CHUBB
安達人壽

本契約於訂立契約前已提供要保人不低於三日之審閱期間

安達人壽投資型保險新特選母子基金投資標的批註條款

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

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目

本公司免付費保戶服務電話：0800-011-709
傳真：02-7726-1876
電子信箱(E-mail)：CustomerService.TWLife@Chubb.com

中華民國 112.07.01 安達精字第 1120000156 號函備查
中華民國 113.07.01 安達精字第 1130000075 號函備查

第一條　適用範圍

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

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

第二條　投資標的

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

本批註條款【附件】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之共同基金。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

本批註條款附表二所列之共同基金分類為母基金與子基金詳如附表三。

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

附表一

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
共同基金(Mutual Funds)					
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	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非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球永續發展基金-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	安聯全球高息股票基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Dividend - AMg - 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) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非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	安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Emerging Asia Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (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-Quest 全球永續股票 -R 美元月配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Pictet-Quest Global Sustainable 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-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	安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Indian Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Asian Smaller Companies Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Global Innovation Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Asia Pacific Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I- Latin American Equity Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	宏利澳洲優選債券收益基金 B 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級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 B 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-美元收益基金 AA 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Manulife Global Fund - USD Income Fund AA	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	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	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 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	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Sustainable 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	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond - Classic MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴全球環境基金 C (美元)	有	無配息	BNP Paribas Funds Global Environment - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴科技創新股票基金 C (美元)	有	無配息	BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
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 / lncome	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 / lncome	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-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-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－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－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(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－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－新興市場優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	有	無配息	Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	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)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-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-柏瑞環球重點股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Focus Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds–PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	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	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	高盛投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲債券基金 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	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 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球基礎建設大未來基金-美元	有	無配息	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價(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	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate 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(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	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	Jupiter Global Fixed Income 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	Jupiter Global Fixed Income Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-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－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	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	富達證券投資信託

				A-ACC-USD	股份有限公司
美元	富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展多重資產收益基金 (A 股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (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	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific	富蘭克林華美證券

	現金)(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)*			Balanced Fund-Dist.-USD	投資信託股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) - (配現金)*	有	可配息	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Distributing (M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	有	無配息	FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	FTGF WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US$ DISTR.(M)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型	有	無配息	FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US$ Accum.	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型	有	無配息	FTGF ClearBridge U.S Aggressive Growth Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ ACCUMULATING (HEDGED)	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-互利歐洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	有	無配息	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) USD-H1	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	有	無配息	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	元 A (acc)股			Funds-Templeton Latin America 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-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	復華全球平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED 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	復華全球短期收益基金-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income 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	景順證券投資信託

				USD	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	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	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	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund - JPMorgan Sustainable Infrastructure (div) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund - JPMorgan Sustainable Infrastructure (div) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund - JPMorgan Sustainable Infrastructure (acc) - USD	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	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) -	摩根證券投資信託股份有限公司

	於非投資等級之高風險債券)			USD (hedged)	
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 - 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－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－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖)- A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Europe Dynamic Fund – JPM Europe Dynamic A(acc) – USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - JPM Global Strategic Bond A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) — USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股 (累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund – JPM Global Healthcare A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司

美元	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖	有	無配息	AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD Hgd (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	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 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 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 US BOND - A2 USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MGI (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS 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 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS STRATEGIC 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	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 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 GLOBAL ECOLOGY ESG - A2 USD MD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博–全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(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-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-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-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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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	聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL US Growth Fund-A2 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 Technology Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein - Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD	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	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	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	瀚亞投資一亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(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	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞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	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
新臺幣	元大台灣加權股價指數基金	有	無配息	Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund	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(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	元大萬泰貨幣市場基金	有	無配息	Yuanta Wan Tai Money Market 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	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 Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金	有	無配息	Prudential Financial OTC Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新臺幣	PGIM 保德信拉丁美洲基金	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	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村中小基金-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	野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣	有	無配息	Nomura Global Infrastructure Megatrend Fund TWD	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	野村多元收益多重資產基金-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)	有	無配息	Nomura Multi Income Multi-Asset Fund Accumulate 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	野村優質基金-累積類型新臺幣計價	有	無配息	Nomura Taiwan Superior Equity 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	復華中小精選基金	有	無配息	Fuh Hwa Small Capital Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Consumer Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華東協世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Rising ASEAN Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高成長基金	有	無配息	Fuh-Hwa High Growth Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)	有	無配息	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華復華基金	有	無配息	Fuh-Hwa Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華華人世紀基金	有	無配息	Fuh Hwa Greater China Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華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	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 B-(配現金)(本基金有相當比重投資於持非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD B	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-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-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-A2 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL US Growth Fund-A2 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
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	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-EUR	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	貝萊德證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公

	非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)			Hedge)/ Income	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	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—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Sustainable Healthcare 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-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	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

	配息來源可能為本金)*				
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	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	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	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	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(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	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	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 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 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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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-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	瀚亞投資一亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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	瀚亞投資一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	瀚亞投資一優質公司債基金 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	聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class AI AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
新臺幣	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風	有	可配息	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD B	中國信託證券投資信託股份有限公司

	險債券且本基金之配息來源可能為本金)				
新臺幣	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	有	無配息	Yuanta Japan Leaders Equity Fund-TWD(A)	元大證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-USD B	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz American Income-AMf-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	百達-數位科技-R 美元	有	無配息	Pictet-Digital-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AB SICAV I–Sustainable All Market Portfolio Class AI USD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Sustainability-AMg-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Cyber Security -AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司

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

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
共同基金(Mutual Funds)					
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
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
安聯全球高息股票基金-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	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) - (配現金)(本基金有相當比重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-Quest 全球永續股票 -R 美元月配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.9%	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-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
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
宏利澳洲優選債券收益基金 B 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.15%	0.2%	由本公司支付
宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-美元收益基金 AA 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.4%	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	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
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德印度基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 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
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 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
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (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	0.75%	0%	由本公司支付
法巴全球環境基金 C(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴科技創新股票基金 C(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴美國中型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴能源轉型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)	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-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－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－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(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－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)*	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－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.08%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)	債券型	由本公司支付	0.5%	0.08%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞環球基金-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-柏瑞環球重點股票基金 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
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
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
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
高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 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 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-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
野村全球基礎建設大未來基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	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
野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
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	債券型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
先機北美股票基金L類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	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-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－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
富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
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	1.25%	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 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	債券型	由本公司支付	0.5%	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	0.9%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.35%	由本公司支付
富達基金—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 股累計美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—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	0.15%	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	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 (A 股月配息美元) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美元債券基金 (A 股美元) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—美國成長基金 (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 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲動能基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐洲基金 (A 股累計美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富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
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.005%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	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-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	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 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.65%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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
復華全球平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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-美元	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-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	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

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
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(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
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(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%	0.06%	由本公司支付
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(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%	0.06%	由本公司支付
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1%	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 - 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－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)	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付

— A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*					
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—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%	0.2%	由本公司支付
摩根基金—環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技 (美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
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
鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.65%	0%	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-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)*	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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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
聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)(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	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*					
聯博-美國收益基金 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
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
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
M&G 入息基金 A(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
M&G 全球未來趨勢基金(USD)	股票型	由本公司支付	0%	0%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞投資一亞洲債券基金 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
元大台灣加權股價指數基金	指數型	由本公司支付	0.7%	0.1%	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
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
元大萬泰貨幣市場基金	貨幣型	由本公司支付	0.07%	0.0325%	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-新台幣	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
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)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.35%	0.2%	由本公司支付
柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 -(配現金)(本基金有相當比重投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
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
野村中小基金-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-月配類型新臺幣計價 -(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-累積類型新臺幣計價(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
野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	由本公司支付
野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金有相當比重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
野村多元收益多重資產基金-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)	多重資產型	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)*	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)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
野村優質基金-累積類型新臺幣計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
野村環球基金-累積類型新臺幣計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-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
復華中小精選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	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
復華華人世紀基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資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
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 B-(配現金)(本基金有相當比重投資於持非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)*	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)*	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-A2 類型(新台幣)(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	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付

可能為本金)*					
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(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) *	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(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
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
安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
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 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.13%	由本公司支付
MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)	股票型	由本公司支付	1.05%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
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—全球金融服務基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—義大利基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—德國基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)	貨幣型	由本公司支付	0.15%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元) - (配股數)	債券型	由本公司支付	0.75%	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%	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-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
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
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
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
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
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(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	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	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

金)					
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質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-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—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
聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.4%	最高 0.5%	由本公司支付
中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型	股票型	由本公司支付	1.68%	0.18%	由本公司支付
中國信託科技趨勢多重資產基金-美元 B - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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-數位科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.3%	0.03%	由本公司支付
聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.4%	最高 0.5%	由本公司支付
安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(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
安聯網路資安趨勢基金-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
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	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。

附表三

投資標的分類

貨幣帳戶

計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
新臺幣	新臺幣貨幣帳戶	美元	美元貨幣帳戶
歐元	歐元貨幣帳戶	澳幣	澳幣貨幣帳戶

母基金

計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
共同基金(Mutual Funds)			
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)*	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)
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)	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)*
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)	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)*
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)*	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)
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)	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)
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	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)
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	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)
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	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)
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)	美元	鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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)*	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)
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)*	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)
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)*	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)
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)*	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)
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)	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)
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)*	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)*
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)*	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)
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)	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)
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)	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)
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)	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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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)	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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
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)	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)
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)	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)*
美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	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)*
美元	安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) -(配現	美元	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 -(配股數)(本

	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*		基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	聯博-美國收益基金 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)
美元	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	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)*
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)*	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)*
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)*	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)
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)*	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)*
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)*	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)*
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)	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)
美元	宏利澳洲優選債券收益基金 B 月配息美元避險 -(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	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)
美元	宏利環球基金-美元收益基金 AA 股 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	美元	M&G 入息基金 A(美元避險)
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	美元	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)*
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)*	美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)
美元	貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元	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)
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)*	美元	M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)
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)*	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)
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)	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)
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配股數)*	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)
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配現金)*	美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 -(配股數)*	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)
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 -(配現金)*	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)
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)*	新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)*	新臺幣	元大萬泰貨幣市場基金
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	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)*
美元	法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	台新全球多元資產組合基金(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)
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)	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)
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)	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)*
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)	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)
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)*	新臺幣	安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣
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)*	新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) -(配股數)	新臺幣	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) -(配現金)	新臺幣	安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)
美元	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)	新臺幣	安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 -(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) -(配現金)(基金	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金

	之配息來源可能為本金)		有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) -(配股數)	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)*
美元	PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) -(配現金)	新臺幣	安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
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)	新臺幣	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 -(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)	新臺幣	柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)	新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型
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)*	新臺幣	柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	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)	新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金
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)	新臺幣	野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*
美元	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)*	新臺幣	野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)
美元	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)*	新臺幣	野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -(配股數)	新臺幣	野村多元收益多重資產基金-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)
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) -(配現金)	新臺幣	野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)*	新臺幣	野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	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)*
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)	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)*
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)*	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)*
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)
美元	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	復華人生目標基金
美元	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	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)
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	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)
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)	新臺幣	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
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)	新臺幣	復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
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)	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)
美元	柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) -(配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 B-(配現金)(本基金有相當比重投資於持非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金)*
美元	柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)
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)*	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)*
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A	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)
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)	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)*
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月	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

	配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)		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)
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)*	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)*
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)*	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)*
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)	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)*
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)*	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)
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)	新臺幣	摩根平衡基金
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)	新臺幣	摩根全球平衡基金
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	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)
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
美元	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)	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)*
美元	野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	新臺幣	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
美元	野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)
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)*	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)
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)	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) *
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)*	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) *
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)	新臺幣	瀚亞股債入息組合基金B類型 -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)
美元	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) *	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)
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)	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
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)*	歐元	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	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)*	歐元	安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	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)	歐元	貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2 歐元
美元	富達基金—全球通膨連結債券基金 (A股累計美元)	歐元	貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元
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)	歐元	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
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)	歐元	PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富達基金—美元現金基金 (A股美元)	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)
美元	富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) -(配股數)	歐元	富達基金—歐元現金基金 (A股歐元)
美元	富達基金—美元債券基金 (A股月配息美元) -(配現金)	歐元	富達基金—歐元債券基金 (A股月配息歐元) -(配現金)
美元	富達基金—美元債券基金 (A股美元) -(配股數)	歐元	富達基金—歐元債券基金 (A股歐元) -(配股數)
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)	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)
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)*	歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
美元	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)*	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)
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)*	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)*

美元	美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	歐元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元	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)*	歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -（配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)*	歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)	歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 -（配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	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)	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)
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)	歐元	M&G 收益優化基金 A(歐元)
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)	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)*
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)	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)
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)	澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股	澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	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	澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣
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)*	澳幣	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	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)*	澳幣	施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)-（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	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)	澳幣	施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
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)	澳幣	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)-（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*
美元	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)	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)*
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)	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)*
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)	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)*
美元	復華全球平衡基金-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	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)
美元	復華全球短期收益基金-美元(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	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)
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)*	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 -（配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
美元	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)*	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)*
美元	景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
美元	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)*	澳幣	摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) -（配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)*	澳幣	摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股（累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元	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)	澳幣	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) -（配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	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)	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)
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)*	澳幣	摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖)－ A 股(利率入息) -（配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
美元	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	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

	能為本金)		息來源可能為本金)
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)*	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)
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)*	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)
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) －(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	澳幣	聯博-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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
美元	摩根投資基金 － 多重收益基金 －JPM多重收益(美元對沖)－A股(利率入息)－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	澳幣	聯博-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並主要投資於符合美國 Rule 144A 規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
美元	摩根投資基金 － 多重收益基金 －JPM多重收益(美元對沖)－A股(利率入息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	澳幣	聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 －(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
美元	摩根投資基金 － 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)*	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)
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)*	澳幣	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 －(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	摩根投資基金 － 環球股息基金 － JPM環球股息(美元) － A股(累計)	澳幣	聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 －(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
美元	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)*	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)*
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)	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)*
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)	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)*
美元	摩根基金 － 亞太入息基金 －JPM亞太入息 (美元)－A股(累計)	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)*
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)	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)
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)*	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)
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)*	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)
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)	澳幣	聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)澳幣避險級別 －(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	摩根基金－亞太入息基金 － JPM亞太入息(美元)— A股(每月派息) －(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B －(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
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)*	美元	中國信託科技趨勢多重資產基金-美元B －(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
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)*	美元	安聯美國收益基金-AMf 固定月配類股(美元) －(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*
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)	美元	聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 －(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
		美元	瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 －(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*

子基金

計價幣別	投資標的名稱	計價幣別	投資標的名稱
共同基金(Mutual Funds)			
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	美元	摩根中國A股基金(美元)
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	美元	摩根太平洋科技基金
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	美元	摩根太平洋證券基金
美元	台新智慧生活基金-美元	美元	摩根可持續基建基金 － 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)
美元	安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)	美元	摩根可持續基建基金 － 摩根可持續基建(美元)(每季派息)-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)
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)	美元	摩根可持續基建基金 － 摩根可持續基建(美元)(累計)
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)	美元	摩根印度基金

美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	美元	摩根亞洲增長基金
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)	美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
美元	安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)	美元	摩根南韓基金
美元	安聯全球高息股票基金-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)*	美元	摩根泰國基金
美元	安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)	美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)
美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)
美元	安聯新興亞洲股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	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)
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	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)
美元	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	美元	摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
美元	百達-Quest 全球永續股票 -R 美元	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)
美元	百達-Quest 全球永續股票 -R 美元月配息 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	美元	摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元)- A 股 perf(累計)
美元	百達-生物科技-R 美元	美元	摩根基金－歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元)- A 股(累計)
美元	百達-全球主題-R 美元	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)
美元	百達-林木資源-R 美元	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)
美元	百達-能源轉型-R 美元	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)
美元	百達-健康-R 美元	美元	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元對沖
美元	百達-智慧城市-R 美元	美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元
美元	百達-精選品牌-R 美元	美元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖
美元	百達-機器人科技-R 美元	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)
美元	安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	美元	鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A2 美元 (穩定月配息)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
美元	安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	美元	聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)
美元	安本基金-環球創新股票基金 A 累積 美元	美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)
美元	安本基金-亞太永續股票基金 A 累積 美元	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)
美元	安本基金-拉丁美洲股票基金 A 累積 美元	美元	聯博-印度成長基金 A 股美元
美元	宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*	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)
美元	宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*	美元	聯博美國成長入息基金-A2 類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
美元	貝萊德中國基金 A2 美元	美元	聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)
美元	貝萊德世界金融基金 A2 美元	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)*
美元	貝萊德世界科技基金 A2 美元	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)*
美元	貝萊德世界能源基金 A2 美元	美元	聯博-國際科技基金 A 股美元
美元	貝萊德世界健康科學基金 A2 美元	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)
美元	貝萊德世界黃金基金 A2 美元	美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元
美元	貝萊德世界礦業基金 A2 美元	美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元
美元	貝萊德永續能源基金 A2 美元	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)
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元	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)
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	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)
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金
美元	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	美元	M&G 全球未來趨勢基金(USD)
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	美元	瀚亞印度基金-美元
美元	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-中印股票基金
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-中國股票基金
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)
美元	法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)
美元	法巴全球環境基金 C (美元)	美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)
美元	法巴科技創新股票基金 C (美元)	美元	瀚亞投資-印尼股票基金
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)	新臺幣	元大台灣加權股價指數基金
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)	新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息
美元	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)	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)
美元	PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)	新臺幣	元大多福基金
美元	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	新臺幣	日盛上選基金
美元	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	新臺幣	日盛高科技基金

美元	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	新臺幣	台新 2000 高科技基金
美元	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金
美元	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)	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)
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)	新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣
美元	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	新臺幣	安聯中國東協基金
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	新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣
美元	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣
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)	新臺幣	安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
美元	施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	新臺幣	安聯全球油礦金趨勢基金
美元	施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	新臺幣	安聯全球農金趨勢基金
美元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	新臺幣	PGIM 保德信大中華基金
美元	施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	新臺幣	PGIM 保德信中小型股基金
美元	施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積	新臺幣	PGIM 保德信全球資源基金
美元	施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積	新臺幣	PGIM 保德信全球醫療生化基金
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)	新臺幣	PGIM 保德信店頭市場基金
美元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)	新臺幣	PGIM 保德信拉丁美洲基金
美元	柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)	新臺幣	PGIM 保德信高成長基金
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-A 類型
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A	新臺幣	野村中小基金-累積類型
美元	首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金	新臺幣	野村中國機會基金
美元	摩根士丹利美國增長基金 A	新臺幣	野村巴西基金
美元	摩根士丹利環球品牌基金 A	新臺幣	野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)
美元	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	新臺幣	野村全球生技醫療基金
美元	摩根士丹利環球機會基金 A	新臺幣	野村全球品牌基金
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)	新臺幣	野村全球基礎建設大未來基金-新臺幣
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)	新臺幣	野村泰國基金
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)	新臺幣	野村優質基金-累積類型新臺幣計價
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)	新臺幣	野村環球基金-累積類型新臺幣計價
美元	晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*	新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣
美元	晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*	新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	新臺幣	富蘭克林華美第一富基金
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*	新臺幣	復華大中華中小策略基金
美元	晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*	新臺幣	復華中小精選基金
美元	野村全球基礎建設大未來基金-美元	新臺幣	復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣
美元	野村環球基金-美元計價	新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣
美元	先機北美股票基金 L 類累積(美元)	新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣
美元	先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣
美元	先機環球股票基金 L 類累積(美元)	新臺幣	復華亞太成長基金
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)	新臺幣	復華東協世紀基金
美元	富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	新臺幣	復華高成長基金
美元	富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)	新臺幣	復華復華基金
美元	富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	新臺幣	復華華人世紀基金
美元	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股累計美元)	新臺幣	復華數位經濟基金
美元	富達基金—永續發展亞洲股票基金 (A 股美元)	新臺幣	華南永昌中國 A 股基金
美元	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股累計美元)	新臺幣	群益印度中小基金
美元	富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元)	新臺幣	群益馬拉松基金
美元	富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣
美元	富達基金—印尼基金 (A 股美元)	新臺幣	摩根中國 A 股基金
美元	富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)	新臺幣	摩根中國亮點基金
美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)	新臺幣	摩根東方內需機會基金
美元	富達基金—亞洲成長趨勢基金 (A 股累計美元)	新臺幣	摩根龍揚證券基金
美元	富達基金—拉丁美洲基金 (A 股美元)	新臺幣	聯博美國成長入息基金-A2 類型(新台幣)(本基金配息來源可能為本金)
美元	富達基金—東協基金 (A 股美元)	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)*
美元	富達基金—美國成長基金 (A 股美元)	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)*
美元	富達基金—美國基金 (A 股美元)	新臺幣	瀚亞中小型股基金
美元	富達基金—新興亞洲基金 (A 股美元)	新臺幣	瀚亞印度基金
美元	富達基金—新興歐非中東基金 (A 股美元)	歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)
美元	富達基金—德國基金 (A 股累計美元避險)	歐元	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(歐元)
美元	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股累計美元避險)	歐元	貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
美元	富達基金—歌洲動能基金 (A 股累計美元避險)	歐元	貝萊德世界礦業基金 A2 歐元
美元	富達基金—歐洲基金 (A 股累計美元避險)	歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元

美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	歐元	貝萊德美國增長型基金 A2 歐元
美元	美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	歐元	貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
美元	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	歐元	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
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)	歐元	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	歐元	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積
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	歐元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積
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	歐元	施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積
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*	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)
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	歐元	MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股	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)
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	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)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股	歐元	富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A 股歐元)
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)*	歐元	富達基金—永續發展健康護理基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險 A(acc)股-H1	歐元	富達基金—永續發展消費品牌基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	歐元	富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	歐元	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股	歐元	富達基金—義大利基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*	歐元	富達基金—德國基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	歐元	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	歐元	富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元)
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	歐元	富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	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
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	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
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	歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元
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*	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)
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	歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
美元	復華全球大趨勢基金-美元	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)
美元	復華全球物聯網科技基金-美元	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)
美元	景順大中華基金 A 股 美元	歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金
美元	景順中國基金 A-年配息股 美元	歐元	M&G 日本基金 A(歐元)
美元	景順印度股票基金 A-年配息股 美元	澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣
美元	景順亞洲消費動力基金	澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣
美元	景順東協基金 A-年配息股 美元	澳幣	富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)
美元	景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元	澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)
美元	景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元	澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)
美元	景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元	澳幣	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	澳幣	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)
美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	澳幣	摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣)－ A 股(累計)
美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	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)
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)
美元	群益中國新機會基金-美元	新臺幣	元大日本龍頭企業基金-新台幣 A 類型
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	美元	百達-數位科技-R 美元
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)	美元	安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*
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)	美元	安聯網路資安趨勢基金-AT 累積類股(美元)

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

【附件】

一、安達人壽新金優利變額萬能壽險
二、安達人壽新金優利外幣變額萬能壽險
三、安達人壽新金優利變額年金保險
四、安達人壽新金優利外幣變額年金保險
五、安達人壽新享優利變額萬能壽險
六、安達人壽新享優利外幣變額萬能壽險
七、安達人壽新享優利變額年金保險
八、安達人壽新享優利外幣變額年金保險

樣張