A10 USD | Alloca- | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 澳幣 | 貝萊德環球資產配置基金 F報酬穩定配息) - (配現金)(為本金)* | Iedged A1 | 0 澳幣 (總 | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global tion Fund A10 AUD Hedged | Alloca- | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德環球企業債券基金 A 配息)-(配現金)(基金之配息 | | | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Co Bond Fund A10 USD | rporate | 貝萊德證券投資信 託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全天候組合基金-月配类 現金)(本基金有相當比重投 風險債券基金且配息來源可 | 頁型新臺幣 資於非投了 | 計價 - (配資等級之高 | 有 | 可配息 | Nomura All Weather Fund of Fund dend pay-monthly TWD | s Divi- | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全天候組合基金-累積 金有相當比重投資於非投資 金且配息來源可能為本金) | | | 有 | 無配息 | Nomura All Weather Fund of Fun cumulate TWD | ds Ac- | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 野村全天候組合基金-月配獎 金)(本基金有相當比重投資 險債券基金且配息來源可能 | 於非投資等 為本金)* | 等級之高風 | 有 | 可配息 | Nomura All Weather Fund of Fund dend pay-monthly USD | s Divi- | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 美元 | 野村全天候組合基金-累積勢 有相當比重投資於非投資等 且配息來源可能為本金) | 領型美元計 | | 有 | 無配息 | Nomura All Weather Fund of Fun cumulate USD | ds Ac- | 野村證券投資信託 股份有限公司 |
| 全權委託 | | 日ナム | | | | | I | T |
| 計價 幣別 | 投資標的名稱 | 是否有 單位 淨值 | | 委言 | | 用提減(撥回)機制 註 1) | 投資 內容 | 投資標的 所屬公司名稱 |
| 美元 | 中國信託投信全委代操美 歐動態策略價值投資組合 -累積投資帳戶 | 有 | | | | 無 | 類全 委型 | 中國信託證券投資 信託股份有限公司 |
| 美元 | 中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合 -月撥回投資帳戶(撥回車或撥回金額非固定,全權 委託帳戶之資產撥回機制 來源可能為本金) | 有 | 至下 (b) 資產基準 (c) 資產 單位 (d) 資產 淨值 (3) 加碼撥[| 回一次採業 一一次採業 一一次 一一次 一一次 一一次 一一次 一一次 一一次 一一 | E比例撥回 。首次委託 日淨值大於 6÷12。 日淨值小於 1爭值值於 日淨值小於 百淨值小於 百淨產撥回星 | 9 元時,每受益權單位將撥回基準日 <之基日淨值小於 8 元不撥回。 | 類全委型 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |

| (b) 撥回機制:當季基準日每單位淨值大於10.7元(含)時,每受益權單位將撥回基準日淨值*2%÷4。 (c) 加碼撥回之績效計算基準日:預定為每季1日,如遇假日則順延至下一營業日, 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。上述撥四。發寫有可能出本帳戶全報 | |
|---|--|
| 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。 | |

註1:提減(撥回)機制或給付方式如因市場經濟環境改變、發生非預期之事件、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之收益造成重大影響,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。



投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

| | I | 1 | 經理費 | 保管費 | 1 |
|---|--------------------|------------------|-------------|----------|------------------|
| 投資內容名稱 | 種類 | 申購 | 經項貝 (毎年) | (毎年) | 贖回 |
| ACA TO BE IN | (2007) | 手續費 | (註1) | (註1) | 手續費 |
| 指數股票型基金(ETFs) | T | 1 | | 1 | 1 |
| 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 |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF iShares Core S&P 500 ETF | 指數股票型基金 指數股票型基金 | 由本公司支付 由本公司支付 | 0.14% | 0% 0% | 由本公司支付 由本公司支付 |
| iShares Russell 2000 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.03% | 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 | 0.41% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares US Consumer Staples ETF iShares TIPS Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Select Dividend ETF | 指數股票型基金 指數股票型基金 | 由本公司支付由本公司支付 | 0.2% | 0% | 由本公司支付 由本公司支付 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.38% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Russell 1000 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.06% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares S&P 100 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.2% | 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 | 0.39% | 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 | 0.39% | 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 | 0.5% | 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 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF iShares Latin America 40 ETF | 指數股票型基金 指數股票型基金 | 由本公司支付由本公司支付 | 0.4% | 0% 0% | 由本公司支付由本公司支付 |
| iShares MSCI South Africa ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.48% | 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 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Singapore ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 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 | 0.74% | 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 |
| 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 iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0% 0% | 由本公司支付 |
| iShares PHLX Semiconductor ETF | 指數股票型基金 指數股票型基金 | 由本公司支付由本公司支付 | 0.7% | 0% | 由本公司支付由本公司支付 |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 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 |
| 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 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 SPDR S&P Metals and Mining ETF | 指數股票型基金 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.03% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR S&P Metals and Willing ETF SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付由本公司支付 | 0.33% | 0% 0% | 由本公司支付 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Agribusiness ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 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 | 0.16% | 0% | 由本公司支付 |
| VANECK SEMICONDUCTOR ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.35% | 0% | 由本公司支付 |
| ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41% | 0% | 由本公司支付 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.6% | 0% | 由本公司支付 |
| US GLOBAL JETS ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.6% | 0% | 由本公司支付 |
| 共同基金(Mutual Funds) | pn. கு. ப | - カナハコレハ | 1 50/ | 00/ | - カナハコナハ |
| 安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓 法巴日本股票基金 C(日幣) | 股票型 股票型 | 由本公司支付 由本公司支付 | 1.5% | 0% 0% | 由本公司支付 由本公司支付 |
| | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展日本股票基金 (A 股日圓) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 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 |
| 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.1% | 由本公司支付 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-美元 A 類型不配息 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.68% | 0.26% | 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)(本基金配息來源可能為本会)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 可能為本金)* 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投资的股份) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* 台新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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 1 1/1 1 | -14421 | /0 | | 44,404,74 |

| 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 |
|--|-------|--------|-------|--------|--------|
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息) 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 配息) - (配現 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 合學主球面標照改度系列里貝座收益基金 B(USD 配志) - (配現 金)(基金之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 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息 - (配現 | 准业山 | トナハコナル | 10/ | 0.150/ | トナハヨナル |
| 金)(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 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.15% | 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) 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安柳介貝亦基金-A1 系領類版(美元)(本基金非屬環境、在曾及治理 (ESG)相關主題基金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.35% | 0% | 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 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯全球永續發展基金-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 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2 固定月配類股(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 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球收益成長基金-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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球收益成長基金-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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯全球收益成長基金-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 | 1.9% | 0% | 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 |
| 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 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.3% | 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-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 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 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息 來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯東方入息基金-A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯美國收益基金-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 | 1.5% | 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 | 1.5% | 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 |
| 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 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(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 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.9% | 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)* | | | | | |
|--|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 安聯智慧城市收益基金-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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 可能為本金)* 安聯智慧城市收益基金-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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 可能為本金)* 安聯智慧城市收益基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.9% | 0% | 由本公司支付 |
| 於非投資等級之高風險債券) 安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 金) 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 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) 百達-Quest 全球永續股票 -R 美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 2.35% 2.9% | 0% 0.05% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 百達-生物科技-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 百達-全球主題-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 百達-林木資源-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 百達-美元中短期債券-R 美元 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 百達·家族企業-R 美元 百達·能源轉型-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% 2.9% | 0.05% 0.05% | 由本公司支付 |
| 百達-健康-R 美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 2.9% | 0.03% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 百達-智慧城市-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 百達·精選品牌-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 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 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安本基金-未來礦業基金 A 累積 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本基金-印度股票基金 A 累積 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元 安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.75% 1.75% | 0% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 宏利實質多重資產基金 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 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金 B 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.2% | 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-美元收益基金 AA 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配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 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 |
| 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)* 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A10 美元(總報酬穩定配 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 息)-(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 |
| 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% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 貝萊德中國基金 A2 美元 貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.5% | 0.45% 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(本基金配 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.65% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| (配定) - (配売) - (配売) | 股票型股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資 | 股票型 債券型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 於非权員等級之向風險俱於且配思水源引配為今金)" 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)-(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| ■比重投員於非投員可被之同風版員分丘癿芯木亦了能為本金) 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 目前佈和轉數增立續環球小刑公業其会 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% | 0.45% 0.45% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 貝萊德歐元市場基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| | | | | | |

| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
|--|------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 法巴水資源基金 RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴水資源基金/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 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金 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 |
| 法巴永續優化波動全球股票基金/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 | 1.5% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金) PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 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)(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-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 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) PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 债券型 债券型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.39% | 0% 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益债券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有 | | 由本公司支付 | 1.39% | 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(收息股份) - (配現金)(本基金有 | 债券型 | 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-M級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金 | 原が主 | 日本公司文内 | 1.5570 | 070 | 044 J Z N |
| 有相當比重投資於非投資等級之高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-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 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 |
| 施羅德傘型基金 Ⅱ—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 | 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 施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-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基金) | 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—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-新興三國股票(巴西、印度及中國)(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—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—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(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-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
|---|--------------|------------------|-------------|----------------|------------------|
| 金)(基金之配息來源可能為本金)* 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現 | 从示 至 | 田本公司又刊 | 1.570 | 0.570 | 田本公司又刊 |
| 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 | 1.1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(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-環球股息基金(美元)AX-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(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.13% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.5% | 0.08% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.5% | 0.08% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.25% | 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 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 |
| 航码本金) | 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 | 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 | 一大 棋型 | 田本公司又刊 | | 0.5% | 田本公司文刊 |
| 配息來源可能為本金) 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 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 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 | 1.8% | 0.26% | 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 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 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 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.19% 0.19% | 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 | 1.6% | | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A(美元) 摩根士丹利環球機會基金 A | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.6% | 0.19% 0.19% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 音達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 百连塚珠飛哈登畫 - 显洲版宗登畫 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 音達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益以份(月配) - (配 | | | | | |
| 現金)(基金之配息來源可能為本金)* 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份* 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付 由本公司支付 | 2.25% 2% | 0.05% 0.25% | 由本公司支付 由本公司支付 |
| 高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息 | 债券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 來源可能為本金)* 高盛亞洲收益基金 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 |
| 高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 可能為本金)* 高盛亞洲債券基金 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)* | 债券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 高盛美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) 高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來 | 股票型 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% 0.25% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 源可能為本金)* 高盛新興市場增強股票基金 X 股美元(本基金非屬環境、社會及治理 | | 由本公司支付 | | | |
| 相關主題之境外基金) 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為 | 股票型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 同證供腦少儿員產盛並A成對什級別美元(本盛並之配忘不條寸能為 本金) 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 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 |
| 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |

| 非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|
| | | | | | |
| 高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基 | | | | | |
| | 住业刊 | ム ナハコナル | 1.20/ | 0.250/ | ム ナハヨナル |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 金) | | | | | |
| 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金 | | | | | |
| 1 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 之配息來源可能為本金)* | | | | | |
| │ 高盛環球高股息基金 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 |
| 高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來 | | | | | |
| | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 源可能為本金)* | , | - , - , · , · , · , · , · , · , · , · , | | | |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息 | | | | | |
| | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 來源可能為本金)* | | _ | | | |
| 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為 | 建 平 刊 | ムナハヨナル | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.570 | 0.20% | 田本公司又们 |
| | | | | | |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金 | _ | | | | |
| ■ 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 金)* | | | | | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)-(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配息來源 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 可能為本金)* | | | | | |
| | | | | | |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金 | | | | | |
| 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 金) | | | | | |
| | 股票型 | カナハコナル | 1.50/ | 0.1250/ | カナハコナル |
| 野村環球基金-美元計價 | 11 V 11 V | 由本公司支付 | 1.5% | 0.135% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.65% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見全球科技領先基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.65% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 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% | 0.008% | 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% | 0.008% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.008% | 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% | 0.008% | 由本公司支付 |
| 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來 | | | | | |
| | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.008% | 由本公司支付 |
| 源可能為本金)* | | | | | |
| 先機環球動態債券基金L類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.008% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 安盛環球基金-ACT 潔淨經濟基金 A CAP 美元 | 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-最佳收益基金 A DIS「fl 美元(避險)(月配息) pf - (配 | To 1/2- Til | 1 4 0 3 4 11 | 1.20/ | 0.50/ | 1 1 1 2 2 1 1 |
| 現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.5% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 源可能為本金) | 及示至 | 田本公司又刊 | 1.570 | 0.570 | 田本公司又刊 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - | | | | | |
| | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 从水主 | 44 121 | 1.5 70 | 0.070 | 47-4121 |
| 富達基金中國內需消費基金 (A 股累計美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 富達基金中國聚焦基金 (A 股美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金太平洋基金 (A 股美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金永續發展健康護理基金 (A 股累計美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | 从示主 | 四个公司之内 | 1.570 | 0.5570 | ロチムコスロ |
| 富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)(本基金有相當 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | | | 1.2370 | 0.5570 | 田本公司文刊 |
| 比重投資於非投資等級之高風險債券) | 八八王 | 田本公司支付 | | | |
| 比重投資於非投資等級之高風險債券) | | | 1 5% | 0.35% | 由未八司士仕 |
| 富達基金永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | | | 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) | 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | | | 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配 | 股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | | | 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】美元)(本基金之配 息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配 | 股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】美元)(本基金之配 息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股 | 股票型股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% | 0.35% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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 | 股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* | 股票型股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% | 0.35% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* | 股票型股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% | 0.35% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現 | 股票型 股票型 股票型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 股票型股票型股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% | 0.35% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 股票型 股票型 股票型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 股票型 股票型 股票型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 股票型 股票型 股票型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 股票型 股票型 股票型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球獨惠基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 股票型 债券型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司支付由本本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司 司支付 由本公司司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發惠基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球獨惠基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 股票型 债券型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司支付由本本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司 支付 由本公司 司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球型態連結債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球聚焦基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 股票型 债券型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司支付由本本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司 支付 由本公司 司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度債券基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平衡型 投票型 债券型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由由本本公司司支付由由本公司司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司 支付 由本公司 专 支付 由本公司 专 支付 由本公 公司 司 司 支支 支付 由由本公 公司司 支支 支付 由中本公公司司 支付付付付付 付付付付 由本公司司 支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球超膨連結債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度質債券基金 (A 股累計美元) 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) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 债券型 股票型 债券型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由本本公司司支付由本本公司支付由本本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 由本公司 支付 由本公司 司支付 由本公司支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度債券基金 (A 股累計美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平衡型 投票型 债券型 | 由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司支付由本公司司支付由由本本公司司支付由由本公司司支付由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司支付 由本公司支付 由本公司司支付 由本公司司支付 由本公司司司支支付 由本本公公司司司支支支付 由本本公公司司支支付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人里計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平衡型 横票型 债券型 | 由由本公司司支付由由本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司司支付由由本本本本本公司司支付由由本公司支付由由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司 支付 由本公司 司支付 由本公司 司支 支付 由本公司 司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司 支支 支付付付付付付付付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球稅技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球稅基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球稅費賃債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球稅費債券基金 (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) 富達基金—全球優賃債券基金 (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) 富達基金—全球優賃債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 投票型 債券型 債券型 債券型 | 由由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 本 本 本 本 本 本 本 本 本 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司司支支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發售債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平衡型 横票型 债券型 | 由由本公司司支付由由本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司支付由由本本公司司司支付由由本本本本本公司司支付由由本公司支付由由本公司支付 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司司支支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (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) 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) 富達基金—中尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 債券型 债券型 股票型 股票型 股票型 | 由由由 由本公公司司支付 由由本本公公司司支付 由由本本公公司司支付 由由本本本本本本本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司支付 由由本本本公公公司司支付 由中本本本本公公司司支付 由中本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 0.9% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 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) 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) 富達基金—中度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 投票型 債券型 債券型 債券型 | 由由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 本 本 本 本 本 本 本 本 本 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司司支支付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付付 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平股债券型 債券型 債券型 債券型 股股票型 股股票型 股股票型 | 由由由由由由本公公司司支付付由由本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司司 支支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 支 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球程護持養基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股累計美元) 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) 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) 富達基金—中度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 股票型 平衡型 平衡型 股票型 債券型 债券型 股票型 股票型 股票型 | 由由由 由本公公司司支付 由由本本公公司司支付 由由本本公公司司支付 由由本本本本本本本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司支付 由由本本本公公公司司支付 由中本本本本公公司司支付 由中本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 0.9% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—中定基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平股債券 債券 農果型 投票型 股股票型 股股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 股票型 | 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由本本公公司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司司 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—中定聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—亚太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亚太入息基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平股債股 債券票型 債券票型 股票型 股股票型 股股票型 股股票型 股股票型 | 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由由 由 由 由由由由 由 由由由由 由本本本本本本本本本本本本本本本本本本 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度實債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發度實債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發質債券基金 (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) 富達基金—中足基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) | 股股股股票型 股票 事業型 平股債股債 債 股股票 股股票 股股票 股股票 股股票 股股股票 股股股股股 股股股股 股股股 股股 股 日 | 由由 由 由 由 由由由 由 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人月配息美元) - (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) 富達基金—中定聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—亚太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亚太入息基金 (A 股美元) | 股票型 股票型 平衡型 平衡型 平股債股 債券票型 債券票型 股票型 股股票型 股股票型 股股票型 股股票型 | 由由 由 由 由 由由由 由 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股累計美元) 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) 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) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股美元) | 股股 平 型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型 股股 乗 型型型型型型型型型型型型型型型型型型 股股股股票 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 | 由由 由 由 由 由由由 由 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由由 由 由 由由由由 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (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)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球利益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球種膨連結債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股累計美元) 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) 富達基金—中度聚焦基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亚太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亚大人息基金 (A 股美元) 富達基金—亚大人息基金 (A 股美元) | 股股股股股票型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型 | 由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5 | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金全相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球經膨連結債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股累計美元) 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) 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) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—印尼基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—亞洲人長趨勢基金 (A 股美元) | 股股 平 型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型 股股 乗 型型型型型型型型型型型型型型型型型型 股股股股票 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 | 由由 由 由 由 由由由 由 由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金一全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 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) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—在以長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—東協基金 (A 股美元) 富達基金—東協基金 (A 股美元) | 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 | 由由 由 由 由由 由由 </td <td>1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5</td> <td>0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%</td> <td>由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由</td> | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5 | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金一全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 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) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金—印度基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—五,成長越勢基金 (A 股美元) 富達基金—美元現金基金 (A 股美元) 富達基金—美元現金基金 (A 股美元) | 股股股股票型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型 | 由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1 | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金一全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球種數連結債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球種質債券基金 (A 股累計美元) 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) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金—印度基金 (A 股美元) 富達基金—印度基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亚太人息基金 (A 股美元) 富達基金—在以底長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—東協基金 (A 股美元) 富達基金—東協基金 (A 股美元) | 股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股股 | 由由 由 由 由由 由由 </td <td>1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5</td> <td>0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35%</td> <td>由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由</td> | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5 | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球利技基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球發焦基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球發焦基金 (A 股景元) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股民) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股人) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞州成長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—亞州成長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—亞州成長趨勢基金 (A 股美元) 富達基金—並丁美洲基金 (A 股美元) 富達基金—並丁美洲基金 (A 股美元) 富達基金—並大息基金 (A 股美元) | 股股股 平 平 平 股債股 債 債 股股股股股債債券券型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型 | 由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 0.9% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 0.75% 0.75% | 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |
| 富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股業元) 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球入息基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金一全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 富達基金—全球機質債券基金 (A 股累計美元) 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) 富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富達基金—印度基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太入息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—亞太人息基金 (A 股美元) 富達基金—五,成長越勢基金 (A 股美元) 富達基金—美元現金基金 (A 股美元) 富達基金—美元現金基金 (A 股美元) | 股股股股票型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型 | 由由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 | 1.5% 1.5% 1.25% 1.25% 1.25% 1.25% 1.5% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1 | 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% 0.35% | 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 由 |

| | | T | | T | T |
|---|------------|-------------|--------|---------------------|--------------|
| 富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—新興歐非中東基金 (A 股美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(本基金有 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | மா கூயி | トナハコナル | 1.50/ | 0.250/ | トナハコナル |
| 富達基金—歐洲動能基金 (A 股累計美元避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金歐洲基金 (A 股累計美元避險) 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元 | 股票型 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% 0.26% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有 | 版示型 | 由本公司支付 | 2% | 0.20% | 田本公司文刊 |
| 苗闌兄怀羋夫夕里貝座収益基金-夫九(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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 作曲比里投貝尔升投貝子級之同風版貝分丘巫並之配芯木鄉寸肥何 本金)* | 十街至 | 田本公司又刊 | 1.070 | 0.2070 | 田本公司又刊 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當 | | | | | |
| 比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 金)* | 1 例 至 | 田本公司文刊 | 1.770 | 0.2070 | 田本公司文刊 |
| 並 | 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 | 展分 王 | 田平五寸之日 | 1.170 | 0.1370 | B4-4-121 |
| 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 可能為本金)* | 贝尔王 | 四年公司又自 | 1.170 | 0.1370 | 四年公司文门 |
| 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)(本基金之配息 | | | 1.570 | | |
| 来源可能為本金) | 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 |
| 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 |
| 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% | 0.005% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞州歐洲基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付由本公司支付 |
| | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 权示至 | 田本公可又们 | 1 70 | 0.14% | 田本公司又刊 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配 | | | | | |
| 電廠允林坦伯頓至球投資於列-至球十萬基面美元 A (Quis)版 - (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 | 0.8% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列一全球股票收益基金美元 A 穩定月配 | | | | | |
| 息股(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股-(配股 | | 田本公司又刊 | 1 /0 | 0.1470 | 田本公司又刊 |
| 數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 -(配現 | | | | | |
| 金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金 | | | | | |
| TEINT | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis) | | | | | |
| 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 基金之配息來源可能為本金) | 贝分里 | 田本公司文刊 | 0.7570 | 0.1470 | 田本公司文刊 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股 | 平衡型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多至東哈基金美元 A(acc)版 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股 | 上 十 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小至亚素基金美元 A (Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞州威校基金美元 A (Tuis)版 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.33% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-並了美術基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金崎四國基金美元 A (acc)股富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.0% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股 | 股票型 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.3% | 0.14% | 由本公司支付 |
| | | 田平公可文刊 | | 0.14% | 田平公可文行 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配 mst)(大其 A > 和自 A : 河 T + A > A)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配租金)(本其会之配自來源可能為本会)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 現金)(本基金之配息來源可能為本金)* 宮繭古林田伯緬今球投資多列,美國繼會其会美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) | 双示空 | 田平公可文刊 | 1 70 | 0.14% | 田平公可文行 |
| □ 苗闌兄怀坦伯與全球投員系列-新典國家小型企業基金美元 A (acc) - 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Tuls)版。 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股 | 双示尘 | 四个公司又们 | 1.1370 | U.1 ↑ 70 | 四个公司又们 |
| 苗闌兄怀坦伯頓至球投員系列-楠送收益基金美元A(Muls)版 - (配版 数)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 数八个签金有相當比里权貝於非权貝哥級之同風險損分且签金之配 息來源可能為本金) | 贝分里 | 四个公司又们 | 0.7570 | U.1770 | 四个公司又刊 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 - (配現 | | | | | |
| 苗闌兄怀坦伯頓至球投員系列-楠廷收益基金美九A(Muls)版 - (配現 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 金八个本金月相當比里投員於非投員等級之尚風險俱於且基金之配 息來源可能為本金) | 贝分尘 | 四个公司又们 | 0.7570 | U.1 4 70 | 四个公司又们 |
| 高蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - | | <u> </u> | | | |
| 面 | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 之配息來源可能為本金) | 一八五 | H 7-4 7 X N | 0.05/0 | 0.11/0 | 474721 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 国内JUTT-国历工作人员小月他人月长业全里大儿 11 (HILLS)放 | | ロデムコスロ | 0.05/0 | V.1 1/0 | ロテムコスド |

| | | | | | , |
|--|-------|----------------|--------|---------|---------------|
| (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金 | | | | | |
| 之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基 | | | | | |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可 | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 能為本金) | 1 内土 | 444721 | 0.0570 | 0.1 170 | 444721 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金-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 |
| 景順中國新世代基金 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 |
| 景順亞洲動力基金 A-年配息股 美元 - (配現金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 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 | 1.25% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 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 |
| 景順美國價值股票基金 A 股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.87% | 0.47% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.63% | 0.41% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.63% | 0.41% | 由本公司支付 |
| 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.365% | 由本公司支付 |
| 可能為本金) 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 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 為本金)* | யக்கி | ト ナハコナル | 20/ | 0.260/ | カナハヨナル |
| 群益全球關鍵生技基金-美元 群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-美元)(本子基金有相當比重投 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 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 |
| 群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) - (配現金)(本子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)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 卒金)· 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 |
| 頁於非投頁等級之尚風險價券且配思來源可能為本金)" 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 |
| 四月近代大学 路博邁投資基金 - NB 美國房地産基金 T 累積類股(美元)(基金之配 息来源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比 | | 由本公司支付 | 1.5% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 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)* 摩根中國 A 股基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 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 |
| 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 - 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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 券且配息來源可能為本金) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 券且配息來源可能為本金)* 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 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(每 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 月派息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 一份里 | 四个公司又们 | 1.23/0 | 0.2/0 | 四个公司又刊 |

| ###の日本の主要性を受ける。 1981 多年代は大き利から、大田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | the man of the pro-man (1) of 1 to 1 de 1. | | I | | 1 | |
|---|---|-----------------|---------|-------|-------|--------|
| | 券且配息來源可能為本金)* 蘇坦 机容甘 | | | | | |
| ### 2 | | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 大田東山東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東京の東 | 摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 株式の日本作 | | 加 番 加 | | 1.50/ | 0.20/ | |
| #報告書籍金を報表的に大阪書か 財政 から日本中 1.5% | | - , - | | | | |
| 展発素性 | • | | | | | |
| 展発素金・2方の経費の構造を - 1794 全力の経費で削失えつ - A 股票型 由かの月支付 1.5% 0.0% 由本の月支付 (1.6%) 1.6% | | | | | | |
| 接着型・一方の性解析的場合・1PM 全力を解析的場合と、1PM 会社を解析的場合と、1PM 会社を研究を使いまた。 | , | | | | | |
| | | | | | | |
| 新能差金・ 上京 | 股(分派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | - | | | | |
| 現金川東島東北の東海町電路本金 中間美国産業裁社(表元)-A版(質) | | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 19 | 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 |
| 野熊是金 - 天照村基基金 - JPM 主張 医性线点元 - A 版(音) 現意型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 会全已及集別可能含金色 - JPM 主研 医阴道位(条元) - A 版(分割) - A 版(分割) - A 版(分割) - A 版(分割) - A 成(分割) - A 成(公割) - A 成(公司) - A 成 | , | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 金本配魚東源可能為本金 1943 美国價值集合、1943 大国價值集合、4 取(分成)(配 股票型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 投資以本基金之配息東面可能為本金 1974 就湖小型金雪(美元對小) A 股票型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.5% 0.2% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 安全地の東京市地の本空 PM 美国情態(失元) - A 取(分本) - (和) 股票型 由本会司支付 | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基 | | 由木公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由木公司专付 |
| 度教授会 | | | | | | |
| 放亮型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 日本公司支付 日 | 股數)(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 |
| 月魚魚 - (他成數)(本基金之配色原面可能為本金)** #報告金 - 「康政企 雷德壽基金 - IPM 環境企業 (蘇州美元) - A 股(海 指表型 1.5% 0.3% 由本公司支付 4.0% | 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 月底房)- (他历度全(基金之间总乘河往島本金)** 日本公司支付 | 月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| | | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - IPM 中国《美元》— A 股(分系)(本基金之起, | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - IPM 日本股票(美元月刊) - A 股票約 | 摩根基金-中國基金 - JPM 中國(美元)- A 股(分派)(本基金之配 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根岳全 - 亞太凡島基金 - JPM 東京大島(美元) - A 取(毎月成島) - 作物型 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司专付 |
| (Record Record Section Section 1) (1996) (1 | 摩根基金-亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元)- A股(每月派息) - | | | | | |
| □ A 股(每月來息). (他)聚彰(本基金之配息及源可能為本金)* | (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* 摩根基金—美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) | | | | | |
| - A股(毎月液息) - (徳現金)(本基金全配急来源可能為本金)* | A股(每月派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 頂夯型 | | | 0.2% | 田本公可文付 |
| A 股 per(展 計) | A股(每月派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金ー販洲動力基金 - 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% | |
| 摩根基金-環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計) 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 2.5% 0.2% 由本公司支付 1.2% 0.2% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 4.2% 在 1.2% 0.2% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 4.2% 0.2% 由本公司支付 4.2% 0.2% 由本公司支付 4.5% 0.3% 由本公司支付 4.2% 0.2% 由本公司支付 4.5% 0.3% 由本公司支付 4.2% 0.2% 由本公司支付 4.5% 0.3% 由本公司支付 4.5 | | | | | | |
| 京村 京村 京村 京村 京村 京村 京村 京村 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | |
| 計/(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 源息)- (配现金)(基基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 | 計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 债券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 且配息來源可能為本金) 摩根基金一環球債券收益基金 - IPM 環球債券收益(美元) - A 股(每 月風急) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 养且配息來源可能為本金) 摩根基金一環球債券收益基金 - IPM 環球債券收益(美元) - A 股(每 月風急) - (配股金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 养且配息來源可能為本金) 摩根基金一環球債券收益基金 - IPM 環球債券收益(美元) - A 股(累 排10本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金一環球債券收益基金 - IPM 環球債券收益(美元) - A 股(累 排10本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金-環球局券收益基金 - IPM 環球醫療科技 美元) - A 股(累 開料量金等環球醫療科技基金 - IPM 環球醫療科技 美元) - A 股(累 開業型 由本公司支付 1% 0.2% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 持絡匯理基金等率關景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 接絡匯理基金等率關景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 接絡匯理基金等不統合債券 A2 美元 (長定月配息、水源可能為本金) (債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 4、企司支付 1.05% 0% 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 日本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 日本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 1.5% 0% 日本公司支付 日本公司公司 日本公司公司 日本公司支付 日本公司公司 日本公司公司 日本公司支付 日本公司公司 日本公司公司公司 日本公司公司 日本公司公司公司 日本公司公司公司公司 日本公司公司公司公司 | | 倩 | 由本公司专付 | 1.2% | 0.2% | 由本公司专付 |
| 月派息 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 且配息來源可能為本金) | (5.7) 王 | 4-4 121 | 1.270 | 0.270 | 444721 |
| 夢上配息來源可能為本金)* 摩根基金 - 環球債券收益基金 - IPM 環球債券收益(美元) - A 股(每 | | 告 | 由木心司士仕 | 1% | 0.2% | 由未公司士仕 |
| 月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 券且配息來源可能為本金)* | 贝尔主 | 四个公司义刊 | 1 /0 | 0.270 | 四个公司又刊 |
| 券且配息來源可能為本金)* 摩根基金一環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金一環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股(累計) 蘇裕匯理基金淨寧願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 財務營匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) (基本) (基 | | 佳 坐 刑 | 由まハヨナル | 1 0/ | 0.20/ | 由まハヨナル |
| 計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) (累計) (累計) (聚財醫療科技基金 - IPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (展票型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 经裕匯理基金净零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖 股票型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 经裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 经裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 经格证理基金美元综合债券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 经格证理基金策略收益债券 A (月配息) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 经格证理基金策略收益债券 A (月配息) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 经格证基基金策略收益债券 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 经格证基基金策略收益债券 A 美元 (穩定月配息) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 金) 经格证理基金策略收益债券 A 美元 (穩定月配息) - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 4.5% 0% 由本公司支付 经格证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 4.8% 0% 由本公司支付 | 券且配息來源可能為本金)* | ── 頂 分 型 | 田平公可文行 | 1 %0 | 0.2% | 田平公미文行 |
| 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) | | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 蜂裕匯理基金淨零願景領失歐洲企業股票 A 美元對沖 股票型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風险債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂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) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 展売日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 蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 展売日 股票型 由本公司支付 1.8% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 展売日 股票型 由本公司支付 1.8% 0% 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂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 蜂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) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 機定月配息來源可能為本金的表來源可能為本金的表別 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂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 蜂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 | | 股票型 | 由本公司专付 | 1.5% | 0% | 由本公司专付 |
| 蜂裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂稻匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.05% 0% 由本公司支付 蜂稻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 蜂稻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 蜂稻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 蜂稻匯理基金、下線中型 (養好) 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂稻匯理基金、下線中域 (養好) 日本公司支付 1.5% 0% 日本公司支付 1.5% 0% 日本公司支付 蜂稻區理基金、附小型股票 A 美元 日本公司支付 日本公司支付 1.8% 0% 日本公司支付 蜂稻區理基金、附小型股票 A 美元 日本公司支付 日本公司支付 1.8% 0% 日本公司支付 蜂稻田理基金、附小型股票 A 美元 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 1.8% 0% 日本公司支付 | | | | | | |
| 登称匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂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) 蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 蜂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) 蜂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) 蜂裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 日本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 日本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 日本公司支付金) 日本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 日本公司支付金) 日本公司支付 1.8% 0% 由本公司支付金) 日本公司支付金) 日本公司支付 1.8% 0% 日本公司支付金) 日本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息)-(配現金)(基金之配 | | | | | |
| 全配思來源可能為本金) 蜂裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金 | | | | 0% | |
| 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 個券型 日本公司支付 1.5% 0% 日本公司支付 蜂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 蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂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) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂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 蜂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 | | ***** | | | | |
| 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) (債券型 日本公司支付 1.5% 0% 日本公司支付 蜂裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 蜂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 蜂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 | 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | 1 |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高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 蜂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) 債券型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金 蜂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% 由本公司支付金 1.8% 0% 日本公司支付金 日本公司支付金 1.8% 0% <t< td=""><td>重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)</td><td>債券型</td><td>由本公司支付</td><td>1.5%</td><td>0%</td><td>由本公司支付</td></t<> | 重投資於非投資等級之高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 |
| 蜂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) 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 | 債券型 | 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 蜂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 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 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 | | 股 | 由本公司专付 | 1.8% | 0% | 由本公司も付 |
| | | | | | | 由本公司支付 |
| | | | | | | 由本公司支付 |

| 本金) | | | | | |
|--|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 源可能為本金) 聯博-全球核心股票基金 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 |
| 聯傳-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 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 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 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本 基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本 金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 可能為本金) 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 可性者上入) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 可能為本金) 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-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相 | | | | | |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當 比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 比里仅貝バ非仅貝等級之同風放頂分丘癿芯不亦了肥為本金) 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-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資 | | | | | |
| 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| (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成長八息基金-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-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(基金之配息來源可能為本金) 聯博-短期債券基金 A2 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% 0.85% | 0.5% 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元(基金之配忌來源可能為本金) 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為 | 债券型 债券型 | 由本公司支付由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 本金)* 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為 | | | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 本金)* 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 | 債券型 | 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) | 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 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.7% | 0.5% 0.5% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 金) 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 金) 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 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 |
| M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能 為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 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 | 0% | 0% | 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 |
| M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A-H(美元避險) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 瀚亞印度基金-美元 渺亚机态 入吐煙体肌亜其合 Admal(美元经常日報) (和用合)(土 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 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 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |

| # 金白色 一一 | | | | | | |
|--|--|------------|--------|-------|-------|--------|
| # からのできまっていまっていまった。 | | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| ### (| | | 山木八司古付 | 1 5% | 0% | 由木公司吉付 |
| ## 会社 中央の日本代 | | | | | | |
| 新企設等 - | | | | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | | | | | | |
| 新春公司東村 15% | | | | | | |
| 無正統章 近州議会を前門議会を補助に(水石橋で用の) (作用金) 本 | | | | | | |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ## | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基 | | | | 0% | |
| # 株 本の 1 元 | 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 報告型の中央 | 翰亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比 | 债券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| ### 1995 | 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可 | | | 1% | 0% | |
| 過去での表示である。 | | | | | | |
| 無金型 | | | | | | |
| 放出型 | 本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 及名受力器及企業等報應基金和分類(A)不思信。 | 金) | | | | | |
| 成大公原 日本公司支付 | | | | | | |
| 出色交換可能色板基年を会) | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.11% | 由本公司支付 |
| 成人全球不動產與各化基金(B) 配急型 - (EU現金) 基金企业总集部 資產與各化型 | | 股票型 | | | | |
| 方大学技术的虚影系化基金(18) 配息型 - (在現金)基金之配名来源 資産證券化型 | | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | |
| 可放為本金字 1.5% | | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| | | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 展書型 | | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.68% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 国産に選条金 | | | | 1.5% | 0.15% | |
| 国盛开柱基金 股票型 | | | | 1.6% | 0.15% | |
| 自新年與維養金之台新中語消費服務項点指數基金 台新月表收益資産經歷化歷金(B)-(配現金)(本基金配息金源可能為本金) 台新及東東西書 (B)-(東京 (B)-(東京 (B)-(東京 (B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)- | | | | 1.6% | 0.15% | |
| 自新年與維養金之台新中語消費服務項点指數基金 台新月表收益資産經歷化歷金(B)-(配現金)(本基金配息金源可能為本金) 台新及東東西書 (B)-(東京 (B)-(東京 (B)-(東京 (B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)-(B)- | | | | 1.6% | 0.15% | |
| 台新江朱收益資產證券化基金(B)、代现金)(本基金配息來源可能為本金) 方新文政、五資產品券化基金(B)、代现金)(本基金配息來源可能為 方面 古本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 25% 0.44% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 25% 0.44% 由本公司支付 1.5% 0.25% 由本公司支付 25% 0.44% 由本公司支付 1.2% 0.14% 由本公司支付 25% 0.44% 由本公司支付 25% 0.26% 由本公司支付 25% 0.25% 由本公司支付 0.25% | 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% | |
| 本金 | | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新产业多元资產組合基金月配應型納金屬金金。 | | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 音等級之高風险債券基金且配應來那可能為本金) | 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 |
| 今車全球醫療照護産業多重資産收益基金 A(TWD 不配息) 多重資産型 由本公司支付 | | | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| ○ 李皇文珠替蔡照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現 多重資產型 由本公司支付 1.8% 0.26% 由本公司支付 安聯中國聚協基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.23% 由本公司支付 安聯中國聚略基金 新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.23% 由本公司支付 安聯四等四報债券組合基金 A 類型 [精神] 新臺幣(本基金有相當比 資本投資 2.6高風險非投資等級債券基金) 如 由本公司支付 1.8% 0.12% 由本公司支付 安聯四季整收債券租金 A 類型 所養幣 加合型 由本公司支付 1.8% 0.12% 由本公司支付 安聯四季整收債券基金 A 類型 所養幣 加合型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 2.8% 0.24% 由本公司支付 2.8% 0.25% 由本公司支付 2.8% 0.15% 由本公司支付 2.8% 0.12% 由本公司支付 2.8% 0.23% 由本公司支付 2.8% 0.25% 由本公司支付 2.8 | | | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 金)(基金之配息未源可能為本金)® | | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安聯中國策略基金-所臺幣 | | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安聯中國策略基金-所臺幣 | | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯白灣大檔基金A 類型新產幣 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 安聯四季四報債券組合基金-A 類型(累積)新臺幣(本基金有相當比 之投資包含高風險非投資等級債券基金) 銀合型 由本公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 安聯四季處長組合基金-A 類型(新臺幣 銀合型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(育等級債券基金) 銀合型 由本公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月底息)-新臺幣 - (配現金)(本基金五元金、深可能為本金) 債券型 由本公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 安聯日標軟设基金-B 類型(月底息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要條投資が高風險非投資等級債券基金日配息來源可能為本金) 銀合型 由本公司支付 1.3% 0.14% 由本公司支付 安聯自構軟设基金-B 類型(月底息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要條投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 銀票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 安聯全球球魚運營券基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.24% 由本公司支付 安聯企財政資營基金へ新型(開放息)-新臺幣 - (配現金)(本基 安市報告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(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 申本公司支付 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(配股東河 數重資產型 由本公司支付 1.5% 0.24% | 安聯中國策略基金-新臺幣 | | 由本公司支付 | 1.8% | 0.23% | |
| 重之投資的含高風險非投資業級債券基金 現外型 田本公司支付 1.5% 0.1.5% 田本公司支付 日本公司支付 田本公司支付 日本公司支付 日本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 安聯四季慶收債券組合基金-A 類型(胃配急)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例)と投資包含高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比例)と投資包含高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯日季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯目構收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯目構收益基金-M 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金目配息來源可能為本金) 安聯全球生技趨勞基金-新臺幣 股票型 由本公司支付 1.8% 0.12% 由本公司支付安聯企政農金超勞基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付安聯收益成長多重資產基金-A 類型(胃配息)-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) 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(胃配息)-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) 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) 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) 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) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有在當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有在當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金有在當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配现金)(本基金) 生本公司支付 1.5% 0.24% 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 20.025% 由本公司支付 PGIM 保德信全疾資源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信定或資源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信产以型基金 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信产或可收益 | | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯四季豐收債券組合基金B 類型(月配息)-新臺幣 (配現金)(本基金有用當比重投資於非投資等級債券基金且配息來源可能 | | 組合型 | 由本公司专付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司も付 |
| 一次一人投 [也 での風(版 大 投 古 | | | | | | |
| 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 房本金) | | 組合型 | 田平公司支行 | 1 70 | 0.12% | 田平公司支行 |
| 為本金) 中國型 田本公司支付 1.3% 0.14% 田本公司支付 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 銀合型 由本公司支付 1% 0.12% 由本公司支付 安聯全球生技趨勢基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 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 2% 0.25% 由本公司支付 安聯企球農金趨勢基金 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 (配股金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券上配息來源可能為本金)* 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上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 宏利實質多重資產基金 A 類型(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% 0.26% 由本公司支付 安開收益信任、中型股基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信を球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信を頭標基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信を政醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.6% <td< td=""><td>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)</td><td>債券型</td><td>由本公司支付</td><td>1%</td><td>0.12%</td><td>由本公司支付</td></td<> | 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| ## | | 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 安聯全球農金趨勢基金 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 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-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 宏利實質多重資產基金 A類型(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 安削收益成長多重資產基金 A類型(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 安削收益成债务) 日本公司支付 1.5% 0.24% 由本公司支付 由本公司支付 安削收益(富力) 日本公司支付 1.5% 0.24% 由本公司支付 由本公司支付 由本公司支付 0.26% 由本公司支付 由本公司支付 日本公司支付 0.26% 由本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係 | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯全球測礦金趨勢基金 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)* 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)* 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金)* 多重資產型 由本公司支付 1.5% 0.24% 由本公司支付 宏利實質多重資產基金 A 類型(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 1.8% 0.26% 由本公司支付 PGIM 保德信大中華基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信主球資源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信主政商源基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信主政商場上 企業 2 | | 股票型 | 由本公司专付 | 1.8% | 0.27% | 由本公司も付 |
| 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)* 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金)* 多重資產型 由本公司支付 1.5% 0.24% 由本公司支付 安利實質多重資產基金 A 類型(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 安利實質多重資產基金 A 類型(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% 0.26% 由本公司支付 PGIM 保德信大中華基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 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 保德信定或添加工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工 | | | | | | |
| 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)* 多重資產型 由本公司支付 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)* 多重資產型 由本公司支付 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金)* 多重資產型 由本公司支付 1.5% 0.24% 由本公司支付 宏利實質多重資產基金 A 類型(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 1.8% 0.26% 由本公司支付 PGIM 保德信大中華基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 PGIM 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信全球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 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 申日本公司支付 日本公司支付 1.6% 0.15% 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) | 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 | | | | | |
| 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 1.5% 0.26% 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由 | 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 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 宏利實質多重資產基金 A 類型(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 1.8% 0.26% 由本公司支付 PGIM 保德信大中華基金 股票型 由本公司支付 1.75% 0.26% 由本公司支付 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 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信全球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 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 | 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 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信大中華基金 股票型 由本公司支付 1.75% 0.26% 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 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信全球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 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 | 宏利實質多重資產基金 A 類型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非 | 多番咨혼刑 | 由本公司古仕 | 1.8% | 0.26% | 由本公司古仕 |
| 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 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信全球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 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 保德信全球資源基金 股票型 由本公司支付 2% 0.25% 由本公司支付 PGIM 保德信全球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 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 保德信全球醫療生化基金 股票型 由本公司支付 1.8% 0.27% 由本公司支付 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 20 / 45 | PUIM 保德信占與市场基金 | | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |

| DCD4 10 th to the State of the A | ng அ. ml | 1 1 2 3 1 1 1 | 20/ | 0.20/ | 1 1 1 2 3 1 11 |
|--|--|----------------|------------|----------------|----------------|
| PGIM 保徳信拉丁美洲基金 PGIM 保徳信高成長基金 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 2% 1.2% | 0.3% 0.15% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 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 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為 本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 本並 | 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 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 組合型 | 由本公司支付 | 0.7% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A 類型(本基金有相當比重投資於非投 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 資等級之高風險債券) 柏瑞趨勢動態多重資產基金-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 | 1.8% | 0.26% | 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 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 打柯全球金融收益基金-月配類型新室常計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| | p+ up = 1 | 11 3 2 7 11 | 1 701 | 0.25:: | 1111 |
| 為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 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 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基 | T (b) =1 | 11, 21, 11 | 4.50 | 0.000 | 1 + > -1 + 1 |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 金)* 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 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基 | 从示主 | 田平石可又刊 | 1.070 | 0.2470 | 田本公司文刊 |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 金)* | 7 7 7 7 7 7 | | | | |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 股票型 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.135% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 2% | 0.26% 0.26% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 來源可能為本金)* | 展 勿主 | 444721 | 170 | 0.1170 | 444721 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 有相當比里投具於非投具哥做之同風險俱分且基金之配忘不停可能為本金)* | 一 一 | 田本公司又刊 | 1.070 | 0.20% | 田本公司文刊 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相 | | | | | |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| <u>&</u>)* | 7 7 7 | | | 0.450 | |
| 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 |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本 金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華人生目標基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.12% | 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 |
| 復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 高風險債券) 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | | 由本公司支付 | 2% | | |
| 復華全球物聯網科技基金-新堂幣 復華全球原物料基金 | 股票型 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% 0.24% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 復華全球房物科基金 復華全球消費基金·新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資 | | | | | |
| 等級之高風險債券) | 债券型 | 由本公司支付 | 0.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 險債券) | | | | | |
| 復華亞太成長基金 復華由 协业公 其 A | 股票型 | 由本公司支付 | 2% 2% | 0.26% 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華東協世紀基金 復華高成長基金 | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.6% | 0.24% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風 | | | | | |
| 險債券之基金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華復華基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 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 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資 | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華數位經濟基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復舉數位經濟基金 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金) | | | | | |
| 平内水白 Dimio OD CALLO LII 紅白 全亚(月 BD 7 口 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.15% | 由本公司支付 |
| (本基金之配息來源可能為本金) | | | | | |
| (本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣)(本基金之配 | | 山木ハヨ ナル | 1 40/ | 0.150/ | 由まハヨナル |
| | 組合型股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 1.4% | 0.15% 0.25% | 由本公司支付由本公司支付 |

| 可能為本金) 聯擇美國成長入急基金-AI類型(新台幣)。(配股數)(本基金配急來源 可能為本金)。 聯擇美國成長入急基金-AI類型(新台幣)。(配股數)(本基金配急來源 可能為本金)。 聯擇美國企型基金之聯擇美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)。 (配股數)(本基金配息來源可能 為本金)。 聯擇美國企型基金之聯擇美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)。 (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配急來源可能 為本金)。 聯擇美國企型基金之聯擇美國多重資產收益基金-AI類型(新台幣)。 (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配急來源可能 為本金)。 聯亞中小型股基金 聯亞中小型股基金 聯亞中小型股基金 股票型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 输亞即度基金 聯亞中小型股基金 聯亞中小型股基金 聯亞中小型股基金 與票型 由本公司支付 1.6% 0.15% 由本公司支付 输亞即度基金 聯亞中小型股基金 與票型 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 施羅德環球基金系列-瑞士伊小型股票(瑞士法郎)AI-累積 股票型 由本公司支付 1.5% 0.30% 由本公司支付 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法即)AI-累積 股票型 由本公司支付 1.5% 0.30% 由本公司支付 海边市或基礎建設債券投資基金-歐元 H 迎險配息。(配現金) 使用數均積隆美國市或基礎建設債券投資基金-歐元 H 迎險配息。(配現金) 使用数均積隆美國市或基礎建設債券投資基金-歐元 H 迎險配息。(配現金) 使用本公司支付 1.5% 0.33% 由本公司支付 富達基金-瑞士基金 (A 股瑞士法即) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.33% 由本公司支付 富達基金-瑞士基金 (A 股瑞士法即) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 自本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 自本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 自本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 全) 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.55% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.55% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 金) 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 金) 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 金) 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 安聯政治成長基金-AM 穩定月收額股(歐元避險)。(在現金)(基金全 股票型) 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 安聯政治成長基金-AM 穩定月收額股(歐元)。(配現金)(基金之 股票型 由本公司支付 1.5% 0.6% 由本公司支付 安聯政治成長基金-AM 穩定月收額股(歐元) | | | | | | |
|---|---|-------|--------|-------|-------|--------|
| ## 4 本の日東村 | | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| # 森立会大阪大阪田田田から 本会(有信) - 前のお火を含めて治療と言語 本会の支統 1.5% | 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 | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 新品会社長長級総論の自身会員所収益を全工の基本を上の成立を対す。 | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| # 株子の東京 | 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 | | | | | |
| 展立の主きを受ける。 | | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 解表型 2 世界 2 世 | | | | | | |
| # 在の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の | | | | | | |
| | 群益潛力收益多重資產基金 A(累積型-新台幣)(本子基金有相當比重 | | | | | |
| 海本会P | 投資於非投資等數之尚風險價券) 群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子基金 | | | | | |
| 解音器で展展を上下展研究を受かった。 | 為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 海神海線波高低下多重产品参加了月紅(新金粉) - (北原東)水本藝術 - 大型音道型 | | 組合型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 接受野北投河等級之高級除情奏至中国的的参野)。(促现金)本金河、 | | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 原条型 图本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.25% 1.5% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0. | 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 |
| 原素学 | 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)* | | | | | |
| 原数中側雙島平陽為全月部島型「他現金(主統全産)を設備的本質」 中間型 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 2.6% 0.35% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 2.6% 0.35% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 2.6% 0.35% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1. | | | | | | |
| ※於井投資等級之高級险情差旦基金之配及系源可能為条金 | | | | | | |
| 放文高風險債券 | 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 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| ・ | 級之高風險債券) | | | | | |
| 展果型 由本公司支付 1.75% 0.28% 由本公司支付 1.75% 0.28% 由本公司支付 解集多質產生型基金之間情致測多重資産基金人口類型(何合物)。 多重資産型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 8%末基金得投資於非投資等級之高風險債券基金上配息來源可能 4年衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1 | | | | | | |
| 療無機需要系差金 開業の関係を登集を型場合と開始的調多を資産基金へ和類型(新合物)。 (応現金)(本基金等投資が非投資等級之高風險債券且配息条源可能 為本金) 開導政益金型基金と期間多元資産收益細合基金へA2 類型(新合物)。 (応現金)(本基金等投資が非投資等級之高風險債券基金上配息条源可能 為本金) 開導政益金型基金と期間多元資産收益組合基金人A2 類型(新合物)。 (化現金)(本基金等投資が非投資等級之高風險債券基金上配息条源 可能為本金) 開資政益金型基金と期間多元資産收益組合基金人A1 類型(新合物)。 (化現金)(本基金等投資が非投資等級之高風險債券基金上配息条源 可能為本金) 開資政益金型基金と期間多元資産收益組合基金人A1 類型(新合物)。 (化成現金)(本基金等投資が非投資等級之高風險債券基金上配息条源 可能為本金) 開資政益金之機等方元資産收益組合基金人A1 類型(新合物)。 (化成現金)(本基金)(科技等等級之高風險債券基金上配息条源 可能為本金) 開資政益金之等(持度分計投資等級之高風險債券基金上配息条源 可能為本金) 開資政政長人息基金人A1 類型(新合物)。 (化成果金)(本基金)(科技等)(表)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金)(金) | • | | | | | |
| (低现金)(本基金得投資於非投資等級之商服除係券且配息來源可能 多重資產型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 粉样收益金型基金之關釋多元資產收益組合基金AD 類型(新台幣), (成现金)(本基金與有數之內國股債券基金且配息來源可能 平衡型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1.35% 0.35% | | | | | | |
| 期博政區企型基金之期博多元資產收益組合基金AD 類型(新台幣) 「聯門政區企業與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與大學與 | (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 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 勝岸政益全型基金之聯持多元資産收益組合基金-AD 類型新台幣)- (配現金)(本基金)得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 研修成益全型基金之聯持多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)- (配股數)(本基金)得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 明停政益全型基金之聯持多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)- (配現數)(本基金)得資務非投資等級之高風險債券基金且配息來源 明停政益全型基金之聯持多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣)- (配現金)(本基金)得資務非投資等級之高風險債券基金且配息來源 耐應為本金)- 聯擇美國成長人為基金-AI 類型(新台幣)- (配限數)(本基金配息來源 可能為本金)- 聯擇美國成長人為基金-AI 類型(新台幣)- (配限數)(本基金配息來源 可能為本金)- 聯擇美國企長人息基金-AI 類型(新台幣)- (配現金)(本基金配息來源 可能為本金)- 聯擇美國企業是会主辦得美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)- (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 身本金)- 参重資產型 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 (配现金)(本基金行投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 身本金)- 辦養與自全基金之聯得美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣)- (配现金)(本基金行投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 身本金)- 辦查中小型股基金 辦益中小型股基金 新遊中小型股基金 一 辦益中小型股基金 一 新金中小型股基金 一 新金中小型股基金 一 新金中小型股基金 一 新金中小型股票(第上於部)AI-累積 股票型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 配限數 本名 4 5 5 6 6 5 6 6 5 6 6 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)- (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| (配理象) (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 細合型 由本公司支付 1.5% 0.13% 由本公司支付 1.6% 0.26% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.6% 0.25% 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 1.5% 0 | (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 一 | (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 一切能為本金 * 一切 | 可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| (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 多重資產型 | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 多重資產型 | (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 |
| 潮亞印度基金 股票型 由本公司支付 1.5% 0.26% 由本公司支付 潮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) 中衡型 由本公司支付 1% 0.13% 由本公司支付 瀚亞非洲基金 股票型 由本公司支付 2% 0.32% 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)AI-累積 股票型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)AI-累積 股票型 由本公司支付 1.5% 0.3% 由本公司支付 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)(養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 纽約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積 債券型 由本公司支付 1% 0.15% 由本公司支付 纽約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積 債券型 由本公司支付 1.5% 0.15% 由本公司支付 纽約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積 債券型 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) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 平衡型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 安聯歐洲滿長精選基金-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 安聯歐洲滿長精選基金-AM 穩定月收類股(歐元) (配現金) | (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 新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) | | | | | | |
| 金別 | 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 | · | | | | İ |
| 施羅德環球基金系列−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−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 富達基金─瑞士基金(A股瑞士法郎) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 一個約本公司支付 日本公司支付 | | | | | | |
| 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 富達基金―瑞士基金 (A 股瑞士法郎) 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 投票 1.5% 0.35% 由本公司支付 股票型 由本公司支付 1.5% 0.35% 由本公司支付 無約 梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 由本公司支付 1% 0.15% 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) 中衡型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 分別 1.5% の 1.5% 中本公司支付 日本公司支付 1.5% の 1.5% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 1.5% 日本公司支付 日本公司支付 日本公司支付 1.5% 日本公司支付 日本公司 日本公司公司 日本公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司 | | | | | | |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積 債券型 由本公司支付 1% 0.15% 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) 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) 中衡型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付 金) 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(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) | | | | | | |
| 金) 基金之配思來源可能為本金) 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積 債券型 由本公司支付 1% 0.15% 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) 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) 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) 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(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) 由本公司支付 1.8% 0% 由本公司支付 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現 | - | | | | |
| 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) 中衡型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 中衛型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 中衛型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 中衛型 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 中本公司支付金) 中本公司支付金) 中本公司支付 1.8% 0% 日本公司支付金) 中本公司支付金) 中本公司支付金) 中本公司支付金) 日本公司支付金) 日本公司 日本公司支付金) 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 日本公司 | | | | | | |
| 金) 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) 由本公司支付 1.5% 0% 由本公司支付金) 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) 由本公司支付 1.8% 0% 由本公司支付配息來源可能為本金) | 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% 由本公司支付金) 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% 由本公司支付金) 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% 由本公司支付金) | 金) | 丁街 坚 | 田平公司文刊 | 1.270 | U70 | 田平公可支付 |
| 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 | 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 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 |
| | | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| | | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.45% | 由本公司支付 |

| | | , | | | |
|---|-----------|--------|--------|--------------------|-----------|
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| | 股票型 | | 1.75% | | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | | 由本公司支付 | | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 100000000000000000000000000000000000000 | 一份主 | 田本公司又刊 | 1.5/0 | 0.4370 | 田平公司又刊 |
| 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 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.13% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 高盛旗艦多元資產基金 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 |
| 高盛歐元高股息基金 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 |
| 高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來 | | 7 | | | |
| 源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.65% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-最佳收益基金 A CAP 歐元 pf(本基金之配息來源可能 為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 歐元(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 |
| | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 雷達基金──永續發展健康護理基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | | | 1.5% | 0.35% | |
| 富達基金永續發展消費品牌基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.55% | 由本公司支付 |
| 富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金全球工業基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金全球金融服務基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—全球科技基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 富達基金義大利基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—德國基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金歐元現金基金 (A 股歐元) | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.15% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元)-(配股數) | | | 0.75% | 0.35% | |
| | 債券型 | 由本公司支付 | | | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(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% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| | | | | | |
| 富達基金歐洲基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 基金之配息來源可能為本金)* | | 1111 | | | , , , - , |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 景順全歐洲企業基金 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 |
| 摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累 | | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0073% | 由本公司支付 |
| 計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)—A股(分 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 派)(本基金之配息來源可能為本金) | - | | 1.5/0 | 0.5/0 | 四个公司又们 |
| 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·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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 金) 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博·歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相 | | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | | | | | |
| 聯博-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) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4% | 由本公司支付 |
| | 一份里 | 四个公司又们 | 1.22/0 | J. T /0 | 四个公司又们 |
| 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 会)(其会之配自來源可能為太会) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 金)(基金之配息來源可能為本金) 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| | · · · · - | | | | |

| | 1 | 1 | | 1 | 1 |
|--|------------|-------------|--------|---------|--------|
| 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 本金1* | | | | | |
| 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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 本金)* | | | | | |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 正 俗刊 | h + N = + 4 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| (1) 有相當比里投具於非投具寻做之同風險俱分且配忘來哪門肥何本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.370 | 070 | 田本公司又刊 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金 | | | | | |
| 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 金) | | | | | |
| 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 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本 | | | | | |
| 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 本金) | | | | | |
| 百達-能源轉型-HR 澳幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 現金)(本基金配息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳 | | | 4.50/ | 0.450 | 113710 |
| 幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 Ⅱ-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現 | To the Til | 112710 | 1.050/ | 0.50/ | 110760 |
| 金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 应不你了此何本並) 施羅德環球基金系列—環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-(配 | | | | | |
| 現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - | To the mil | 1.10710 | 1.050/ | 0.20/ | 112750 |
| (配現金)(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 |
| を配ぶ不亦り肥めを金) 施羅徳環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (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(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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 金之配息來源可能為本金)* 高盛投資級公司債基金 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 |
| 高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 配息來源可能為本金)* | 放示空 | 田本公司文刊 | 270 | 0.5570 | 田本公司又刊 |
| 高盛亞洲債券基金 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 |
| 高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金 | | | 4 | | |
| 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 |
| 高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 金之配息來源可能為本金)* | TME | 4-2727 | 11070 | 0.270 | 444721 |
| 高盛旗艦收益債券基金 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 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 金) | 贝尔王 | 四年公司文目 | 1.2/0 | 0.2370 | 四年公司文目 |
| 高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 之配息來源可能為本金)* | 及示主 | 田本公司文刊 | 270 | 0.2370 | 田本公司文刊 |
| 高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 之配息來源可能為本金)* 富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| ■ | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股 | 債券型 | 由本公司支付 | | | |
| -H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 俱夯型 | 田平公미文何 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| -H1-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 | | | | | |
| 备願兄林坦伯順至球投員系列-至球損芬總報酬基金澳帶避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 險債券且基金之配息來源可能為本金)* | | | | | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股 | | | | | |
| -H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券 | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 且基金之配息來源可能為本金) 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - | | | | | |
| 京順塚珠同計級近亲順分登金 12-穩定月配忘(澳市到什)成 澳市 - (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 |
| 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 - | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 貝分里 | 田平公司文刊 | 1 70 | 0.0073% | 田平公司文行 |
| 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 息來源可能為本金) 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利 | | | | | 1.27 |
| 季侬投貝基金 - 夕里收益基金 - JFM 夕里收益(洪市到行) - A 版(刊 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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 券且配息來源可能為本金)* | 1 1/2 = | | /0 | | |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 一人因生 | 四年公司又刊 | 1.22/0 | 0.2/0 | 四个公司又们 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 平八応)-(配先金) 本金金有相当に里投員が非投員手級之同風險損 券且配息來源可能為本金) | 一人人 | 四个公司又们 | 1.20/0 | 0.2/0 | 四个公司又们 |
| = · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • | • | | • | • |

| 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) | 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(澳元對沖)— A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金-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 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 金) 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 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 金) 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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 息來源可能為本金) 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-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 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) 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有 | | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 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) 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金 | 10,72 | 311 4 1211 | | | 3112121 |
| 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金 | 债券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能 為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能 為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 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 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(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 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 债券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 债券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(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% | 由本公司支付 |
| 中國信託越南機會基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會 及治理相關主題基金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣 A (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B-(配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-美元 A (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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-美元B-(配現金) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 A(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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 A(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% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |

| | T | | | | |
|---|------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本 金) | | | | | |
| 並) 聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現 | T. 161 | 111111 | 4 40/ | 0.50/ | 11111 |
| 金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.68% | 0.18% | 由本公司支付 |
| 安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* 百達-數位科技-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)美元避險級別 - (配現 | | | | | |
| 金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | | 2.35% | 00/ | |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元) 瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 - (配股數)(本基金得投資 | | 由本公司支付 | | 0% | 由本公司支付 |
| 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 |
| 日盛新台商基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯台灣科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 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 |
| 統一全球新科技基金(新台幣) 統一大中華中小基金(新台幣) | 股票型 股票型 | 由本公司支付由本公司支付 | 2% 1.8% | 0.29% 0.26% | 由本公司支付由本公司支付 |
| 統一天午華中小基金(利吉帝) 統一黑馬基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 統一奔騰基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 統一龍馬基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.58% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 統一大滿貫基金-A 類型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(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 | 1.1% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險) - (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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 本金)* 安聯收益成長多重資產基金-A 累積型(美元)(本基金有相當比重投資 | | | | | |
| 女狮收益放衣夕里貝座举金-A 系積空(美元)(本基金有相當比里投貝 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月配型(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 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場優化波動股票基金 A 級別美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.65% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) - (配現 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.23% | 由本公司支付 |
| 金)(基金之配息來源可能為本金)* 復華台灣科技高股息基金 B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為 | | | | | |
| 本金及收益平準金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(TWD 不配息) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(USD 不配息) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(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 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 本金或收益平準金)* | | | | | |
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基 | 夕壬次文페 | ト ナハヨナル | 1.5% | 0.26% | ム ナハヨナル |
| 金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.20% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) - (配現 | T. 16. ml | 11111 | 4.50/ | 0.450/ | |
| 金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) - (配 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 現金)(基金之配息來源可能為本金)* | - 干锅至 | 田本公司又刊 | 1.570 | 0.4370 | 田本公司又刊 |
| 貝萊德環球企業債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基 | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 金之配息來源可能為本金)* 野村全天候組合基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相 | | 1 | | | |
| 古州至大候組合基金-月配類型州室帝計價 - (配現金)(本基金月相當比重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 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 金)* | 十萬至 | 田本公司又刊 | 1.570 | 0.1470 | 田本公司又刊 |
| 型/ 野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資 | · | | | | |
| 於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 野村全天候組合基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 比重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)* | 一人因生 | 四个公司又刊 | 1.370 | 0.1470 | 四个公司又刊 |
| 野村全天候組合基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全權委託投資帳戶 | | 1 />2.1 | | | 1 , |
| 全權安託投員帳戶 中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-累積投資帳戶 | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 中國信託投信全委代操美歐動態策略價值投資組合-月撥回投資帳 | 双工女王 | 四个公马又刊 | 7117 | 71117 | 四个公马又刊 |
| 户(接回率或接回金額非固定,全權委託帳戶之資產接回機制來源可 | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |
| 能為本金) | | | | | |
| 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。 | <u> </u> | · | | | - |

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、安達人壽新得利 100 變額年金保險
- 二、安達人壽新得利 100 外幣變額年金保險
- 三、安達人壽新得利 100 變額萬能壽險
- 四、安達人壽新得利 100 外幣變額萬能壽險

