

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

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 | 是否有單位淨值 | 是否配息 | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|---------------|---------------|---------|------|--|--|
| 指數股票型基金(ETFs) | | | | | |
| 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 Asset 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 Fund Advisors |
| 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 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 Advisors |
| 美元 | 泰國股市精選 | 有 | 可配息 | iShares MSCI Thailand Capped ETF | BlackRock Fund Advisors |
| 美元 | 全球太陽能產業精選 | 有 | 可配息 | Guggenheim Solar ETF | Invesco Capital Management LLC |
| 美元 | 美洲科技精選 | 有 | 可配息 | Invesco QQQ Trust Series 1 | Invesco Capital Management LLC |
| 美元 | 道瓊工業精選 | 有 | 可配息 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | PDR Services LLC |
| 美元 | 非美國全球政府公債精選 | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | State Street Global Advisors Inc |
| 美元 | 美國中期政府公債精選 | 有 | 可配息 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | SSgA Funds Management Inc |
| 美元 | 美洲金礦產業精選 | 有 | 可配息 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | State Street Global Advisors Inc |
| 美元 | 美國可轉債精選 | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | State Street Global Advisors Inc |
| 美元 | 全球礦脈產業精選 | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Gold Miners ETF | Van Eck Associates Corp |
| 美元 | 全球農業產業精選 | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Agribusiness ETF | Van Eck Associates Corp |
| 歐元 | 德國藍籌股精選 | 有 | 可配息 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | |
| 日圓 | 安本標準－日本永續股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity A 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(日圓)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Smaller Companies AI 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 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積 | 有 | 無配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.) | 合庫證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz China Equity - Class A Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) | 有 | 無配息 | Allianz Global Water-AT-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz Thematica - AT - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險 | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--|----------------|
| | 非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | | | | |
| 美元 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Income-AMf2-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 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等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Income-AMf2-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 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 Income-AMg-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 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 Income-AMg-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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) | 有 | 無配息 | Allianz Global Income-AT-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz Global Equity Growth AT-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元) | 有 | 無配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯多元信用債券基金-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)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯東方入息基金 - A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯智慧城市收益基金-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)* | 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(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global 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-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AMg-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-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AMg-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-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Allianz Global Intelligent Cities Income-AT-USD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-----------------|
| 美元 | 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Emerging Asia Equity | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | 有 | 無配息 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD) | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-全球主題-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Quest Global Sustainable Equities-R dm USD | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-林木資源-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Timber-R USD | 百達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 | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-智慧城市-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-SmartCity-R USD | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-精選品牌-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet-Premium Brands-R USD | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-機器人科技-R 美元 | 有 | 無配息 | Pictet — Robotics — R USD | 百達證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 世界資源股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 印度股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 亞洲小型公司基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準 - 環球創新股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準-亞太股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 安本標準-拉丁美洲股票基金 | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)* | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD | 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 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-美國債券基金 AA 股 - (配股數)* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-US Bond AA | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股* | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--|-------------------|
| 美元 | 貝萊德永續能源基金 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 (穩定配息) - (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 A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德印度基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 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 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 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 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)* | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 貝萊德歐元市場基金 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)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴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) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 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)* | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD MD | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴科技創新股票基金 C (美元) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 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)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap. | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(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 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|---|-------------------|
| | | | | | 司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份) | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(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 Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—印度優勢(美元)A-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—拉丁美洲(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Latin American A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—美國大型股(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil, India, China) | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列—新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset 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一新興市場股債收息(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 Multi-Asset 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一新興市場優勢(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一新興亞洲(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一歐洲小型公司(美元避險)A-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一歐洲股息基金(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一歐洲股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF European Sustainable Value A1 Distribution USD Hedged MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Sustainable Value A1 Accumulation USD Hedged | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一環球永續增長(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一環球收息債券(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一環球收益成長(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一環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一環球股息基金(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一環球股債收息基金(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一環球計量精選價值(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一環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德環球基金系列一環球能源(美元)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金) | 有 | 可配息 | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD) | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重投資於非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 ADC(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 Infrastructure 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 Insight Fund A (USD) | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 摩根士丹利環球機會基金 A | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A | 國泰證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-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 - 環球動力基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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 Growth & 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 Growth & 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 | 高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity X Cap USD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 高盛食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Goldman Sachs Global Food & Beverages Equity - 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 Multi-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 Multi-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 | 高盛銀行及保險基金 X 股美元 | 有 | 無配息 | Goldman Sachs Global Banking & Insurance Equity X Cap USD | 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-月配類美元計價 | 有 | 可配息 | Nomura Multi Income Balanced Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|---|----------------|
| | - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | | | Dividend pay-Monthly USD | 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(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 |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income | 富盛證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund 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「fl」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—永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care 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—亞太入息基金 (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 East and Africa Fund A-USD | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險) | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD (hedged) | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(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-Dist.-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-Dist.-USD | 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 |
| 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\$ ACCUMULATING (HEDGED) | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型 (M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛銳思美國小型公司基金 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 Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis) 股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 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 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment | 富蘭克林證券投資 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|---|------------------|
| | 元 A (acc)股 | | | Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD | 顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股 | 有 | 無配息 | Franklin India Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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 Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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 | 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco PRC Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順印度股票基金 A-年配息股 美元 | 有 | 可配息 | Invesco India Equity Fund A-AD USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲消費動力基金 | 有 | 無配息 | Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 景順亞洲動力基金 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 | 瑞聯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 OPPORTUNITIES FUND-USD | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 有 | 無配息 | Capital Global Biotech Fund-USD | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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 MULTI-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 | 有 | 可配息 | CAPITAL POTENTIAL INCOME | 群益證券投資信託 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|---|-----------------|
| | 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)* | | | MULTI-ASSET FUND B(USD) | 股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元) | 有 | 無配息 | Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 路博邁投資基金 - 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 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(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 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (icdiv) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根亞洲增長基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Asia Growth Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根南韓基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Korea Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根泰國基金 | 有 | 無配息 | JPMorgan Thailand Fund | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 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 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--|------------------|
| | 派)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | | | JPM America Equity A (dist) - USD | 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 US Value A (dist) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(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(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 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累積) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股 perf(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 新興歐洲股票 II 基金 - JPM 新興歐洲股票 II(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金 - 環球債券收益基金 - 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 | 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 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 PIONEER 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 PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風 | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|---|------------------|
| | 險債券且配息來源可能為本金) | | | | |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 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-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-日本策略價值基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AB SICAV I - Global Value Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-印度成長基金 A 股美元 | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博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) | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金 -AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD) | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博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 Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博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-AI USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博美國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 | 聯博證券投資信託 |

| | | | | | |
|-----|--|---|-----|--|-----------------|
| | | | | Technology Portfolio Class A USD | 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 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class AT USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-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 Multi-Asset Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-新興市場價值基金 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 Portfolio Class AA USD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | M&G 收益優化基金 A-H(美元避險) | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞印度基金-美元 | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admcl-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 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 Equity Fund | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(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 Admcl-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 |
| 新臺幣 | 安聯中國策略基金-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Taiwan Fund | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(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 保德信大中華基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Great China Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信中小型股基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial Small & Medium Cap Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信全球資源基金 | 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 | 保德信證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | Fund | 託股份有限公司 |
|-----|---|---|-----|--|--------------------|
| 新臺幣 | PGIM 保德信店頭市場基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial OTC Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信拉丁美洲基金 | 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 保德信高成長基金 | 有 | 無配息 | Prudential Financial High Growth Fund | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞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 Fund | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 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-Dist.-TWD | 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-Dist.-TWD | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美第一富基金 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm First Fund | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-----|---|------------------|
| 新臺幣 | 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 | 復華高收益策略組合基金(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 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A | 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 |
| 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 ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD) | 群益證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益印度中小基金 | 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 MULTI-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 MULTI-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 Investment Trust Fund TWD T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 路博邁優質企業債券基金 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 | 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—瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 瑞士法郎 | 施羅德環球基金系列—瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 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 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|----|--|---|-----|--|-------------------|
| | | | | A2 EUR | 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)股息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)股息股份 - (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 Multi-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(本基金之配息來源可能為本金) | 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 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Global Health Care Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—全球入息基金 (A 股【FI 穩定月配息】歐元)(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)-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—全球工業基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR | 富達證券投資信託股份有限公司 |
| 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 Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 無配息 | AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | M&G 日本基金 A(歐元) | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | M&G 收益優化基金 A(歐元) | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD | 安聯證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-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 | 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 |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|---|------------------|
| | 投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金* | | | | |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列一環球收益成長(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一環球股息基金(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一環球股債收息基金(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 Growth & 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 Multi-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—全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 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 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D) | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 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 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 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 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 Portfolio 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 Multi-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且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣 | 瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadm1(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 Aadm1 (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 Aadm1(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 Aadm1 (hedged)-AUD | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 |

全權委託投資帳戶

| 計價幣別 | 投資標的名稱 | 是否有單位淨值 | 委託資產定期提減(撥回)機制 (註 1) | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱 |
|------|---|---------|--|------|------------------|
| 美元 | 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(撥回率或撥回金額非固定, 全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產撥回方式: 現金。 (2) 固定撥回 (a) 每月一次採特定比例撥回, 預定為每月 1 日, 如遇假日則順延至下一營業日。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元。 (b) 資產撥回基準日淨值大於 10.5 元(含)時, 每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。 (c) 資產撥回基準日淨值小於 10.5 元且大於 9 元(含)時, 每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。 (d) 資產撥回基準日淨值小於 9 元時, 每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。資產撥回基準日淨值小於 8 元不撥回。 (3) 加碼撥回 (a) 每季依操作績效進行加碼撥回。 (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 | 類全委型 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>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。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

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。



附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

| 投資內容名稱 | 種類 | 申購手續費 | 經理費(每年)(註1) | 保管費(每年)(註1) | 贖回手續費 |
|--|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| 指數股票型基金(ETFs) | | | | | |
| 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 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.14% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.03% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Russell 2000 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.19% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.05% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Europe ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.58% | 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 | 0.47% | 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 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares US Consumer Staples ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.39% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares TIPS Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.19% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Select Dividend ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.3799% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.68% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Russell 1000 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 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 | 0.39% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.39% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Latin America 40 ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.47% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI South Africa ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.57% | 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 | 0.57% | 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 | 0.57% | 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 | 0.84% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.44% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Australia ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.69% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares PHLX Semiconductor ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 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 | 0.45% | 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 | 0.57% | 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 | 0.57% | 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 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.06% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR S&P Metals and Mining ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.35% | 0% | 由本公司支付 |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4% | 0% | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5% | 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 | 0.15% | 0% | 由本公司支付 |
| 共同基金(Mutual Funds) | | | | | |
| 安本標準-日本永續股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 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金)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新智慧生活基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 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 B(USD 配息) - (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) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 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(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)(本基金有相當比重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-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-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 |
| 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.35% | 0% | 由本公司支付 |
| 百達-Quest 全球永續股票 -R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 百達-能源轉型-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 百達-健康-R 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9% | 0.07% | 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 |
| 安本標準 - 世界資源股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 亞洲小型公司基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 環球創新股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 亞太股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 安本標準-拉丁美洲股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 宏利 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 宏利 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 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 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 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-美國債券基金 AA 股 - (配股數)* | 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)* | 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 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)* | 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 |
| 貝萊德中國基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界金融基金 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.65% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 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) | 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 | 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 A6 美元 (穩定配息) - (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 |
| 貝萊德印度基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 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 |
| 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德歐元市場基金 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) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|-----|--------|-------|------|--------|
| 本公司) | | | | | |
| 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 | 1.4% | 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) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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 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 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.85% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.85% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.85% | 0% | 由本公司支付 |
| PIMCO 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(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 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—歐洲股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—歐洲股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—環球永續增長(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—環球收益債券(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)* | 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—環球股債收益基金(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% | 0.12% | 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% | 0.18% | 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 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.19% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.19% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.19% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球機會基金 A | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.19% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)* | 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 - 環球動力基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.5% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份* | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 高盛全球永續股票基金 X 股美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 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 |

| | | | | | |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|
| 高盛亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 高盛食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 高盛食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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) | 股票型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 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) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 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)* | 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非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 高盛銀行及保險基金 X 股美元 | 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 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村基金(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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.4% | 由本公司支付 |
| 野村環球基金-美元計價 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.135% | 由本公司支付 |
| 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(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)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.008% | 由本公司支付 |
| 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)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-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) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 富達基金-中國內需消費基金 (A 股票計美元) | 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-永續發展全球健康護理基金 (A 股票計美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-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) | 平衡型 | 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 |
| 富達基金-永續發展消費品牌基金 (A 股票計美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重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% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 (A 股票計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球科技基金 (A 股票計美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球通膨連結債券基金 (A 股票計美元) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球聚焦基金 (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-全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 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) | | | | | |
| 富達基金—印尼基金 (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—印度聚焦基金 (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—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)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—亞太入息基金 (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—亞洲成長趨勢基金 (A 股票計美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—拉丁美洲基金 (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—東協基金 (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—美元現金基金 (A 股美元) | 貨幣型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元)-(配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元)-(配現金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—美元債券基金 (A 股美元)-(配股數) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—美國成長基金 (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—美國基金 (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 股票計美元避險) | 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 股票計美元避險) | 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 股票計美元避險)(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% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金—歐洲動能基金 (A 股票計美元避險) | 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 股票計美元避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛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% | 0.7% | 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% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc) 股 | 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-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis) 股-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (acc) 股(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A (Mdis) 股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 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-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-亞洲小型企業基金美元 A (acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis) 股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis) 股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A (acc) 股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc) 股 | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.3% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis) 股-(配 | 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 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球物聯網科技基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 景順大中華基金 A 股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順中國基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順印度股票基金 A-年配息股 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲消費動力基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲動力基金 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(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.365% | 由本公司支付 |
| 群益中國新機會基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全球關鍵生技基金-美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 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) | 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 |
| 路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 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)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高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% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 摩根中國 A 股基金(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-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券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(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 |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根亞洲增長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.018% | 由本公司支付 |
| 摩根南韓基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根泰國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.06% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(累計) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 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) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累積) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股(perf)(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票 II 基金 - JPM 新興歐洲股票 II(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球債券收益基金 - 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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累 | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.2% | 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-環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 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 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 (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 |
| 聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球價值型基金 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-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博-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 |
| 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級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-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入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 聯博美國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) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(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 |

| | | | | | |
|--|--------|--------|-------|-------|--------|
| 本金)* | | | | | |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 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% | 1.9% | 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 | 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 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-中印股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-中國股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 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) | 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(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0% | 由本公司支付 |
| 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)AI-累積 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.11% | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.11% | 由本公司支付 |
| 元大全球 ETF 穩健組合基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金) | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣 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 |
| 元大多福基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 日盛上選基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 日盛高科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 台新 2000 高科技基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 | 指數型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金) | 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)* | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 台新智慧生活基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 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 B(TWD 配息) - (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 |
| 安聯中國東協基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.23% | 由本公司支付 |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 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) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 安聯全球農金趨勢基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 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 |
| PGIM 保德信拉丁美洲基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.3% | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信高成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高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 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A 類型 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 柏瑞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 - (配現金)(本基金有相當比重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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-月配型新臺幣計價 - (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 |
| 野村全球金融收益基金-累積型新臺幣計價(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 |
| 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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村泰國基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配型新臺幣計價 - (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)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積型新臺幣計價(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) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村環球基金-累積型新臺幣計價 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.135% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美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)(本基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美第一富基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) | 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高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球原物料基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華全球消費基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華全球短期收益基金-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) | 債券型 | 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險債券) | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.16% | 由本公司支付 |
| 復華亞太成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 復華東協世紀基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 復華高成長基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 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 |
| 復華華人社區基金 | 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於持有非投資等級高風險債券之基金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 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 |
| 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) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 華南永昌中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 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)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(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) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)* | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益印度中小基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 群益馬拉松基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 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) | 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-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)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣) | 股票型 | 由本公司支付 | 2% | 0.27% | 由本公司支付 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 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)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.22% | 由本公司支付 |
| 摩根中國 A 股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國亮點基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-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)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根平衡基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1% | 0.12% | 由本公司支付 |
| 摩根全球平衡基金 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 摩根東方內需機會基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.28% | 由本公司支付 |
| 摩根龍揚證券基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 聯博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) | 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(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 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) | 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-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)* | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 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)* | 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) | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|
| 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(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)* | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 瀚亞中小型股基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 瀚亞印度基金 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.26% | 由本公司支付 |
| 瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) | 平衡型 | 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-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) | 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-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) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 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 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 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 |
| 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 AI(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.12% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 AI(歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.05% | 0.18% | 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 |
| 富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (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-永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 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% | 0.35% | 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 | 1.5% | 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 | 1.5% | 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) | 債券型 | 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 | 1.5% | 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基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股 | 股票型 | 由本公司支付 | 1% | 0.14% | 由本公司支付 |

| | | | | | |
|---|-----|--------|-------|---------|--------|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(歐元)-A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0% | 由本公司支付 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| M&G 日本基金 A(歐元) | 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 |
| 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-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) | 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(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0% | 由本公司支付 |
| 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) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 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 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 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) | 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 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－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)* | 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(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)* | 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 |
| 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 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 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)* | 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 |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 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) | 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-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (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澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8% | 0.02% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 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) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.018% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.3% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0% | 由本公司支付 |
| 聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1% | 0.5% | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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) | 債券型 | 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) | 債券型 | 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 |

| 全權委託投資帳戶 | | | | | |
|--|------|--------|---|---|--------|
| 中國信託投信全委託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 |
| 中國信託投信全委託操美歐動態策略價值投資組合-月撥回投資帳戶(撥回率或撥回金額非固定,全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 類全委型 | 由本公司支付 | 無 | 無 | 由本公司支付 |

註1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

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



【附件】

- 一、安達人壽新得利 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

