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聚寶盆投資標的批註條款

- **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 1120000154 號函備查
中華民國 112.10.04 安達精字第 1120000227 號函備查
中華民國 113.01.01 安達精字第 1130000006 號函備查
中華民國 113.07.01 安達精字第 1130000074 號函備查
中華民國 113.07.26 安達精字第 1130000094 號函備查
中華民國 114.01.01 安達精字第 1140000008 號函備查
中華民國 114.07.01 安達精字第 1140000101 號函備查

第一條　適用範圍

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

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

第二條　投資標的

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

本批註條款【附件】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

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

附表一

投資標的

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	是否配息	投資內容	投資標的所屬公司名稱
指數股票型基金(ETFs)					
新臺幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	元大標智滬深 300 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	元大台灣中型 100 證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
新臺幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	元大台灣高股息證券投資信託基金	Yuanta Securities Investment Trust Co Ltd/Taiwan
日圓	日經股市精選(3)	有	可配息	Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	日本東證股市精選(3)	有	可配息	Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	Nomura Asset Management Co Ltd
美元	美洲公司債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 2000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配息	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配息	iShares Europe ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配息	iShares MSCI EAFE ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精選(3)	有	可配息	iShares North American Natural Resources ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares US Consumer Staples ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲抗通膨公債精選(3)	有	可配息	iShares TIPS Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares Select Dividend ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選(3)	有	可配息	iShares Russell 1000 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Short Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Basic Materials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲景氣循環消費產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Consumer Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原油天然氣產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Energy ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Financials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲健康醫療產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Healthcare ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Industrials ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲公用事業產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Utilities ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Hong Kong ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Telecommunications ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	BlackRock Fund Advisors

美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares Latin America 40 ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Africa ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	印度股市精選(3)	有	可配息	WisdomTree India Earnings Fund	WisdomTree Asset Management Inc
美元	美洲生技產業精選(3)	有	可配息	iShares Nasdaq Biotechnology ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares Global Infrastructure ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX Semiconductor ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Preferred Stock ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	全球水資源產業精選(3)	有	可配息	Invesco Water Resources ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Invesco WilderHill Clean Energy ETF	Invesco Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	Invesco QQQ Trust Series 1	Invesco Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	PDR Services LLC
美元	環球藍籌股精選(3)	有	可配息	SPDR Global Dow ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	非美國全球政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國中期政府公債精選(3)	有	可配息	SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Metals and Mining ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	SSgA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Steel ETF	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
美元	美洲石油設備服務產業精選(3)	有	可配息	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	富時中國股票精選(3)	有	可配息	iShares China Large-Cap ETF	BlackRock Fund Advisors
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	BlackRock Asset Management Deutschland AG
歐元	歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG

歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	BlackRock Asset Management Deutschland AG
澳幣	新興市場精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)	iShares ETFs/Australia
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)	iShares ETFs/Australia
澳幣	澳洲股市精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 200 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
澳幣	澳洲大型股精選-澳幣(3)	有	可配息	SPDR S&P/ASX 50 Fund	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
美元	菲律賓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Philippines ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	波蘭股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Poland Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	奧地利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Austria Capped ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	越南股市精選(3)	有	可配息	VanEck Vectors Vietnam ETF	Van Eck Associates Corp
美元	VanEck 美國半導體產業精選(3)	有	可配息	VANECK SEMICONDUCTOR ETF	Van Eck Associates Corp
美元	美國科技軟體產業精選(3)	有	可配息	ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	BlackRock Fund Advisors
美元	美國雲端運算產業精選(3)	有	可配息	FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	First Trust Advisors LP
美元	全球噴射機產業精選(3)	有	可配息	US GLOBAL JETS ETF	US Global Investors Inc
美元	全球中大型產業精選(3)	有	可配息	ISHARES MSCI ACWI ETF	BlackRock Fund Advisors
美元	摩根美國動能產業精選(3)	有	可配息	JPMORGAN US MOMENTUM FACTOR	JP Morgan Investment Management Inc
美元	MSCI 美國動能產業精選(3)	有	可配息	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	BlackRock Fund Advisors
美元	日股匯率避險指數精選(3)	有	可配息	WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	WisdomTree Asset Management Inc
美元	積極配置產業精選(3)	有	可配息	ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLO	BlackRock Fund Advisors
美元	成長配置產業精選(3)	有	可配息	ISHARES CORE GROWTH ALLOCATI	BlackRock Fund Advisors
美元	穩健配置產業精選(3)	有	可配息	ISHARES CORE MODERATE ALLOCA	BlackRock Fund Advisors
美元	2033 年 12 月期公債指數精選(3)	有	可配息	ISHARES IBONDS DEC 2033 TRES	BlackRock Fund Advisors
美元	2033 年 12 月期公司債指數精選(3)	有	可配息	ISHARES IBONDS DEC 2033 CORP	BlackRock Fund Advisors
美元	超大型成長股指數精選(3)	有	可配息	VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	Vanguard Group Inc/The
新臺幣	國泰數位支付產業精選(3)	有	可配息	Cathay Global Digital Payment Services ETF	Cathay Financial Holding Co Ltd
美元	全球銀礦業產業精選(3)	有	可配息	GLOBAL X SILVER MINERS ETF	Global X Management Co LLC
美元	全球小型黃金礦業精選(3)	有	可配息	VANECK JUNIOR GOLD MINERS	Van Eck Associates Corp
共同基金(Mutual Funds)					
日圓	安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓	有	無配息	abrdn SICAV I- Japanese Sustainable Equity FundA Acc JPY	宏利證券投資信託股份有限公司
日圓	法巴日本股票基金 C(日幣)	有	無配息	BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
日圓	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
日圓	富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY	富達證券投資信託股份有限公司
日圓	景順日本小型企業基金 A 股 日圓	有	無配息	Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY	景順證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 Inc (H2-ZAR)	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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 - AM (H2-ZAR) - ZAR	安聯證券投資信託股份有限公司
南非幣	百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Pictet-SmartCity-HR dy ZAR	百達證券投資顧問股份有限公司

南非幣	貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (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 A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
南非幣	施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)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 ZAR Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
南非幣	施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)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 Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(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) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) ZAR (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
南非幣	先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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 (ZAR) Hedged Income (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 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)ZAR-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
南非幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS US BOND - A2 ZAR Hgd MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (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 ZAR Hgd MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (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 ZAR Hgd MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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 ZAR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
南非幣	M&G 入息基金 A(南非幣避險月配)F1-(配現金)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	M&G(Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund ZAR A-H F1 Dist	富盛證券投資顧問股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (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 Azdm (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
南非幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)*	有	可配息	United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華全球保健基金(美元)	有	無配息	UOB United Global Healthcare Fund(USD)	大華銀證券投資信託股份有限公司
美元	新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	有	無配息	United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)	大華銀證券投資信託股份有限公司

美元	台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	有	無配息	Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	台新智慧生活基金-美元	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD	台新證券投資信託股份有限公司
美元	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD 不配息)	有	無配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund AUSD	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BUSD	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Inc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積	有	無配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz China Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	有	無配息	Allianz Global Water-AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Thematica - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	有	無配息	Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險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)(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)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	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)(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Diversified Credit - AMg - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司

美元	安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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	安聯亞洲不含中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Asia Ex China Equity	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Green Bond-AMf (H2-USD)-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Green Bond - AT(H2-USD) - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	百達-Quest 全球永續股票 -R 美元	有	無配息	Pictet-Quest Global Equities - R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-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-美元中短期債券-R 美元	有	無配息	Pictet-USD Short Mid-Term Bonds-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-家族企業-R 美元	有	無配息	Pictet-Family-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-能源轉型-R 美元	有	無配息	Pictet-Clean Energy Transition-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-健康-R 美元	有	無配息	Pictet-Health-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-智慧城市-R 美元	有	無配息	Pictet-SmartCity-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-精選品牌-R 美元	有	無配息	Pictet-Premium Brands-R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	百達-機器人科技-R 美元	有	無配息	Pictet — Robotics — R USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	安本基金-未來礦業基金 A 累積 美元	有	無配息	abrdn SICAV I - Future Minerals Fund A Acc USD	宏利證券投資信託股份有限公司
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	貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) -(配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德印度基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) -(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 -(配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Mid-Cap Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國價值型基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	有	無配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德新興市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德歐元市場基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配股數)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 -(配現金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Govern-	貝萊德證券投資信

				ment Bond Fund A3 USD	託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴永續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	法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD Cap.	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic USD MD	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
美元	法巴全球環境基金 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-E 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Accumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非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 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) -	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc	品浩太平洋證券投

	(配現金)			Total Return Bond Fund Class E / Income	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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	有	無配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF China Opportunities A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation USD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	有	無配息	Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Equity Yield A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	無配息	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Latin American A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil, India, China)	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)	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－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution USD Hedged MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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)(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	有	無配息	PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 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	首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Asian Quality Bond Fund ClassI (Monthly Distributing)	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利美國增長基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球品牌基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A (USD)	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	摩根士丹利環球機會基金 A	有	無配息	Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A	國泰證券投資顧問股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 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 – 環球優質股息增長基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 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	晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份	有	無配息	Ninety One Global Strategy Fund – Global Environment Fund Class C Acc	野村證券投資信託股份有限公司
美元	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且並無保證收益及配息)	有	無配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛亞洲債券基金 X 股美元(本基金有相當比重投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 Asian Debt Hard Currency 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且並無保證收益及配息)	有	無配息	Goldman Sachs US Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現	有	可配息	Goldman Sachs US Equity Income X	野村證券投資信託

	金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*			Dis(M) USD	股份有限公司
美元	高盛氣候與環境永續基金 X 股美元	有	無配息	Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity 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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	有	可配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) USD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	無配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Cap USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	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)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund T Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球基金-美元計價	有	無配息	Nomura Global Equity Fund USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森遠見全球科技領先基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2	野村證券投資信託股份有限公司
美元	先機北美股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球股票基金 L 類累積(美元)	有	無配息	Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	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—最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) *	有	可配息	AXA World Funds - Optimal Income A Distribution Monthly "fl" USD (Hedged) pf	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation (USD Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly "fl" USD (Hedged)	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司

美元	富達基金—中國聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—太平洋基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global 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－多重資產收益 ESG 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 - Multi Asset Income ESG Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－亞洲股票 ESG 基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球多重資產收益基金 (A 股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球科技基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球通膨連結債券基金 (A 股累計美元)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—全球優質債券基金 (A 股 C 月配息美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Income Fund A-MCDIST(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印尼基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Indonesia Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—印度聚焦基金 (A 股美元)	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINC(G)-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—亞太入息基金 (A 股美元)(本基金並無保證收益及配息)	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 AI 新科技基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限

					公司
美元	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
美元	富蘭克林華美特別股收益基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Preferred Securities Income Fund-Dist.-USD-B	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
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	美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	FTGF RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Royce Smaller Companies Fund Class A US$ Accum	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	有	無配息	FTGF Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Accumulating	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-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-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A ((Mdis-Plus)) 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-Plus)) 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	復華亞太神龍科技基金-美元	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-USD	復華證券投資信託股份有限公司

美元	景順大中華基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國新世代基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco China New Perspective Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
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	景順歐洲大陸小型企業基金 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	景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	有	無配息	Invesco Global Consumer Trends Fund A USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	有	無配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 -(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	華南永昌低波動多重資產基金	有	無配息	Hua Nan Low Vol Multi-Asset Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC	宏遠證券投資顧問股份有限公司
美元	群益中國新機會基金-美元	有	無配息	CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－美元) -(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－美元) -(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	群益全球關鍵生技基金-美元	有	無配息	Capital Global Biotech Fund-USD	群益證券投資信託股份有限公司
美元	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元)	有	無配息	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund USD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund USD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	有	無配息	Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
美元	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	路博邁優質企業債券基金 T 累積(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且配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T ACC	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) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund – Monthly Distribution Class(USD)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) China Income Fund -	摩根證券投資信託

	金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*			Monthly Distribution Share Class(USD)	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)(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund –JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根亞洲增長基金	有	無配息	JPMorgan Asia Growth Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	有	無配息	JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根南韓基金	有	無配息	JPMorgan Korea Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根泰國基金	有	無配息	JPMorgan Thailand Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)(本基金並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	有	可配息	JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds – US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 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) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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－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且並無保證收益及配息)*	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 美元避險	有	無配息	Amundi Funds Europe Equity Climate - 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(本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)(本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)(本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 美元避險	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(本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A2 USD MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博－全球多元收益基金AD月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I－Global Value Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-印度成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美元) - (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且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國永續主題基金 A 股美元	有	無配息	AB SICAV I-Sustainable US Thematic Portfolio Class A 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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場價值基金 A 股美元	有	無配息	AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I - Concentrated Global Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	M&G 入息基金 A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	M&G (Lux) Investment Funds 1- M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H ACC	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 入息基金 A(美元避險月配)F - (配現金)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	M&G (Lux) Investment Funds 1-M&G (Lux) Income Allocation Fund USD A-H F Dist	富盛證券投資顧問股份有限公司
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	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	M&G 收益優化基金 A(美元避險月配) - (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	富盛證券投資顧問股份有限公司
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	富盛證券投資顧問股份有限公司
美元	瀚亞中國 A 股基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments China Fund-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞印度基金-美元	有	無配息	Eastspring Investments India Fund USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	無配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中印股票基金	有	無配息	Eastspring Investments –Dragon Peacock Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-中國股票基金	有	無配息	Eastspring Investments – China Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-Global Technology Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	有	無配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-印尼股票基金	有	無配息	Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	有	可配息	Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
紐幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級	有	可配息	Allianz Income and Growth-Class AM (H2-NZD)	安聯證券投資信託股份有限公司

	之高風險債券且配息來源可能為本金)*				
紐幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) - (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-NZD)	安聯證券投資信託股份有限公司
紐幣	聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險 - (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	AB FCP I-American Income Portfolio Class AT NZD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
紐幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Andm(紐幣避險月配) - (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 Andm (hedged)-NZD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
港幣	施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Hong Kong Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	有	無配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	有	可配息	Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Yuanta Global ETFs Stable Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Yuanta Global REITs Fund-A	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Yuanta Global REITs Fund(B)	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	元大多福基金	有	無配息	Yuanta Duo Fu Equity Fund	元大證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛上選基金	有	無配息	Jih Sun Upstream Fund	富邦證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛小而美基金	有	無配息	JIH SUN SMALL CAP FUND	富邦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	富邦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	台新中國精選中小基金	有	無配息	Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新主流基金	有	無配息	Taishin Mainstream Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	Taishin North American Income Trust Fund	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	台新智慧生活基金-新台幣	有	無配息	Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD	台新證券投資信託股份有限公司
新臺幣	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息)	有	無配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund ATWD	合庫證券投資信託股份有限公司
新臺幣	合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BTWD	合庫證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國東協基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯中國策略基金-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣科技基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Technology Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯台灣智慧基金	有	無配息	Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trends Fund	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯四季回報債券組合基金-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)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- TWD	安聯證券投資信託股份有限公司
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 保德信全球基礎建設基金	有	無配息	Prudential Financial Global Infrastructure 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(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-A	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	有	可配息	PineBridge Preferred Securities Income Fund-B	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球平衡組合基金	有	無配息	PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)	有	無配息	PineBridge Flagship Global Conservative 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 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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	野村鑫全球債券組合基金-累積類型	有	無配息	Nomura Global Bond Portfolio	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm AI Hi-Tech Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-TWD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-TWD	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美第一富基金	有	無配息	Franklin Templeton SinoAm First Fund	富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
新臺幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-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	復華台灣好收益基金 - (配現金)	有	可配息	Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球大趨勢基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球物聯網科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球原物料基金	有	無配息	Fuh Hwa Global Commodity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球消費基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Global Consumer Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	Fuh-Hwa Global Bond Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太成長基金	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華亞太神龍科技基金-新臺幣	有	無配息	Fuh Hwa Asia Pacific Tech Equity Fund-TWD	復華證券投資信託股份有限公司
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	復華傳家二號基金	有	無配息	Fuh-Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華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 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds B	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds A	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	華南永昌中國 A 股基金	有	無配息	Hua Nan China A Share Equity Fund	華南永昌證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益印度中小基金	有	無配息	CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益馬拉松基金	有	無配息	CAPITAL MARATHON FUND	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益華夏盛世基金-新臺幣	有	無配息	CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	有	無配息	Neuberger Berman 5G Equity Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)	路博邁證券投資信託股份有限公司
新臺幣	路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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	路博邁優質企業債券基金 T 累積(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且配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T ACC	路博邁證券投資信託股份有限公司
新臺幣	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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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-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配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)	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	有	無配息	ABITL Income Umbrella Fund -Multi	聯博證券投資信託

	-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)			Asset Income FoF-A2(TWD)	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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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	瀚亞中國 A 股基金-新台幣	有	無配息	Eastspring Investments China Fund-TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞印度基金	有	無配息	Eastspring Investments India Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	有	無配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds A TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	有	可配息	Eastspring Investments Quality Quantity Fund B	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞非洲基金	有	無配息	Eastspring Investments Africa Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	有	無配息	Eastspring Investments US High Tech Fund A TWD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士法郎	富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	有	可配息	Fidelity Funds - Switzerland Fund A-CHF	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Inc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
歐元	紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積	有	無配息	BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.)	合庫證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	有	無配息	Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	有	可配息	Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)	安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	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	貝萊德證券投資信

				Fund A2 EUR	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	法巴永續優化波動全球股票基金 C (歐元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity - Classic Cap.	法銀巴黎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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積	有	無配息	Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(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且並無保證收益及配息)	有	無配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Cap EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) EUR	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	野村證券投資信託股份有限公司
歐元	安盛環球基金-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)(本基金並無保證收益及配息)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Euro	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINC(G)-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球工業基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—義大利基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—德國基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds –Euro Cash Fund	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲小型企業基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲多重資產收益基金 (A 股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	可配息	Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲動能基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金—歐洲基金 (A 股歐元)	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund A-EUR	富達證券投資信託股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲小型企業基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A 股 歐元	有	無配息	Invesco Pan European Equity Fund A EUR	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	有	無配息	JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) – EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	有	無配息	AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR	聯博證券投資信託股份有限公司
歐元	M&G 日本基金 A(歐元)	有	無配息	M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc	富盛證券投資顧問股份有限公司
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	富盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	有	可配息	Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)	安聯證券投資信託股份有限公司
澳幣	百達-能源轉型-HR 澳幣	有	無配息	Pictet-Clean Energy Transition-HR AUD	百達證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund Hedged A8 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged	施羅德證券投資信託股份有限公司

澳幣	施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs US Dollar Credit X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Asia Equity Income X Dis(M) AUD (hedged ii)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	Goldman Sachs Global Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Eurozone Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Goldman Sachs Global Equity Income X Dis(M) AUD (hedged)	野村證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金—澳洲多元股票基金 (A 股澳幣)	有	可配息	Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD	富達證券投資信託股份有限公司
澳幣	美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)	有	無配息	FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEDGED)	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A(Mdis)AUD-H1	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD	景順證券投資信託股份有限公司
澳幣	景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 (AUD Hgd) AUD	景順證券投資信託股份有限公司
澳幣	NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class	路博邁證券投資信託股份有限公司
澳幣	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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	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 澳幣避險 (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 Hgd MTD3 (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 澳幣避險 (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 Hgd MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	無配息	AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Asian Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments-Corporate Bond Fund	瀚亞證券投資信託股份有限公司
澳幣	瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	有	可配息	Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	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	安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)	有	無配息	Allianz Best Styles US Equity - AT - USD	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	百達-美元中短期債券-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-USD Short Mid-Term Bonds-R dm USD	百達證券投資顧問股份有限公司
日圓	百達-日本精選-R 日元	有	無配息	Pictet-Japanese Equity Selection-R JPY	百達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(美元穩定配息) - (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 (F)	富盛證券投資顧問股份有限公司
澳幣	先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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 (AUD) Hedged Income (F)	富盛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-全球氣候變遷基金歐元 A(acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	有	可配息	UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) P-mdist	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(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 – Global Growth Fund – JPM Global Growth A (dist) – 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 A 股(美元對沖)(每季派息) - (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 (div) - 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 A 股(美元對沖)(每季派息)-(配股數) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非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 (div) - USD (hedged)	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股美元) - (配現金)(本基金並無保證收益及配息)*	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-USD	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－全球入息基金 (A 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	有	無配息	Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-ACC-USD	富達證券投資信託股份有限公司
南非幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	BGF Systematic Global Equity High Income Fund A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
南非幣	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	BGF Systematic Global Equity High Income Fund A8 ZAR Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元	有	無配息	BGF US Flexible Equity 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 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	BGF World Technology Fund A10 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	有	無配息	AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金) *	有	可配息	AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD MTD3 (D)	鋒裕匯理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 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	有	可配息	Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund Admc1-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	有	可配息	BGF Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	百達-水資源-HR 美元	有	無配息	Pictet-Water-HR USD	百達證券投資顧問股份有限公司
美元	瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)	有	無配息	Eastspring Investments–Japan Dynamic Fund A (hedged)-USD	瀚亞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 A(新臺幣)	有	無配息	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity FundA(TWD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
美元	柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 A(美元)	有	無配息	PineBridge ESG Decarbonization Global Equity FundA(USD)	柏瑞證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村環球時機多重資產基金-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 Next Generation Multi-Asset Fund Dividend pay-monthly NTD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村環球時機多重資產基金-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 Next Generation Multi-Asset Fund Dividend pay-monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD TWD (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Amundi TW - Real Asset Target Income Fund- AD USD (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
美元	中國信託越南機會基金-美元	有	無配息	CTBC Vietnam Equity Fund-USD	中國信託證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Balanced Fund A6m USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	有	無配息	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-acc	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	有	可配息	UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD) P-mdist	瑞銀證券投資信託股份有限公司
美元	安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元	有	無配息	AXA World Funds- Digital Economy A CAP USD	富盛證券投資顧問股份有限公司
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險債券且本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	CTBC Global Tech Trends Multi-Asset Fund-TWD B	中國信託證券投資信託股份有限公司
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	元大證券投資信託

				Fund-TWD(A)	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	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
南非幣	鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	AMUNDI FUNDS GLOBAL Equity Responsible - A2 ZAR Hgd MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
南非幣	野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 南非幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	有	可配息	Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share ZAR Hedged	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)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD Hedged	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)-日本策略價值基金(T 美元類股)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share USD	野村證券投資信託股份有限公司
日圓	野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)	有	無配息	Nomura Funds Ireland-Japan Strategic Value Fund T Share JPY	野村證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金—日本價值基金 (A 股累計美元避險)	有	無配息	Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
新臺幣	日盛新台商基金	有	無配息	JIH SUN NEO TAIWAN ENTERPRISES FUND	富邦證券投資信託股份有限公司
新臺幣	統一全球新科技基金(新台幣)	有	無配息	UPAMC Global Innovative Tech Fund(TWD)	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	統一大中華中小基金(新台幣)	有	無配息	UPAMC Great China Small-Mid Cap Fund(TWD)	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	統一黑馬基金	有	無配息	UPAMC Optima Fund	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	統一奔騰基金	有	無配息	UPAMC Ben Teng Fund	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	統一龍馬基金	有	無配息	UPAMC Long ma Fund	統一證券投資信託股份有限公司
新臺幣	統一大滿貫基金-A 類型	有	無配息	UPAMC Quality Growth Fund-A Share	統一證券投資信託股份有限公司
美元	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Investment Grade Credit-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
日圓	安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz Income and Growth-AMgi(H2-JPY)-JPY	安聯證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-新興市場優化波動股票基金 A 級別美元	有	無配息	AB SICAV I–Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) - (配現金)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Amundi Funds Global Equity Income Select - A2 USD MTD3 (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華台灣科技高股息基金 B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)*	有	可配息	Fuh Hwa Taiwan Technology High Dividend Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(TWD 不配息)	有	無配息	TCB Mobility Innovation Fund-TWD	合庫證券投資信託股份有限公司
美元	合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(USD 不配息)	有	無配息	TCB Mobility Innovation Fund-USD	合庫證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) U.S. High Income Fund (mth) – Class A TWD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	摩根大美國領先收成多重資產基金-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或收益平準金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) U.S. High Income Fund (mth) – Class A USD	摩根證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球資產配置基金 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 - Global Allocation Fund A10 USD	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 A10 澳幣 (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 - Global Allocation Fund A10 AUD Hedged	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德環球企業債券基金 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 - Global Corporate Bond Fund A10 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全天候組合基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高	有	可配息	Nomura All Weather Fund of Funds Dividend pay-monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司

	風險債券基金且配息來源可能為本金)*				
新臺幣	野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura All Weather Fund of Funds Accumulate TWD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全天候組合基金-月配類型美元計價 - (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基金且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura All Weather Fund of Funds Dividend pay-monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	野村全天候組合基金-累積類型美元計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	有	無配息	Nomura All Weather Fund of Funds Accumulate USD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份) - (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/ Decumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(USD)	群益證券投資信託股份有限公司
新臺幣	群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	CAPITAL POTENTIAL INCOME MULTI-ASSET FUND B(TWD)	群益證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (hedged)	富達證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-MCDIST(G)-USD (hedged)	富達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	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-USD	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	Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Accu.-TWD	富蘭克林華美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 - (配股數)(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	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF2	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-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基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF2	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	BlackRock Global Fund - World Technology Fund A10 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 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 - World Gold Fund A10 USD	貝萊德證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AP Shares 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 AP(總報酬月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AB SICAV I-American Growth Portfolio Class AP Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AB SICAV I-Low Volatility Equity Portfolio Class AP Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	AB SICAV I-Low Volatility Equity Portfolio Class AP Shares USD	聯博證券投資信託股份有限公司
美元	野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura All Weather Global Bond Fund Dividend pay-Monthly USD	野村證券投資信託股份有限公司
新臺幣	野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	有	可配息	Nomura All Weather Global Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD	野村證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份) - (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 M Retail Class/ Decumulation	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(穩定月收息股份) - (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 M Retail Class/ Decumulation	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(穩定月收息股份) - (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 M Retail Class/ Decumulation	品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
美元	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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，且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global Income Fund A (USD Hgd)-MD1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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，且基金之配息來源可能為本金)	有	可配息	Invesco Global Income Fund A (USD Hgd)-MD1 USD	景順證券投資信託股份有限公司
新臺幣	鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(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	Amundi TW - US Dollar Core Fixed Income Fund - AD TWD (D)	鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司

美元	安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	有	可配息	Allianz US Investment Grade Credit-AMf2-USD	安聯證券投資信託股份有限公司
新臺幣	摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(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或收益平準金)*	有	可配息	JPMorgan (Taiwan) U.S. High Income Fund (mth) – Class A TWD	摩根證券投資信託股份有限公司

全權委託投資帳戶

計價幣別	投資標的名稱	是否有單位淨值	委託資產定期提減(撥回)機制(註 1)	投資內容	投資標的所屬公司名稱
新臺幣	復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回 **(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)***	有	(1）委託資產撥回方式：現金。 (2）固定撥回 (a) 每月一次撥回委託投資資產。 (b) 撥回機制：每月一次採特定比例撥回。以當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值為基礎，撥回年率 5%計算每受益權單位撥回金額：每受益權單位撥回金額 = 當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值 x 5%（撥回年率）÷ 12 個月。單位淨資產價值<8 元不撥回。 (c) 撥回基準日(T day)：預定為每月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積	有	無	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
美元	復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)***	有	(1)委託資產撥回方式：現金。 (2)固定撥回 (a)每月一次採特定比例撥回，預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。 (b)資產撥回基準日 NAV≧10.5 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*8%÷12。 (c)資產撥回基準日 NAV＜10.5 且≧9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*5%÷12。 (d)資產撥回基準日 NAV＜9 時，每受益權單位將撥回基準日淨值*3%÷12。NAV＜8 時不撥回。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司
新臺幣	復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回 Plus **(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)***	有	(1)委託資產撥回方式：現金。 (2)固定撥回 (a) 每月一次撥回委託投資資產。 (b) 撥回機制： *固定撥回 每月一次採特定比例撥回，預定為每月 25 日，如遇假日則順延至下一營業日。 以當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值為基礎，撥回年率 6%計算每受益權單位撥回金額，計算式如下述，每受益權單位撥回金額 = 當月委託投資資產撥回基準日之單位淨值 x 6%（撥回年率）÷ 12 個月。 NAV<8 不撥回。 (3)加碼撥回 (a) 每月上限為一次。 (b) 每月不固定撥回基準日：自第一筆委託投資資產實際撥入委託投資帳戶後之次月 25 日 起，每一營業日檢視單位淨值，若當日單位淨值大於或等於 10.25 元，則當日為每月不固定撥回基準日。 (c) 加碼撥回年率 6%計算該級別每受益權單位撥回金額，計算式如下述，每受益權單位撥回金額 =當月不固定撥回基準日之單位淨值 x 6%（撥回年率）÷ 12 個月。 本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。	類全委型	復華證券投資信託股份有限公司

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

註 2: 投資標的名稱後有標示＊者，係指該投資標的於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費(每年)(註 1)	保管費(每年)(註 1)	贖回手續費
指數股票型基金(ETFs)					
元大台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
元大標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.3%	0%	由本公司支付
元大台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
元大台灣高股息證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.0968%	0%	由本公司支付
Nomura TOPIX Exchange Traded Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.0543%	0%	由本公司支付
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.14%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
iShares Russell 2000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.19%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
iShares Europe ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI EAFE ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares North American Natural Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares US Consumer Staples ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares TIPS Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.18%	0%	由本公司支付
iShares Select Dividend ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.38%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.72%	0%	由本公司支付
iShares Russell 1000 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares Short Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Basic Materials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Consumer Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Financials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Healthcare ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Industrials ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Utilities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Hong Kong ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Telecommunications ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Latin America 40 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Africa ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Brazil Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Malaysia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Singapore ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI South Korea Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.83%	0%	由本公司支付
iShares Nasdaq Biotechnology ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.45%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Australia ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.72%	0%	由本公司支付
iShares Global Infrastructure ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.41%	0%	由本公司支付
iShares PHLX Semiconductor ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Pharmaceuticals ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.39%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Turkey ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Preferred Stock ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.46%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Chile Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Israel Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
Guggenheim Solar ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco Water Resources ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco WilderHill Clean Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
Invesco QQQ Trust Series 1	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	指數股票型基金	由本公司支付	0.16%	0%	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.03%	0%	由本公司支付
SPDR S&P Metals and Mining ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Gold Miners ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Agribusiness ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Steel ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Indonesia Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付

iShares China Large-Cap ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.74%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE	指數股票型基金	由本公司支付	0.31%	0%	由本公司支付
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.1%	0%	由本公司支付
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	指數股票型基金	由本公司支付	0.16%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX：IEM)	指數股票型基金	由本公司支付	0.69%	0%	由本公司支付
iShares Global 100 ETF(ASX：IOO)	指數股票型基金	由本公司支付	0.4%	0%	由本公司支付
iShares Core S&P 500 ETF(ASX：IVV)	指數股票型基金	由本公司支付	0.04%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 200 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.05%	0%	由本公司支付
SPDR S&P/ASX 50 Fund	指數股票型基金	由本公司支付	0.2%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Philippines ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Poland Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.59%	0%	由本公司支付
iShares MSCI Austria Capped ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VanEck Vectors Vietnam ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.35%	0%	由本公司支付
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
US GLOBAL JETS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.6%	0%	由本公司支付
ISHARES MSCI ACWI ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.32%	0%	由本公司支付
JPMORGAN US MOMENTUM FACTOR	指數股票型基金	由本公司支付	0.12%	0%	由本公司支付
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	指數股票型基金	由本公司支付	0.48%	0%	由本公司支付
ISHARES CORE AGGRESSIVE ALLO	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
ISHARES CORE GROWTH ALLOCATI	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
ISHARES CORE MODERATE ALLOCA	指數股票型基金	由本公司支付	0.15%	0%	由本公司支付
ISHARES IBONDS DEC 2033 TRES	指數股票型基金	由本公司支付	0.07%	0%	由本公司支付
ISHARES IBONDS DEC 2033 CORP	指數股票型基金	由本公司支付	0.1%	0%	由本公司支付
VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.06%	0%	由本公司支付
Cathay Global Digital Payment Services ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.8%	0%	由本公司支付
GLOBAL X SILVER MINERS ETF	指數股票型基金	由本公司支付	0.65%	0%	由本公司支付
VANECK JUNIOR GOLD MINERS	指數股票型基金	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付
共同基金(Mutual Funds)					
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴日本股票基金 C (日幣)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金－日本股票 ESG 基金 (A 股日圓)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
景順日本小型企業基金 A 股 日圓	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (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(南非幣避險) - (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
百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (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
施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)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(南非幣避險)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 股對沖級別南非幣(月配息) - (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	1%	0.15%	由本公司支付
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	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 股對沖級別南非幣(月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (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%	0.008%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 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
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) - (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	1.05%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (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	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

可能為本金)					
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣避險 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (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-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(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)南非幣避險級別 - (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)南非幣避險級別 - (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
M&G 入息基金 A(南非幣避險月配)F1-(配現金)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (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-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)*	股票型	由本公司支付	2%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華全球保健基金(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.1%	由本公司支付
新加坡大華黃金及綜合基金(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.1%	由本公司支付
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新智慧生活基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯水資源基金-AT 累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)	股票型	由本公司支付	2.35%	0%	由本公司支付
安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯四季成長組合基金-A 類型-美元	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)(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)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	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)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)*	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	債券型	由本公司支付	1.3%	0%	由本公司支付

可能為本金)*					
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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
安聯亞洲不含中國股票基金-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
安聯綠色債券基金-AMf 固定月配類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯綠色債券基金-AT 累積類股(美元避險)	債券型	由本公司支付	1.09%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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-美元中短期債券-R 美元	債券型	由本公司支付	0.9%	0.05%	由本公司支付
百達-家族企業-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-能源轉型-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-健康-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.07%	由本公司支付
百達-智慧城市-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-精選品牌-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
百達-機器人科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
安本基金-未來礦業基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安本基金-印度股票基金 A 累積 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
安本基金-亞洲小型公司基金 A 累積 美元	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
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元(本基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*	債券型	由本公司支付	0.75%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	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
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
法巴全球環境基金 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	債券型	由本公司支付	1.59%	0%	由本公司支付

相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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 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且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－印度優勢(美元)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付

柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A	股票型	由本公司支付	1.3%	0.3%	由本公司支付
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 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
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.45%	由本公司支付
摩根士丹利美國增長基金 A	股票型	由本公司支付	1.4%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球品牌基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
摩根士丹利環球機會基金 A	股票型	由本公司支付	1.6%	0.19%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 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 – 環球優質股息增長基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 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
晉達環球策略基金－環球環境基金 C 累積股份	股票型	由本公司支付	2.25%	0.05%	由本公司支付
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且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
高盛亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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(本基金有相當比重投資於非投資等級之高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且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛氣候與環境永續基金 X 股美元	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	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)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債	債券型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付

券且並無保證收益及配息)					
野村環球基金-美元計價	股票型	由本公司支付	1.5%	0.135%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
駿利亨德森遠見全球科技領先基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
先機北美股票基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.008%	由本公司支付
先機亞太股票入息基金 L 類累積股(美元)(本基金並無保證收益及配息)	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－最佳收益基金 A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金) *	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
安盛環球基金-歐洲房地產基金 A DIS 「fl」 (美元避險) (季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
富達基金—中國內需消費基金 (A 股累計美元)	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－永續發展全球健康護理基金 (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－多重資產收益 ESG 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－亞洲股票 ESG 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－全球消費品牌基金 (A 股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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【F1 穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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)(本基金並無保證收益及配息)	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 AI 新科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
富蘭克林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
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付

美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.25%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.005%	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	0.4%	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	0.4%	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

復華亞太神龍科技基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順中國新世代基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.0075%	由本公司支付
景順印度股票基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲消費動力基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順亞洲資產配置基金 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
景順歐洲大陸小型企業基金 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
景順歐洲大陸小型企業基金 A-年配息股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順環球消費趨勢基金 A 股 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元) (本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
華南永昌低波動多重資產基金	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.22%	由本公司支付
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
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁 5G 股票基金 T 累積(美元)	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.02%	由本公司支付
路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	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
路博邁優質企業債券基金 T 累積(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) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付

計)(本基金並無保證收益及配息)					
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根投資基金－歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根亞洲增長基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.018%	由本公司支付
摩根南韓基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根泰國基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.06%	由本公司支付
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)(本基金並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 美國價值基金 - JPM 美國價值(美元) - A 股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)	債券型	由本公司支付	0.8%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－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) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元)－ A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.9%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－新興市場小型企業基金 - 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 美元避險	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(本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)(本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)(本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	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
鋒裕匯理基金策略收益債券 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 美元避險	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(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%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.65%	0%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博－全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球核心股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-印度成長基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) -(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.13%	由本公司支付
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美元) -(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且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國中小型股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國永續主題基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
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且並無保證收益及配息)	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於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.6%	0.25%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)*	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-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場價值基金 A 股美元	股票型	由本公司支付	1.75%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付

有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 入息基金 A(美元避險)(本基金並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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
瀚亞中國 A 股基金-美元	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
瀚亞印度基金-美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-中印股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-中國股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.75%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-印尼股票基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.75%	0.3%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(紐幣避險) - (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(紐幣避險) - (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
聯博-美國收益基金 AT 股紐幣避險 - (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
瀚亞投資—亞洲債券基金 Andm(紐幣避險月配) - (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
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.11%	由本公司支付
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	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
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
元大多福基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
日盛上選基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
日盛小而美基金	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
台新中國精選中小基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
台新主流基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	資產證券化型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.14%	由本公司支付
台新智慧生活基金-新台幣	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
安聯台灣科技基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯台灣智慧基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯四季回報債券組合基金-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)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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
安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.24%	由本公司支付
安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	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 保德信全球基礎建設基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	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(本基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞特別股息收益基金-B 類型 -(配現金)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球平衡組合基金	組合型	由本公司支付	0.7%	0.15%	由本公司支付
柏瑞旗艦全球債券組合基金(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)	組合型	由本公司支付	1%	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 -(配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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-月配類型新臺幣計價 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	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且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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
野村鑫全球債券組合基金-累積類型	債券型	由本公司支付	1%	0.12%	由本公司支付
富蘭克林華美 AI 新科技基金-新台幣	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.7%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美第一富基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
富蘭克林華美全球債券組合基金-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
復華台灣好收益基金 -(配現金)	股票型	由本公司支付	1.6%	0.12%	由本公司支付
復華全球大趨勢基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
復華全球物聯網科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球原物料基金	股票型	由本公司支付	2%	0.24%	由本公司支付
復華全球消費基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	0.6%	0.14%	由本公司支付
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	債券型	由本公司支付	1%	0.16%	由本公司支付
復華亞太成長基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華亞太神龍科技基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
復華東協世紀基金	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
復華傳家二號基金	平衡型	由本公司支付	1.2%	0.12%	由本公司支付
復華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 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新台幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新台幣) (本基金之配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.4%	0.15%	由本公司支付
華南永昌中國 A 股基金	股票型	由本公司支付	1.8%	0.25%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型－新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型－新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*	組合型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
群益印度中小基金	股票型	由本公司支付	2%	0.26%	由本公司支付
群益馬拉松基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.14%	由本公司支付
群益華夏盛世基金-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.3%	0.15%	由本公司支付
路博邁 5G 股票基金 T 累積(新臺幣)	股票型	由本公司支付	2%	0.27%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
路博邁收益成長多重資產基金 T 累積(新臺幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
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
路博邁優質企業債券基金 T 累積(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 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付

益及配息)*					
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配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國成長入息基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.26%	由本公司支付
聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) *	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
瀚亞中國 A 股基金-新台幣	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
瀚亞印度基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 A 類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
瀚亞多重收益優化組合基金 B 類型-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	組合型	由本公司支付	1.5%	0.15%	由本公司支付
瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	平衡型	由本公司支付	1%	0.13%	由本公司支付
瀚亞非洲基金	股票型	由本公司支付	2%	0.32%	由本公司支付
瀚亞美國高科技基金 A 類型-新臺幣	股票型	由本公司支付	1.75%	0.28%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
富達基金—瑞士基金 (A 股瑞士法郎)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	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
法巴永續優化波動全球股票基金 C (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%	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且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股歐元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金	股票型	由本公司支付	1.2%	0.65%	由本公司支付
安盛環球基金-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)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－全球消費品牌基金 (A 股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球入息基金 (A 股【F1 穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球工業基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球金融服務基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球科技基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—義大利基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—德國基金 (A 股歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元現金基金 (A 股歐元)	貨幣型	由本公司支付	0.15%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 (A 股月配息歐元) - (配現金)	債券型	由本公司支付	0.75%	0.35%	由本公司支付
富達基金—歐元債券基金 (A 股歐元) - (配股數)	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
景順全歐洲小型企業基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A 股 歐元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.0075%	由本公司支付
摩根投資基金－策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.2%	由本公司支付
摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元	股票型	由本公司支付	1.8%	0%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
M&G 日本基金 A(歐元)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.4%	由本公司支付
M&G 收益優化基金 A(歐元)	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.4%	由本公司支付
安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	2.25%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	2.05%	0%	由本公司支付
安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
百達-能源轉型-HR 澳幣	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.5%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.3%	由本公司支付
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	平衡型	由本公司支付	1.25%	0.3%	由本公司支付
高盛投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.15%	由本公司支付
高盛亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.35%	由本公司支付
高盛亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.25%	由本公司支付
高盛美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
高盛旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	債券型	由本公司支付	1.2%	0.25%	由本公司支付
高盛歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	2%	0.25%	由本公司支付
高盛環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	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
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1%	0.0075%	由本公司支付
NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	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(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且並無保證收益及配息)	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且並無保證收益及配息)	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 澳幣避險 (穩定月配息) - (配股	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付

數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)					
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣避險 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配現金)(基金之配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.7%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.85%	0.5%	由本公司支付
聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.6%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0.5%	由本公司支付
瀚亞投資—全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資—亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資—優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	債券型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
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
安聯美國多元投資風格股票基金-AT 累積類股(美元)	股票型	由本公司支付	1.3%	0%	由本公司支付
百達-美元中短期債券-R 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	0.9%	0.05%	由本公司支付
百達-日本精選-R 日元	股票型	由本公司支付	2.5%	0.05%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) - (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%	0.008%	由本公司支付
先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (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%	0.008%	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元 A(acc)股	股票型	由本公司支付	1%	0.14%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元) (月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	1.34%	0.33%	由本公司支付
摩根基金 - 全球成長基金 - JPM 全球成長(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
摩根投資基金-多重收益基金 A 股(美元對沖)(每季派息) - (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)	多重資產型	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 A 股(美元對沖)(每季派息)-(配股數) -(配股數)(本基金有相當比重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	1.25%	0.2%	由本公司支付
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A 股美元) - (配現金)(本基金並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金—全球入息基金 (A 股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德美國靈活股票基金 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 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)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元	股票型	由本公司支付	1.25%	0%	由本公司支付
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基	債券型	由本公司支付	0.5%	0%	由本公司支付

金配息來源可能為本金) *					
瀚亞投資-優質公司債基金 Admc1(美元穩定月配) - (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
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
百達-水資源-HR 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
瀚亞投資-日本動力股票基金 A(美元避險)	股票型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 A(新臺幣)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
柏瑞 ESG 減碳全球股票基金 A(美元)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.28%	由本公司支付
野村環球時機多重資產基金-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	1.8%	0.26%	由本公司支付
野村環球時機多重資產基金-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)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(新臺幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
鋒裕匯理實質收息多重資產證券投資信託基金-AD 月配型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
中國信託越南機會基金-美元	股票型	由本公司支付	2%	0.3%	由本公司支付
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配現金)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 - (配股數)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1%	0%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	股票型	由本公司支付	1.2%	0.3%	由本公司支付
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)*	股票型	由本公司支付	1.2%	0.3%	由本公司支付
安盛環球基金-數位經濟基金 A CAP 美元	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
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%	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
百達-數位科技-R 美元	股票型	由本公司支付	2.9%	0.05%	由本公司支付
聯博-全球永續多元資產基金 AI(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.4%	0.5%	由本公司支付
安聯全球永續發展基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(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
鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)	股票型	由本公司支付	1.65%	0%	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 南非幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)*	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)-日本策略價值基金(T 美元避險類股)	股票型	由本公司支付	2%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 美元類股)	股票型	由本公司支付	2%	0.4%	由本公司支付
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T 日圓類股)	股票型	由本公司支付	2%	0.4%	由本公司支付
富達基金－日本價值基金 (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
日盛新台商基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
統一全球新科技基金(新台幣)	股票型	由本公司支付	2%	0.29%	由本公司支付
統一大中華中小基金(新台幣)	股票型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
統一黑馬基金	股票型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
統一奔騰基金	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
統一龍馬基金	股票型	由本公司支付	1.58%	0.14%	由本公司支付
統一大滿貫基金-A 類型	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0%	由本公司支付
安聯收益成長基金-AMgi 月收總收益類股(日圓避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0%	由本公司支付
聯博-新興市場優化波動股票基金 A 級別美元	股票型	由本公司支付	1.55%	0.5%	由本公司支付
鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG A2 美元(穩定月配息) - (配現金)(本基金並無保證收益及配息且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
復華台灣科技高股息基金 B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息)*	股票型	由本公司支付	1.6%	0.15%	由本公司支付
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(TWD 不配息)	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	由本公司支付
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金(USD 不配息)	股票型	由本公司支付	2%	0.28%	由本公司支付
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(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或收益平準金)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) - (配	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付

現金)(基金之配息來源可能為本金)*					
貝萊德環球企業債券基金 A10 美元(總報酬穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	0.8%	0.45%	由本公司支付
野村全天候組合基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
野村全天候組合基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
野村全天候組合基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
野村全天候組合基金-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基金且配息來源可能為本金)	平衡型	由本公司支付	1.5%	0.14%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份) - (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
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-美元) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
群益潛力收益多重資產基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*	多重資產型	由本公司支付	1.7%	0.27%	由本公司支付
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A 股 C 月配息美元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	股票型	由本公司支付	1.5%	0.35%	由本公司支付
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	由本公司支付
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*	多重資產型	由本公司支付	1.8%	0.26%	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 - (配股數)(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	1.25%	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-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-環球收息債券(美元)A-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
貝萊德世界科技基金 A10 美元(總報酬穩定配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.45%	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 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)*	股票型	由本公司支付	1.75%	0.45%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-美國成長基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配股數)(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-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*	股票型	由本公司支付	1.5%	0.5%	由本公司支付
聯博-優化波動股票基金 AP(總報酬月配)級別美元 - (配股數)(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
野村全天候環球債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.5%	0.2%	由本公司支付
PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(穩定月收息股份) - (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 全球投資級別債券基金-M 級類別(穩定月收息股份) - (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-M 級類別(穩定月收息股份) - (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
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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
景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)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
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(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%	0.26%	由本公司支付
安聯投資級公司債基金-AMf2 固定月配類股(美元) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*	債券型	由本公司支付	1.1%	0%	由本公司支付
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(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或收益平準金)*	多重資產型	由本公司支付	1.5%	0.26%	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
復華投信全委代操全球贏新投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)***	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操戰略贏家投資組合-累積	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

復華投信全委代操戰略贏家投資組合-月撥回**(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)***	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付
復華投信全委代操全球贏新投資組合-月撥回 Plus **(撥回率或撥回金額非固定，全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)***	類全委型	由本公司支付	無	無	由本公司支付

註 1: 經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。
註 2: 投資標的名稱後有標示＊者，係指該投資標的於配息前未先扣除應負擔之行政管理相關費用。

樣稿

【附件】

一、安達人壽新鑫龍星變額萬能壽險
二、安達人壽新優越變額年金保險
三、安達人壽新優越外幣變額年金保險
四、安達人壽新聚寶盆變額年金保險
五、安達人壽新贏利高手變額萬能壽險
六、安達人壽新贏利高手美元變額萬能壽險
七、安達人壽新聚富人生變額萬能壽險
八、安達人壽新天生贏家 Plus 變額萬能壽險
九、安達人壽新天生贏家 Plus 外幣變額萬能壽險
十、安達人壽新天生贏家 Plus 變額年金保險
十一、安達人壽新天生贏家 Plus 外幣變額年金保險
十二、安達人壽新聚寶盆美元變額年金保險
十三、安達人壽新愛家變額萬能壽險
十四、安達人壽新愛家美元變額萬能壽險
十五、安達人壽富貴大贏家變額萬能壽險
十六、安達人壽富貴大贏家外幣變額萬能壽險
十七、安達人壽富貴大贏家變額年金保險
十八、安達人壽富貴大贏家外幣變額年金保險

樣樣