



中泰人壽龍騰虎躍變額年金保險

年金給付、未支領之年金餘額、返還保單帳戶價值

- 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，並把握保單契約撤銷之時效（收到保單翌日起算十日內）。

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：0800-061-988

傳真：8772-6599

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

中華民國 101.02.10 中泰精字第 1010005 號函備查

中華民國 101.06.29 依行政院金融監督管理委員會 101.03.14 金管保財字第 10102503831 號令修正

第一條 保險契約的構成

本保險單條款、附著之要保書、批註及其他約定書，均為本保險契約(以下簡稱本契約)的構成部分。

本契約的解釋，應探求契約當事人的真意，不得拘泥於所用的文字；如有疑義時，以作有利於被保險人的解釋為原則。

第二條 名詞定義

本契約名詞定義如下：

一、本契約各期間定義如下：

(一) 「年金累積期間」：

係指保單生效日至年金給付開始日前一日之期間。本期間不得小於十年。

(二) 「年金給付期間」：

係指本公司依本契約約定，給付「年金金額」之期間。

(三) 「年金保證期間」：

係指依本契約約定，不論被保險人生存與否，本公司保證給付年金之期間。本期間為十年。保證期間自年金給付開始日計算。

(四) 「年金給付開始日」：

係指本公司開始給付年金之日期。

二、「保險費」：

係指要保人於投保當時自訂於年金累積期間預計繳交之保險費，可彈性繳納或分期繳納。相關保險費約定請詳附表一第1點，且累積已繳保險費不得超過本險報主管機關最高金額。

三、「單筆追加保險費」：

係指於年金累積期間內，經本公司同意後要保人另彈性繳交之保險費。

四、「未支領之年金餘額」：

係指被保險人於本契約年金保證期間內尚未領取之年金金額。

五、「年金金額」：

係指本公司依本契約約定之條件及期間，一次或分期給付一定之金額。分期給付年金金額的方式共分為年給付、半年給付、季給付及月給付四種，經要保人於要保書選擇後，載於保險單面頁。

六、「預定利率」：

係指本公司於年金給付開始日用以計算年金現值因子之利率，於年金給付開始日起維持不變。該利率不得超過中央銀行公布之最近一月之十年期中央政府公債次級市場殖利率，且不得為負數。

七、「年金現值因子」：

係指未來每期每一元新台幣年金給付之現值。該因子與被保險人性別、年金給付開始日之保險年齡、本公司每年給付年金之次數、年金保證期間、年金給付當時之預定利率及當時使用之年金生命表死亡率百分之九十有關。

八、「契約附加費用」：

係指本契約運作所需之相關費用，如核保、發單、銷售及服務人員成本。要保人繳納保險費時本公司需自保險費中扣除契約附加費用，該費用之費用率如附表一第2點。

九、「交易日」：

係指以下三者兼具之日：

- (一) 投資標的公開說明書或其相關規定所規定之該投資標的之評價日。
- (二) 中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。
- (三) 本公司營業日。

十、「第一期保險費餘額」：

係指依下列順序計算之金額：

- (一) 要保人所交付第一期保險費扣除契約附加費用之餘額；
- (二) 加上要保人於第一期保險費餘額投入日前再繳交之約定分期保險費及單筆追加保險費扣除契約附加費用之餘額；
- (三) 扣除第一期保險費餘額投入日前本契約應扣除之每月扣除額；
- (四) 加上按前三日之每日淨額，於承保次一交易日或約定分期保險費本公司實際入帳次一交易日轉入新台幣貨幣帳戶，依本公司當月之宣告利率，逐日以日單利計算之利息，其利息計算至本次保險費餘額投入日前一日止。

第一期保險費餘額於第一期保險費餘額投入日依第十一條之約定投入各投資標的。

十一、「第一期保險費餘額投入日」：

係指本公司將第一期保險費餘額投入投資標的之日期。該日期為本契約第五條契約撤銷權行使期限屆滿日之後的次一交易日。

十二、「匯利率參考機構」：

係指依本契約第三條約定，如需轉換貨幣單位時，其匯利率之參考機構。
本契約匯利率參考機構係指花旗(台灣)商業銀行股份有限公司。

十三、「每月扣除額」：

係指維持保單運作所收取之費用，分為下列兩者：

- (一) 「行政管理費」。
- (二) 「帳戶管理費」。

本公司於年金累積期間每保單週月日依第十四條之約定方式收取每月扣除額，但該保單週月日非交易日時，則順延至下一個交易日，其費用率如附表一第3點。

十四、「投資標的單位淨值」：

係指以該投資標的於交易日時之淨資產價值，除以已發行在外投資標的單位總數計算所得之值。

淨資產價值等於該投資標的之總資產價值扣除總負債及該投資標的管理費用及保管

費用。

總負債包含應付取得或處分該投資標的資產之直接成本及必要費用、稅捐或其他法定費用。

十五、「投資標的價值」：

計算方式如下：

(一) 有單位淨值之投資標的：

指該投資標的單位淨值乘以本契約所有該投資標的之單位數計算而得。

(二) 無單位淨值之投資標的：

依下列方式計算：

1. 前一日之投資標的價值。
2. 加上當日投入之金額。
3. 扣除當日減少之金額。
4. 若當日於第一期保險費餘額投入日前，則扣除第一期保險費餘額投入日前本契約應扣除之每月扣除額。
5. 加上利息。利息計算方式，係以個別投資標的幣別的宣告利率按單利方式逐日計算。該投資標的幣別的宣告利率以本公司每月第一個營業日宣告之利率為準，並公佈於本公司網站之「保戶專區」。

十六、「宣告利率」：

係指本公司於每月第一個營業日宣告，用以計算貨幣帳戶利息之利率，宣告利率保證期間為一個月，且宣告利率不得為負值。不同貨幣帳戶之宣告利率會有所不同。

十七、「保單帳戶價值」：

係指本契約在年金累積期間內所有投資標的價值總和；但於第一期保險費餘額投入日前，係指第一期保險費餘額。

十八、「保單週月日」：

係指保單生效日及其每隔一個月之日期，若當月無該日時，指該月之末日。

十九、「到達年齡」：

係指保險單面頁所載之投保年齡加上本契約之保單年度後，再減去一。

二十、「匯率參考日」：

係指以下兩者兼具之日：

- (一) 中華民國主管機關依銀行法規定公告之中華民國銀行營業日。
- (二) 本公司營業日。

二十一、「投資標的之各項費用」：

係指下列費用：

- (一) 申購手續費。
- (二) 管理費。
- (三) 保管費。
- (四) 贖回手續費。
- (五) 標的維護費。

上述各項費用係由本公司收取，以作為支付因投資標的所產生之各項相關費用，其費用率如附表一第9點。

二十二、「收益實際分配日」：

係指現金收益入本公司銀行帳戶之次一工作日。

第三條 貨幣單位與匯率計算

本契約保險費之收取及給付各項保險金、解約金、部分提領、返還保單帳戶價值、給付保

險單借款及收益分配，以新台幣為貨幣單位。

本契約如需轉換貨幣單位時，其匯率計算方式約定如下：

一、保險費及其加計利息：

本公司根據保險費投入日前一個匯率參考日匯利率參考機構之收盤即期匯率賣出價格計算。

二、返還保單帳戶價值、各項保險金給付、解約金、部分提領、保險單借款、收益分配之給付：

本公司根據給付當時前一個匯率參考日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

三、提領費用、解約費用等相關費用：

本公司根據收取當時前一個匯率參考日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

四、每月扣除額：

本公司根據費用扣除日前一個匯率參考日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

五、轉換費用：

本公司根據收到申請書之後第一個匯率參考日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算。

六、投資標的之轉換：

本公司根據收到申請書之後第一個匯率參考日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格，將轉出之投資標的金額扣除轉換費用後，依匯利率參考機構之收盤即期匯率賣出價格轉換為等值轉入投資標的計價貨幣單位之金額。若投資標的之轉換屬於相同計價貨幣單位者，無匯率之適用。

七、投資標的價值與保單帳戶價值之計算：

本公司根據計算投資標的價值或保單帳戶價值當時之匯率參考日匯利率參考機構的收盤即期匯率買入價格計算。

第四條 保險責任的開始及交付保險費

本公司應自同意承保且收取第一期保險費後負保險責任，並應發給保險單作為承保的憑證。本公司如於同意承保前，預收相當於第一期保險費之金額時，其應負之保險責任，以同意承保時溯自預收相當於第一期保險費金額時開始。但本公司同意承保前而被保險人身身故時，本公司無息退還要保人所繳保險費。

本公司自預收相當於第一期保險費之金額後十五日內不為同意承保與否之意思表示者，視為同意承保。

第五條 契約撤銷權

要保人於保險單送達的翌日起算十日內，得以書面檢同保險單向本公司撤銷本契約。

要保人依前項規定行使本契約撤銷權者，撤銷的效力應自要保人書面之意思表示到達翌日零時起生效，本契約自始無效，本公司應無息退還要保人所繳保險費。

第六條 第二期以後保險費的交付、寬限期間及契約效力的停止

分期繳納的第二期以後保險費及單筆追加保險費，應照本契約所載交付方法及日期，向本公司所在地或指定地點交付，或由本公司派員前往收取，並交付本公司開發之憑證。

第二期以後保險費及單筆追加保險費扣除契約附加費用後，餘額於本公司保險費實際入帳

日之後的第一個交易日依第十一條之約定投入各投資標的；但分期繳納的第二期以後保險費餘額之實際入帳日在第一期保險費餘額投入日前者，則依第二條第一項第十款約定納入第一期保險費餘額計算。

當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，並以書面通知要保人交付保險費，並自書面通知送達翌日起算三十日為寬限期間。

要保人逾寬限期間仍未交付者，本契約自寬限期間終了翌日起停止效力。如被保險人於寬限期間內身故時，本公司仍應依第十八條第二項返還保單帳戶價值。

第七條 年金給付期間及其開始日

要保人應於要保書指定被保險人到達年齡六十五歲(含)後之一保單週年日，做為年金給付開始日，但不得超過到達年齡八十歲之保單週年日。要保人未指定年金給付開始日時，本公司以被保險人到達年齡達七十歲之保單週年日做為年金給付開始日。

要保人亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更新年金給付開始日；變更後的年金給付開始日須在申請日三十日之後，且須符合前項給付日之規定。

本公司應於年金給付開始日的六十日前以書面通知要保人年金給付內容。上述年金給付內容，係以通知前最近一個交易日之保單帳戶價值為基準估算，但實際年金給付內容仍須以年金累積期間屆滿時依第八條計算而得。

被保險人於年金給付開始日仍生存者，本公司依第八條約定給付年金金額最長至被保險人到達年齡一百一十歲(含)止。

第八條 年金金額的計算

要保人得於要保書選擇年金給付方式，亦得於年金給付開始日的三十日前以書面通知本公司變更給付方式，但於年金給付期間則不得申請一次給付或分期給付之變更。本公司根據要保人選擇給付之方式計算年金受益人每期可領之年金金額：

一、一次給付：

本公司將於年金給付開始日一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值(如有保險單借款應扣除保險單借款及其應付利息)，本契約即行終止。

二、分期給付：

本公司將年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值，扣除未還清之保險單借款本息後，除以年金現值因子所計算出之金額。

前項計算分期給付之年金金額數值，本公司根據年金給付開始日前一個交易日匯利率參考機構之收盤即期匯率買入價格計算，並於年金給付開始日時轉入一般帳戶，以新台幣給付之。

本公司於年金累積期間屆滿日計算年金受益人每期可領取之年金金額，若低於新台幣五千元時，本公司將於年金給付開始日一次給付年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值予年金受益人，本契約即行終止。

年金累積期間屆滿日之保單帳戶價值總額如已逾年領年金金額新台幣一百二十萬元所需之金額時，其超出部分之保單帳戶價值返還予要保人。

第九條 保險費緩繳期

本契約有下列二款情事之一時，進入保險費緩繳期：

一、保單帳戶價值大於零，且要保人向本公司申請暫時停止繳付保險費者。

二、要保人逾約定之應繳日三十日後仍未交付保險費，且依前一交易日計算之保單帳戶價

值仍足以支付一個月之每月扣除額者。

保險費緩繳期內，本公司仍應自保單帳戶價值按月扣除每月扣除額，使本契約繼續有效。若保單帳戶價值已不足以支付當時一個月之每月扣除額，適用第六條第三項至第四項之規定。

保險費緩繳期內，要保人若繼續交付保險費，保險費緩繳期即行終止。

第十條 投資標的

本公司已提供之投資標的如附表二。

本公司得依下列方式之一調整提供之投資標的：

- 一、本公司得增列新的投資標的供要保人作為投資標的的配置的選擇，並報請主管機關備查。
- 二、本公司得終止或關閉某一投資標的作為要保人投資標的的配置的選擇，本公司應於一個月前以書面通知要保人，並報請主管機關備查。
- 三、本公司得配合某一投資標的之終止(如投資標的經理公司因解散、破產、撤銷核准或其他原因終止該投資標的)而終止提供該投資標的做為要保人投資標的的配置的選擇，但本公司應於知悉後十五日內以書面通知要保人。

要保人選擇之投資標的如因前項第二款及第三款將終止或關閉時，要保人應於接獲本公司書面通知後十五日內向本公司提出書面申請投資標的的轉換或終止；若未提出申請時，視為要保人同意以該通知規定之方式處理。而該處理方式亦將於本公司知悉後十五日內於本公司網站公佈。

本契約關於投資標的之全部條款適用於新的投資標的。

第十一條 投資標的及其帳戶比例分配之約定

要保人得於投保本契約時，於要保書選擇購買之投資標的及其帳戶比例分配。前項選擇，要保人得於年金累積期間內隨時向本公司提出變更。

第十二條 投資標的轉換

要保人得於年金累積期間內向本公司提出書面申請要求不同投資標的之間的轉換，並應於申請書中載明轉出的投資標的及其數量並指定欲轉入之投資標的。

本公司於收到申請書之後的第一個交易日從轉出之投資標的扣除轉出數量，並計算其金額於扣除轉換費用後以本公司收到申請書之後的第二個交易日投入欲轉入之投資標的。

前項轉換費用如附表一第4點。

第十三條 投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產

本契約所提供之投資標的如有收益分配時，本公司將依本契約所持該投資標的價值之比例將該收益分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

本契約所提供之全權委託投資帳戶若有應由受委託投資公司自投資資產中提減(撥回)固定比例金額予要保人之約定者(詳見附表二)，本公司應將提減(撥回)之金額分配給要保人，但若有稅捐或其他相關費用時應先扣除之。

依前二項分配與要保人之收益及提減(撥回)金額以下列方式給付：

一、現金收益者：

本公司於該收益實際分配日後第三個工作日給付。但若該收益分配金額低於分配當時本公司之規定，或因要保人未提供帳號、提供之帳號錯誤或帳戶已結清以致無法匯款

時，該次收益分配將改為投入與該投資標之相同幣別之貨幣帳戶；若本契約未提供相同幣別之貨幣帳戶，則改為投入新台幣貨幣帳戶。

二、非現金收益者：

本公司於該收益實際分配日投入該投資標的。但若本契約於收益實際分配日已終止、停效或超過年金累積期間屆滿日時，當期原可領取之收益部分，本公司將於十五日內改以現金給付，但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息以年利一分計算。

前項分配之處理方式，本公司得予以修改並報請主管機關備查後以書面通知要保人。

本公司給付第三項金額時，應扣除匯款相關費用後給付。

第十四條 每月扣除額之計算

本公司依保單週月日之前一個交易日的保單帳戶價值計算每月扣除額，優先由貨幣帳戶收取，若不足時，自保單帳戶價值中依當時各投資標的價值所佔比例計算收取；但於第一期保險費餘額投入日前之每月扣除額則依第二條第一項第十款之約定辦理。

第十五條 契約的終止

要保人得於年金給付開始日前終止本契約，本公司應於接到書面通知後一個月內償付解約金。逾期本公司應按年利一分加計利息給付。

前項解約金為本公司根據收到通知後的第一個交易日計算之保單帳戶價值扣除解約費用後之金額。解約費用比率如附表一第5點。

第一項契約的終止，自本公司收到要保人書面通知時，開始生效。

年金給付期間，要保人不得終止本契約。

第十六條 契約效力的恢復

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效，並不得遲於年金給付開始日。要保人屆期仍未申請復效者，本契約效力即行終止。

前項復效申請，經要保人清償寬限期間欠繳之每月扣除額，並另外繳交保險費新台幣五千元後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。但本契約因保險單借款而停止效力者，其復效將依第二十四條規定辦理。

前項繳交之保險費扣除契約附加費用後之餘額，於本公司保險費實際入帳日之後的第一個交易日依第十一條之約定投入各投資標的。

第十七條 保單帳戶價值的部分提領

要保人得在本契約年金累積期間內，以書面申請部分提領保單帳戶價值。提領部分視為終止。其解約金之計算，依第十五條第二項規定辦理。每次提領之保單帳戶價值及提領後剩餘之保單帳戶價值相關規定請詳附表一第7點。

本公司應於接到前項申請書後十五日內給付部分提領之金額，逾期本公司應加計利息給付，其利息按年利率一分計算。

前項部分提領之金額為本公司根據收到申請書後的第一個交易日計算之保單帳戶價值扣除解約費用及提領費用之金額，前述費用如附表一第5點及第6點。

第十八條 被保險人身故的通知與返還保單帳戶價值

被保險人身故後，要保人或受益人應於知悉被保險人發生身故後通知本公司。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日前者，本公司將返還收到書面通知之後第一個交易日計算之保單帳戶價值，本契約即行終止。
被保險人之身故若發生於年金給付開始日後者，如仍有未支領之年金餘額，本公司應將其未支領之年金餘額依約定一次貼現給付予身故受益人或其他應得之人，若無未支領之年金餘額時，本契約即行終止。
前項貼現利率適用第八條採用之年金現值因子所引用之預定利率。

第十九條 失蹤處理

被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金給付開始日前者，本公司根據判決內所確定死亡時日為準，依本契約第十八條規定返還保單帳戶價值；其間發生應給付收益分配者，本公司應按本契約約定給付。
本公司依前項約定返還保單帳戶價值後，本契約效力終止，但日後發現被保險人生還時，契約終止之效力不受影響。
被保險人在本契約有效期間內且年金開始給付後失蹤者，除有未支領之年金餘額外，本公司根據法院宣告死亡判決內所確定死亡時日為準，不再負給付年金責任；但於日後發現被保險人生還時，本公司應依契約約定繼續給付年金，並補足其間未付年金金額。
前項情形，於被保險人在本契約有效期間內年金給付開始日前失蹤，且法院宣告死亡判決內所確定死亡時日在年金開始給付後者，亦適用之。

第二十條 返還保單帳戶價值的申請

要保人依第十八條第二項或第十九條第一項之規定申請「返還保單帳戶價值」時，應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、申請書。
四、要保人的身分證明。
本公司應於收齊前項文件後十五日內給付之。但因可歸責於本公司之事由致未在前開期限內為給付者，應給付遲延利息年利一分。

第二十一條 年金之給付

本公司於年金給付開始日起，依第八條規定年金金額計算方式計算後之金額給付。

第二十二條 年金的申領

被保險人於年金給付開始日後生存期間每年第一次申領年金給付時，應提出可資證明被保險人生存之文件。但於年金保證期間內不在此限。惟最高給付至被保險人到達年齡一百一十歲(含)止。
年金保證期間年金受益人得申請提前給付，其計算之貼現利率適用第八條採用之年金現值因子所引用之預定利率。
被保險人身故後仍有未支領之年金餘額時，身故受益人申領年金給付應檢具下列文件：
一、保險單或其謄本。
二、被保險人死亡證明文件及除戶戶籍謄本。
三、受益人的身分證明。

因可歸責於本公司之事由致逾應給付日未給付時，應給付遲延利息年利一分。

第二十三條 未還款項的扣除

本公司給付年金金額、解約金(含保單帳戶價值的部分提領)或返還保單帳戶價值或保險費時，如要保人有於寬限期內欠繳每月扣除額或保險單借款本息未還清者，本公司得先抵償上述欠款及其應付利息後給付。

年金給付開始時，依第八條規定辦理。

第二十四條 保險單借款、契約效力的停止及恢復

年金開始給付前，要保人得向本公司申請保險單借款，其可借金額上限為借款當時以最近投資標的單位淨值計算之保單帳戶價值之60%。

本公司於接到要保人之借款通知後，得於一個月以內之期間，貸給可得質借之金額。

當未償還之借款本息，超過本契約保單帳戶價值總額之80%時，本公司應以書面通知要保人；如未償還之借款本息超過本契約保單帳戶價值的90%時，本公司應另以書面通知要保人償還借款本息；當本契約保單帳戶價值扣除保險單借款本息後，不足以支付每月扣除額時，當月每月扣除額按日數比例扣抵，不足支付一日時以一日計算，本公司並以書面通知要保人償還借款本息，要保人於書面通知送達翌日起算三十日仍未償還借款本息，本公司將以保單帳戶價值抵扣之，本契約效力即行停止。

本公司未依前項規定為通知時，於本公司以書面通知要保人返還借款本息之日起三十日內要保人未返還者，保險契約之效力自該三十日之次日起停止。

本契約停止效力後，要保人得在停效日起二年內，申請復效，並不得遲於年金給付開始日。要保人屆期仍未申請復效者，本契約效力即行終止。

前項復效申請，經要保人清償保險單借款本息後，自翌日上午零時起，開始恢復其效力。要保人清償保險單借款本息，其未償餘額合計不得逾依第一項約定之保險單借款可借金額上限。

第三項保險單借款之利息，按當時本公司網站首頁所公佈的利率計算。

年金給付期間，要保人不得以保險契約為質，向本公司借款。

第二十五條 特殊情事之評價

本契約任一投資標的評價時，如遇該投資標的所屬公司因特殊情事(例如交易所暫時停止交易)暫停計算投資標的單位淨值，依下列規定辦理：

一、保險費扣除相關費用後之分配時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩計算；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算。

二、各項保險給付或要保人申請契約終止、部分提領保單帳戶價值時：

本公司得不給付利息，但須立即以書面通知要保人或受益人延緩給付；並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算本契約項下的全部或部分保單帳戶價值，並自該交易日起一個月內償付。

三、要保人申請投資標的轉換或保險單借款時：

本公司應立即以書面通知要保人延緩，並於該特殊情事消滅後，即依下一個交易日該投資標的之投資標的單位淨值計算。

第二十六條 保險單紅利

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。

第二十七條 投保年齡的計算及錯誤的處理

要保人在申請投保時，應將被保險人出生年月日在要保書填明。被保險人的投保年齡，以足歲計算，但未滿一歲的零數超過六個月者，加算一歲。

被保險人的投保年齡發生錯誤時，依下列規定辦理：

- 一、真實投保年齡高於本公司規定之最高承保年齡時，本契約無效，本公司應將已扣除之各項契約附加費用及每月扣除額，加上發生當時之保單帳戶價值無息退還要保人，如有已給付年金者，年金受益人應將其無息退還本公司。
- 二、因投保年齡錯誤，而致本公司短發年金金額者，本公司應計算實付年金金額與應付年金金額的差額，於下次年金給付時按應付年金金額給付，並一次補足過去實付年金金額與應付年金金額的差額。
- 三、因投保年齡錯誤，而溢發年金金額者，本公司應重新計算實付年金金額與應付年金金額的差額，並於未來年金給付時扣除。

前項第一款、第二款情形，其錯誤原因歸責於本公司者，各項費用及給付應加計利息退還，其利息按本保單辦理保險單借款之利率與民法第二百零三條法定週年利率兩者取其大之值計算。

第二十八條 受益人的指定及變更

本契約受益人於被保險人生存期間為被保險人本人，本公司不受理其指定或變更。

除前項約定外，要保人得依下列規定指定或變更受益人：

- 一、於訂立本契約時，得經被保險人同意指定身故受益人，如未指定者，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。
- 二、除聲明放棄處分權者外，於保險事故發生前得經被保險人同意變更身故受益人，如要保人未將前述變更通知本公司者，不得對抗本公司。

前項身故受益人的變更，於要保人檢具申請書及被保險人的同意書送達本公司時生效，本公司應即予批註或發給批註書。

第二項之身故受益人同時或先於被保險人本人身故，除要保人已另行指定外，以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人。

本契約如未指定身故受益人，而以被保險人之法定繼承人為本契約身故受益人者，其受益順序適用民法第一千一百三十八條規定，其受益比例除契約另有約定外，適用民法第一千一百四十四條規定。

第二十九條 保單帳戶價值的通知

本公司將於年金累積期間內，每季通知要保人其保單帳戶價值之變化。

第三十條 投資風險與法律救濟

要保人及受益人對於投資標的價值須直接承擔投資標的之法律、匯率、市場變動風險及投資標的的發行機構之信用風險所致之損益。

本公司應盡善良管理人之義務，慎選投資標的，加強締約能力詳加審視雙方契約，並應注意相關機構之信用評等。

本契約有效期間內，若因前項可歸責於本公司之情形而發生投資標的的發行機構無法履行責任致生損害本投資標的之價值者，或其他與投資標的的發行機構、保證機構所約定之賠償或

給付事由發生時，本公司將即刻且持續協助要保人向投資標的發行公司進行追償。相關追償費用由本公司負擔。

前項追償之進度及結果應以適當方式告知要保人。

第三十一條 變更住所

要保人的住所有變更時，應即以書面通知本公司。

要保人不為前項通知者，本公司之各項通知，得以本契約所載要保人之最後住所發送之。

第三十二條 時效

由本契約所生的權利，自得為請求之日起，經過兩年不行使而消滅。

第三十三條 批註

本契約內容的變更，或記載事項的增刪，除第二十八條規定者外，應經要保人與本公司雙方書面同意，並由本公司即予批註或發給批註書。

第三十四條 管轄法院

因本契約涉訟者，同意以要保人住所地地方法院為第一審管轄法院，要保人的住所在中華民國境外時，以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。但不得排除消費者保護法第四十七條及民事訴訟法第四百三十六條之九小額訴訟管轄法院之適用。

本公司收取之相關費用表

1. 保險費約定：

可彈性繳納或約定分期繳納，繳納總保險費扣除累積之部分提領金額後以新台幣三億元為上限。彈性繳保險費及約定分期保險費約定如下表。(單位：新台幣)

繳別	保險費下限	保險費上限
月繳	3,000	50,000
季繳	9,000	150,000
半年繳	18,000	300,000
年繳	36,000	600,000
彈性繳	10,000	300,000,000

2. 契約附加費用：無。

3. 每月扣除額：

為下列兩者之和：

- (1) 行政管理費：年金累積期間每月為新台幣100元。
- (2) 帳戶管理費：年金累積期間每月為保單帳戶價值總額的0.0833%。

4. 轉換費用：

每一保單年度內十二次免費，超過十二次起每次收取新台幣500元。

5. 解約費用：

係指要保人終止本契約或申請保單帳戶價值部分提領時，本公司於返還保單帳戶價值或給付部分提領金額時所收取之費用。

- (1) 終止之解約費用＝當時保單帳戶價值×2%。
- (2) 部分提領之解約費用＝提領部分之保單帳戶價值×2%。

6. 提領費用：無。

7. 提領限制：

每次最低提領金額為新台幣3,000元，且提領後之保單帳戶價值總額不得低於新台幣10,000元；如有保險單借款，則未償還之保險單借款及其應付利息亦不得超過提領後保單帳戶價值總額最高可貸款金額。

8. 匯款相關費用：

包括匯出費用(含匯出手續費、郵電費)、匯入費用(匯入手續費)及國外中間行轉匯費用。本公司給付現金收益分配時，若匯入銀行非為本公司指定銀行之中華民國境內分行者，要保人應自行負擔匯款相關費用，該費用將於匯款金額中直接扣除。

9. 投資標的之各項費用彙整：

投資標的名稱	投資內容	計價幣別	申購手續費 (註 1)	管理費 (註 2)	保管費 (註 2)	贖回手續費	標的維護費
貨幣帳戶							
新台幣貨幣帳戶	新台幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』新台幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	新台幣	無	無	無	無	無
港幣貨幣帳戶	港幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』港幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	港幣	無	無	無	無	無
美元貨幣帳戶	美元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』美元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	美元	無	無	無	無	無
歐元貨幣帳戶	歐元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』歐元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	歐元	無	無	無	無	無
日圓貨幣帳戶	日圓計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』日圓一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	日圓	無	無	無	無	無
澳幣貨幣帳戶	澳幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』澳幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	澳幣	無	無	無	無	無
英鎊貨幣帳戶	英鎊計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』英鎊一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英鎊	無	無	無	無	無
瑞士法郎貨幣帳戶	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』瑞士法郎一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	瑞士法郎	無	無	無	無	無
指數股票型基金(ETFs)							
恒生中國企業精選(3)	恒生 H 股指數股票型基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣股市 50 精選(3)	寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
滬深股市精選(3)	寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣中型股精選(3)	寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣金融產業精選(3)	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台灣電子產業精選(3)	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
台商概念股精選(3)	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無

台灣高股息精選(3)	寶來台灣高股息證券投資信託基金	新台幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲大型股精選(3)	iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF	港幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲中型股精選(3)	iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF	港幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
日經股市精選(3)	Nikkei 225 ETF	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
日本東證股市精選(3)	TOPIX ETF	日圓	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲公司債精選(3)	iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選(3)	iShares S&P 500 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國小型股精選(3)	iShares Russell 2000 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中型股精選(3)	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲股市精選(3)	iShares S&P Europe 350 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐澳遠東精選(3)	iShares MSCI EAFE Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞太股市精選(3)	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲自然資源產業精選(3)	iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲非景氣循環消費產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲抗通膨公債精選(3)	iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲高股利精選(3)	iShares DJ Select Dividend Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選(3)	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
羅素美國大型股精選(3)	iShares Russell 1000 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國短期政府公債精選(3)	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原物料產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲景氣循環消費產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲原油天然氣產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金融產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲健康醫療產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲工業產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無

美洲公用事業產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
香港股市精選(3)	iShares MSCI Hong Kong Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲通訊產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲航空國防產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
拉美股市精選(3)	iShares S&P Latin American 40 Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南非股市精選(3)	iShares South Africa Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
巴西股市精選(3)	iShares MSCI Brazil Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
馬來西亞股市精選(3)	iShares MSCI Malaysia Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新加坡股市精選(3)	iShares MSCI Singapore Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
南韓股市精選(3)	iShares MSCI South Korea Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國長期政府公債精選(3)	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場債精選(3)	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印度股市精選(3)	WisdomTree India Earnings Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲生技產業精選(3)	iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選(3)	iShares MSCI Australia Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國高收益債精選(3)	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
亞洲股市精選(3)	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球基礎建設產業精選(3)	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲半導體產業精選(3)	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲製藥產業精選(3)	iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
土耳其股市精選(3)	iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
墨西哥股市精選(3)	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲優先股精選(3)	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
智利股市精選(3)	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
以色列股市精選(3)	iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
泰國股市精選(3)	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球太陽能產業精選(3)	Guggenheim Solar Energy Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無

全球風力能源產業精選(3)	First Trust Global Wind Energy Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球水資源產業精選(3)	PowerShares Water Resources Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲潔淨能源產業精選(3)	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲科技精選(3)	PowerShares QQQ	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
道瓊工業精選(3)	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
環球藍籌股精選(3)	SPDR Global Dow ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
非美國全球政府公債精選(3)	SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國中期政府公債精選(3)	SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美洲金礦產業精選(3)	SPDR Metals & Mining ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興歐非中東精選(3)	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國可轉債精選(3)	SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球礦脈產業精選(3)	Market Vectors Gold Miners ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球核能產業精選(3)	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球農業產業精選(3)	Market Vectors Agribusiness ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
俄羅斯股市精選(3)	Market Vectors Russia ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球鋼鐵產業精選(3)	Market Vectors Steel Index Fund	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
印尼股市精選(3)	Market Vectors Indonesia Index ETF	美元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲高股利精選(3)	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
歐洲藍籌股精選(3)	iShares EURO STOXX 50 (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
德國藍籌股精選(3)	iShares DAX (DE)	歐元	1%	1.4%	0.1%	無	無
新興市場精選-澳幣(3)	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX : IEM)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
全球股市精選-澳幣(3)	iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
美國藍籌股精選-澳幣(3)	iShares S&P 500 Index Fund(ASX : IVV)	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲股市精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX200 FUND	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
澳洲大型股精選-澳幣(3)	SPDR S&P/ASX50 FUND	澳幣	1%	1.4%	0.1%	無	無
共同基金(Mutual Funds)							
日盛上選基金	Jih Sun Upstream Fund	新台幣	無	無	無	無	無
日盛小而美基金	JIH SUN SMALL CAP FUND	新台幣	無	無	無	無	無

日盛全球抗暖化基金	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	新台幣	無	無	無	無	無
日盛高科技基金	JIH SUN HI-TECH FUND	新台幣	無	無	無	無	無
台新大中華基金	Taishin Great China Fund	新台幣	無	無	無	無	無
台新主流基金	Taishin Mainstream Fund	新台幣	無	無	無	無	無
台新台新基金	Taishin Taishin Fund	新台幣	無	無	無	無	無
台新高股息平衡基金	Taishin Hi Div Yld Blanced Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 大俄羅斯基金	ING Greater Russia Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 中東非洲基金	ING Middle East & Africa Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 中國機會基金	ING China Opportunities Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 巴西基金	ING Brazil Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型	ING Global REITs Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球生技醫療基金	ING Global Biotech & Health Care Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球品牌基金	ING Global Luxury Brands Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球氣候變遷基金	ING Global Climate Change Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 泰國基金	ING Thailand Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 新馬基金	ING Singapore & Malaysia Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 中小基金	ING Taiwan Small Cap Fund	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-季配型 - (配現金)	ING Investment Grade USD Credit Fund pay-Quarterly	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 亞太複合高收益債基金-季配型 - (配現金)	ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Quarterly	新台幣	無	無	無	無	無
安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金)	ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	新台幣	無	無	無	無	無
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金)	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
保誠中小型股基金	PCA Small Capital Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保誠全球高收益債券基金 B - (配現金)	PCA Global High Yield Bond Fund B	新台幣	無	無	無	無	無

保誠印度基金	PCA India Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保誠非洲基金	PCA Africa Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保誠全球高收益債券基金A類型	PCA Global High Yield Bond Fund A	新台幣	無	無	無	無	無
保德信大中華基金	Prudential Financial Great China Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信中小型股基金	Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球基礎建設基金	Prudential Financial Global Infrastructure Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球資源基金	Prudential Financial Global Resources Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球醫療生化基金	Prudential Financial Global Bio-Health Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信店頭市場基金	Prudential Financial OTC Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信拉丁美洲基金	Prudential Financial Latin America Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信高成長基金	Prudential Financial High Growth Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信全球債券組合基金	Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund	新台幣	無	無	無	無	無
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	新台幣	無	無	無	無	無
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)	Schroder Global High Income Bond Fund B share	新台幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	新台幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)	Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	新台幣	無	無	無	無	無
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)	Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	新台幣	無	無	無	無	無
復華全球債券組合基金	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	新台幣	無	無	無	無	無
復華高益策略組合基金	Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	新台幣	無	無	無	無	無
復華新興市場高收益債券基金B-(配現金)	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	新台幣	無	無	無	無	無
復華數位經濟基金	Fuh-Hwa Digital Economy Fund	新台幣	無	無	無	無	無

德盛安聯中國東協新世紀基金	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯中國策略增長基金	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯四季回報債券組合基金	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯全球油礦金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	新台幣	無	無	無	無	無
德盛安聯全球農金趨勢基金	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 中國亮點	JF (Taiwan) China Best Selection Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 東方內需機會	JF (Taiwan) Asia Domestic Opportunities fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 龍揚	JF(Taiwan) China Concept Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根 JF 平衡基金	JF (Taiwan) Balanced Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根全球平衡基金	JPM (Taiwan) Global Balanced Fund	新台幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-月配息型-(配股數)	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	新台幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-月配息型-(配現金)	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	新台幣	無	無	無	無	無
摩根新興活利債券基金-累積型	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Accumulation Class	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球 ETF 穩健組合基金	Polaris Global ETFs Stable Fund	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	Polaris Global REITs Fund-A	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球國富債券基金(B)- (配現金)	Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	新台幣	無	無	無	無	無
寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	新台幣	無	無	無	無	無
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	新台幣	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	港幣	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 -	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無

(配現金)							
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Resources Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C	美元	無	無	無	無	無
木星中國基金 (ACC)-美元	Jupiter China Fund (ACC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星月領息資產配置基金 (INC)-美元	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星生態基金美元	Jupiter Ecology Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星全球管理基金美元	Jupiter Global Managed Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星收益信託-美元	Jupiter Income Trust (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無

木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	美元	無	無	無	無	無
木星金融機會基金美元	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星新興歐洲機會基金美元	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	美元	無	無	無	無	無
木星歐洲特別時機基金美元	Jupiter European Special Situations Fund USD	美元	無	無	無	無	無
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)	ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	美元	無	無	無	無	無
ING(L) 拉丁美洲投資基金	ING (L) Invest Latin America	美元	無	無	無	無	無
ING(L) 原物料投資基金	ING (L) Invest Materials	美元	無	無	無	無	無
ING(L) 銀行及保險投資基金	ING(L)Invest Banking & Insurance	美元	無	無	無	無	無
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息 A2	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Turkey Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股	Manulife Global Fund – Russia Equity Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股	Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界金融基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界黃金基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業	BlackRock Global Fund - World	美元	無	無	無	無	無

基金 A2 美元	Mining Fund A2 USD						
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美國價值型基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新能源基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德歐元市場基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	美元	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無

貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司-保誠中印基金	International Opportunities Funds –Dragon Peacock Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司-保誠中國基金	International Opportunities Funds – China Equity Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠印尼基金	International Opportunities Fund-Indonesia Equit Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金 (Adm) - (配現金)	International Opportunities Funds - Asian Local Bond Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金 (Adm) - (配現金)	International Opportunities Funds-US High Yield Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠集團 M&G 投資基金(1) 英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(USD)	M&G Investment Funds (1)M&G Global Basics Fund	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-US Corporate Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金 (Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-Asian Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金 (Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-US High Investment Grade Bond	美元	無	無	無	無	無
英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金 (Adm)- (配現金)	International Opportunities Funds-US Investment Grade Bond	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 -	美元	無	無	無	無	無

A1 類股份 - 累積單位	ACCUMULATION							
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位	SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	SISF - QEP GLOBAL VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位	SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金	SISF - ASIA PACIFIC	美元	無	無	無	無	無	無

系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位	PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION							
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	美元	無	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位 - (配現金)	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	美元	無	無	無	無	無	無
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積)	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—印度聚焦基金	Fidelity Funds - India Focus Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—大中華基金	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—中國聚焦基金(美元)	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—太平洋基金	Fidelity Funds - Pacific Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—全球優勢產業基金(美元)	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金-亞太股息基金	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—拉丁美洲基金	Fidelity Funds - Latin America Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—東協基金	Fidelity Funds - ASEAN fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—東南亞基金(美元)	Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—美元高收益基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US High Yield Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—美元高收益基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—美元現金基金	Fidelity Funds - USD Cash Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—美元債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	美元	無	無	無	無	無	無
富達基金—美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	美元	無	無	無	無	無	無

富達基金－美國成長基金	Fidelity Funds - American Growth Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－美國基金	Fidelity Funds - America Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－馬來西亞基金	Fidelity Funds - Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－富達目標基金 2020	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新加坡基金	Fidelity Funds - Singapore Fund	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－新興歐非中東基金(美元)	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	美元	無	無	無	無	無
富達基金－韓國基金	Fidelity Funds - Korea Fund	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金	Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無

A(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股	Franklin India Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股	Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配股數)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 -(配現金)	Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A	Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無

(acc)股							
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股	Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓	Franklin Templeton Investment	美元	無	無	無	無	無

全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)	Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD						
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis) 股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A (Ydis) 股 - (配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Class A (Ydis) USD	美元	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	美元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	美元	無	無	無	無	無
景順大中華基金 A 股	Invesco Greater China Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順中國基金 A 股	Invesco PRC Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順日本企業基金 A	Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無

景順亞洲富強基金 A 股	Invesco Asia Consumer Demand Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順東協基金 A	Invesco ASEAN Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順消閒基金 A	Invesco Global Leisure Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順健康護理基金 A	Invesco Global Health Care Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順開發中市場基金 A 股	Invesco Emerging Markets Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順債券基金 A - (配股數)	Invesco Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順新興市場債券基金 A - (配股數)	Invesco Emerging Markets Bond Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
景順新興歐洲股票基金 A 股	Invesco Emerging Europe Equity Fund A share	美元	無	無	無	無	無
景順歐洲大陸企業基金 A	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Class A	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無

- (配股數)							
PIMCO 全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 高收益債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 新興市場債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份) - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	美元	無	無	無	無	無
德盛中國基金—A配息類股(美元)	Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛亞洲總回報股票基金—A配息類股(美元)	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛金磚四國基金—AT累積類股(美元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	美元	無	無	無	無	無
德盛東方入息基金—A配息類股 - (配股數)	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	美元	無	無	無	無	無
JF 東方基金	JF Eastern Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 太平洋科技基金	JF Pacific Technology Fund	美元	無	無	無	無	無
JF 太平洋證券基	JF Pacific Securities Fund	美元	無	無	無	無	無

金								
JF 印度基金	JF India Fund	美元	無	無	無	無	無	無
JF 亞洲內需主題基金	JF Asia Domestic Opportunities Fund	美元	無	無	無	無	無	無
JF 東協基金	JF Asean Fund	美元	無	無	無	無	無	無
JF 南韓基金	JF Korea Fund	美元	無	無	無	無	無	無
JF 泰國基金	JF Thailand Fund	美元	無	無	無	無	無	無
JF 馬來西亞基金	JF Malaysia Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根巴西基金	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根拉丁美洲基金—JF 拉丁美洲(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JF Latin America Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根俄羅斯基金	JPMorgan Funds-Russia Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金)	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根 JF 大中華基金	JPMorgan Funds-JF Greater China Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根基金-摩根 JF 中國基金	JPMorgan Funds-JF China Fund	美元	無	無	無	無	無	無
摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金)	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根新興歐洲、中東及非洲基金	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根歐元股票基金—JF 歐元區(美元)—A 股(分派)	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JF Euroland Equity A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源(美元)—A 股(累計)	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無	無
摩根環球股票基	JPMorgan Funds - Global Equity	美元	無	無	無	無	無	無

金—JF 環球(美元) —A 股 (分派)	Fund - JF Global Equity A(dist) - USD						
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根美國科技基 金—JF 美國科技 (美元)—A 股 (分 派)	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JF US Technology A(dist) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場小 型企業基金	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場債 券基金 - 摩根新 興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根新興市場債 券基金 - 摩根新 興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球均衡基 金(美元)-摩根環 球均衡(美元)-A 股 (累積)	Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益 債券基金-摩根環 球高收益債券(美 元)-A 股(每月派 息) - (配股數)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益 債券基金-摩根環 球高收益債券(美 元)-A 股(每月派 息) - (配現金)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球成長趨 勢基金 A 股美元	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益 債券基金 A2 股美 元	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益 債券基金 AT 股美 元 - (配股數)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球高收益 債券基金 AT 股美 元 - (配現金)	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基 金 A2 股美元	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基 金 AT 股美元 - (配股數)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無

聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金)	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-印度成長基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A 股美元	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國成長基金 A 股美元	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 A2 股美元	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際科技基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
聯博-國際醫療基金 A 股美元	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	美元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	歐元	無	無	無	無	無
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金)	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	歐元	無	無	無	無	無
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 (歐元對沖) - (配現金)	ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	歐元	無	無	無	無	無
ING(L) 歐元高股息投資基金(歐元)	ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	歐元	無	無	無	無	無
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德多元資產基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無

貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	歐元	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	歐元	無	無	無	無	無
亨德森遠見泛歐小型公司基金	Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
亨德森遠見泛歐地產股票基金	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球工業基金	Fidelity Funds -Global Industrials Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球金融服務基金	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球科技基金	Fidelity Funds -Global Technology Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球消費行業基金	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球健康護理基金	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 全球電訊基金	Fidelity Funds -Global Telecommunication Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 法國基金	Fidelity Funds - France Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金 - 義大利基金	Fidelity Funds - Italy Fund	歐元	無	無	無	無	無

富達基金－德國基金	Fidelity Funds - Germany Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐元現金基金	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐元債券基金－(配股數)	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲小型企業基金	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金－(配股數)	Fidelity Funds - European High Yield Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息)－(配股數)	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲動能基金	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲基金	Fidelity Funds - European Growth Fund	歐元	無	無	無	無	無
富達基金－歐洲進取基金	Fidelity Funds - European Aggressive Fund	歐元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(acc)股	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股－(配股數)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股－(配現金)	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	歐元	無	無	無	無	無
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	歐元	無	無	無	無	無

(acc)股							
景順全歐洲企業基金 A	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
景順泛歐洲基金 A	Invesco Pan European Equity Fund Class A	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	無
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	歐元	無	無	無	無	無
德盛金磚四國基金—AT 累積類股(歐元)	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	歐元	無	無	無	無	無
摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JF Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	歐元	無	無	無	無	無
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積)	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	歐元	無	無	無	無	無
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	歐元	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	日圓	無	無	無	無	無
富達基金—日本基金	Fidelity Funds - Japan Fund	日圓	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	澳幣	無	無	無	無	無
貝萊德環球資產配置基金	BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	澳幣	無	無	無	無	無

Hedged A2 澳幣							
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 II - 澳元貨幣基金	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 - 澳洲基金	Fidelity Funds - Australia Fund	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
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)	Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	澳幣	無	無	無	無	無
富達基金 II - 英鎊貨幣基金	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	英鎊	無	無	無	無	無
富達基金 - 英國基金	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	英鎊	無	無	無	無	無
富達基金 - 英鎊債券基金 - (配股數)	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	英鎊	無	無	無	無	無
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	無

施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	瑞士法郎	無	無	無	無	無
富達基金 - 瑞士基金	Fidelity Funds - Switzerland Fund	瑞士法郎	無	無	無	無	無
全權委託投資帳戶							
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	組合型	美元	無	無	無	無	無
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶	組合型	美元	無	無	無	無	無

註1：申購手續費於申購及轉換時均需收取。

註2：指數股票型基金(ETFs)之管理費及保管費於淨值中反映，本公司不另外收取。

註3：指數股票型基金(ETFs)標的淨值係由本公司重新計算所得。

附表二

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
貨幣帳戶					
新台幣	新台幣貨幣帳戶	無	無配息	新台幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』新台幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
港幣	港幣貨幣帳戶	無	無配息	港幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』港幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
美元	美元貨幣帳戶	無	無配息	美元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』美元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
歐元	歐元貨幣帳戶	無	無配息	歐元計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』歐元一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
日圓	日圓貨幣帳戶	無	無配息	日圓計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』日圓一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
澳幣	澳幣貨幣帳戶	無	無配息	澳幣計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』澳幣一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
英鎊	英鎊貨幣帳戶	無	無配息	英鎊計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』英鎊一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
瑞士法郎	瑞士法郎貨幣帳戶	無	無配息	瑞士法郎計價之銀行存款。宣告利率以『匯利率參考機構』瑞士法郎一年期定存利率+0.5%為上限，且不得低於0。	英屬百慕達商中泰人壽保險股份有限公司台灣分公司
指數股票型基金(ETFs)					
新台幣	恒生中國企業精選(3)	有	可配息	恒生 H 股指數股票型基金	匯豐中華證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣股市 50 精選(3)	有	可配息	寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	滬深股市精選(3)	有	可配息	寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣中型股精選(3)	有	可配息	寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣金融產業精選(3)	有	可配息	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣電子產業精選(3)	有	可配息	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台商概念股精選(3)	有	可配息	寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	台灣高股息精選(3)	有	可配息	寶來台灣高股息證券投資信託基金	寶來證券投資信託股份有限公司
港幣	亞洲大型股精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF	BlackRock Asset Mgt N Asia Ltd
港幣	亞洲中型股精選(3)	有	可配	iShares MSCI Asia APEX Mid Cap	BlackRock Asset

			息	Index ETF	Mgt N Asia Ltd
日圓	日經股市精選(3)	有	可配 息	Nikkei 225 ETF	Nomura Asset Management Co Ltd
日圓	日本東證股市精選(3)	有	可配 息	TOPIX ETF	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 Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國藍籌股精選(3)	有	可配 息	iShares S&P 500 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國小型股精選 (3)	有	可配 息	iShares Russell 2000 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國中型股精選(3)	有	可配 息	iShares S&P MidCap 400 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	歐洲股市精選(3)	有	可配 息	iShares S&P Europe 350 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	歐澳遠東精選(3)	有	可配 息	iShares MSCI EAFE Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	亞太股市精選(3)	有	可配 息	iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲自然資源產業精 選(3)	有	可配 息	iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲非景氣循環消費 產業精選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲抗通膨公債精選 (3)	有	可配 息	iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲高股利精選(3)	有	可配 息	iShares DJ Select Dividend Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場精選(3)	有	可配 息	iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	羅素美國大型股精選 (3)	有	可配 息	iShares Russell 1000 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國短期政府公債精 選(3)	有	可配 息	iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原物料產業精 選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲景氣循環消費產 業精選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲原油天然氣產業 精選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲金融產業精選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲健康醫療產業精 選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲工業產業精選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲公用事業產業精 選(3)	有	可配 息	iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	香港股市精選(3)	有	可配 息	iShares MSCI Hong Kong Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲通訊產業精選(3)	有	可配	iShares Dow Jones U.S.	BlackRock Fund

			息	Telecommunications Sector Index Fund	Advisors
美元	美洲航空國防產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	拉美股市精選(3)	有	可配息	iShares S&P Latin American 40 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	南非股市精選(3)	有	可配息	iShares South Africa Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	巴西股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Brazil Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	馬來西亞股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Malaysia Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	新加坡股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Singapore Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	南韓股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI South Korea Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國長期政府公債精選(3)	有	可配息	iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	新興市場債精選(3)	有	可配息	iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	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 Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	澳洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Australia Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美國高收益債精選(3)	有	可配息	iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	亞洲股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	全球基礎建設產業精選(3)	有	可配息	iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲半導體產業精選(3)	有	可配息	iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲製藥產業精選(3)	有	可配息	iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	土耳其股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	墨西哥股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	美洲優先股精選(3)	有	可配息	iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	智利股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	以色列股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	泰國股市精選(3)	有	可配息	iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	BlackRock Fund Advisors
美元	全球太陽能產業精選(3)	有	可配息	Guggenheim Solar Energy Index ETF	Guggenheim ETFs/USA
美元	全球風力能源產業精選(3)	有	可配息	First Trust Global Wind Energy Fund	First Trust Advisors LP

美元	全球水資源產業精選(3)	有	可配息	PowerShares Water Resources Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲潔淨能源產業精選(3)	有	可配息	Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	美洲科技精選(3)	有	可配息	PowerShares QQQ	Invesco PowerShares Capital Management LLC
美元	道瓊工業精選(3)	有	可配息	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	SSGA Funds Management Inc
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 Barclays Capital 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 Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美洲金礦產業精選(3)	有	可配息	SPDR Metals & Mining ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	新興歐非中東精選(3)	有	可配息	SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	美國可轉債精選(3)	有	可配息	SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF	SSGA Funds Management Inc
美元	全球礦脈產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Gold Miners ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球核能產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球農業產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Agribusiness ETF	Van Eck Associates Corp
美元	俄羅斯股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Russia ETF	Van Eck Associates Corp
美元	全球鋼鐵產業精選(3)	有	可配息	Market Vectors Steel Index Fund	Van Eck Associates Corp
美元	印尼股市精選(3)	有	可配息	Market Vectors Indonesia Index ETF	Van Eck Associates Corp
歐元	歐洲高股利精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	歐洲藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares EURO STOXX 50 (DE)	Blackrock Asset Management Deutschland AG
歐元	德國藍籌股精選(3)	有	可配息	iShares DAX (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 Index Fund(ASX : IEM)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	全球股市精選-澳幣(3)	有	可配息	iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)	BlackRock Fund Advisors
澳幣	美國藍籌股精選-澳幣	有	可配	iShares S&P 500 Index Fund(ASX :	BlackRock Fund

	(3)		息	IVV)	Advisors
澳幣	澳洲股市精選-澳幣 (3)	有	可配 息	SPDR S&P/ASX200 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/ASX50 FUND	State Street Global Advisors Australia Services Ltd
共同基金(Mutual Funds)					
新台幣	日盛上選基金	有	無配 息	Jih Sun Upstream Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司
新台幣	日盛小而美基金	有	無配 息	JIH SUN SMALL CAP FUND	日盛證券投資信託 股份有限公司
新台幣	日盛全球抗暖化基金	有	無配 息	Jih Sun Anti-Global Warming Fund	日盛證券投資信託 股份有限公司
新台幣	日盛高科技基金	有	無配 息	JIH SUN HI-TECH FUND	日盛證券投資信託 股份有限公司
新台幣	台新大中華基金	有	無配 息	Taishin Great China Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新台幣	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
新台幣	台新台幣新基金	有	無配 息	Taishin Taishin Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新台幣	台新高股息平衡基金	有	無配 息	Taishin Hi Div Yld Blanced Fund	台新證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 大俄羅斯基 金	有	無配 息	ING Greater Russia Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 中東非洲基 金	有	無配 息	ING Middle East & Africa Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 中國機會基 金	有	無配 息	ING China Opportunities Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 巴西基金	有	無配 息	ING Brazil Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球不動產 證券化基金-累積型	有	無配 息	ING Global REITs Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球生技醫 療基金	有	無配 息	ING Global Biotech & Health Care Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球品牌基 金	有	無配 息	ING Global Luxury Brands Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球氣候變 遷基金	有	無配 息	ING Global Climate Change Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 泰國基金	有	無配 息	ING Thailand Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 新馬基金	有	無配 息	ING Singapore & Malaysia Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 中小基金	有	無配 息	ING Taiwan Small Cap Fund	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 全球美元投 資級公司債基金-季配 型 - (配現金)	有	可配 息	ING Investment Grade USD Credit Fund pay-Quarterly	安泰證券投資信託 股份有限公司
新台幣	安泰 ING 亞太複合高 收益債基金-季配型 - (配現金)	有	可配 息	ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Quarterly	安泰證券投資信託 股份有限公司

新台幣	安泰 ING 新興高收益債券組合基金-月配型 - (配現金)	有	可配息	ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	安泰證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利亞太入息債券基金-B類型 - (配現金)	有	可配息	Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	宏利新興市場高收益債券基金-B類型 - (配現金)	有	可配息	Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	宏利證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠中小型股基金	有	無配息	PCA Small Capital Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠全球高收益債券基金 B - (配現金)	有	可配息	PCA Global High Yield Bond Fund B	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠印度基金	有	無配息	PCA India Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠非洲基金	有	無配息	PCA Africa Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	保誠全球高收益債券基金 A 類型	有	無配息	PCA Global High Yield Bond Fund A	保誠證券投資信託股份有限公司
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	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
新台幣	保德信全球債券組合基金	有	無配息	Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	有	可配息	Prudential Financial Asia Bond Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	保德信新興市場債券基金-季配息型(B)- (配現金)	有	可配息	Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	保德信證券投資信託股份有限公司
新台幣	施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金)	有	可配息	Schroder Global High Income Bond Fund B share	施羅德證券投資信託股份有限公司
新台幣	富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積	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
新台幣	富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)	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
新台幣	富蘭克林華美新興趨	有	可配	Franklin Templeton SinoAm	富蘭克林華美證券

幣	勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金)		息	Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	投資信託股份有限公司
新台幣	復華全球債券組合基金	有	無配息	FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	復華高益策略組合基金	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
新台幣	復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金)	有	可配息	Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	復華證券投資信託股份有限公司
新台幣	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
新台幣	德盛安聯中國東協新世紀基金	有	無配息	Allianz Global Investors Rising Asia Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯中國策略增長基金	有	無配息	Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯四季回報債券組合基金	有	無配息	Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球油礦金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	德盛安聯全球農金趨勢基金	有	無配息	Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 中國亮點	有	無配息	JF (Taiwan) China Best Selection Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 東方內需機會	有	無配息	JF (Taiwan) Asia Domestic Opportunities fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 龍揚	有	無配息	JF(Taiwan) China Concept Fund	摩根證券投資信託股份有限公司
新台幣	摩根 JF 平衡基金	有	無配息	JF (Taiwan) Balanced Fund	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根全球平衡基金	有	無配息	JPM (Taiwan) Global Balanced Fund	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數)	有	可配息	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配現金)	有	可配息	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	摩根證券股份有限公司
新台幣	摩根新興活利債券基金-累積型	有	無配息	JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Accumulation Class	摩根證券股份有限公司
新台幣	寶來全球 ETF 穩健組合基金	有	無配息	Polaris Global ETFs Stable Fund	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	寶來全球不動產證券化基金(A 類型)	有	無配息	Polaris Global REITs Fund-A	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	寶來全球國富債券基金(B)-(配現金)	有	可配息	Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金)	有	可配息	Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	寶來證券投資信託股份有限公司
新台幣	元大商業銀行貨幣市場共同信託基金	有	無配息	Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	元大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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Resources Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
美元	木星中國基金 (ACC)-美元	有	無配息	Jupiter China Fund (ACC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星月領息資產配置基金 (INC)-美元	有	可配息	Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星生態基金美元	有	可配息	Jupiter Ecology Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星全球管理基金美元	有	可配息	Jupiter Global Managed Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星收益信託-美元	有	可配息	Jupiter Income Trust (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司

美元	木星季領息債券基金-美元 - (配現金)	有	可配息	Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星金融機會基金美元	有	可配息	Jupiter Financial Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星新興歐洲機會基金美元	有	無配息	Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	木星歐洲特別時機基金美元	有	無配息	Jupiter European Special Situations Fund USD	台新證券投資顧問股份有限公司
美元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)拉丁美洲投資基金	有	無配息	ING (L) Invest Latin America	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)原物料投資基金	有	無配息	ING (L) Invest Materials	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)銀行及保險投資基金	有	無配息	ING(L)Invest Banking & Insurance	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金)	有	可配息	ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	安泰證券投資信託股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 A2	有	無配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金)	有	可配息	Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金)	有	可配息	Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金)	有	可配息	Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	安泰證券投資顧問股份有限公司
美元	宏利環球基金－土耳其股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Turkey 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－俄羅斯股票基金 AA 股	有	可配息	Manulife Global Fund – Russia 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-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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司

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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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 Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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 Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美國特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德新能源基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德新興歐洲基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球小型企業基金 A2 美元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司-保誠中印基金	有	無配息	International Opportunities Funds –Dragon Peacock Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司-保誠中國基金	有	無配息	International Opportunities Funds – China Equity Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠印尼基金	有	無配息	International Opportunities Fund-Indonesia Equit Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司	有	可配	International Opportunities Funds -	保誠證券投資信託

	司保誠亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)		息	Asian Local Bond Fund	股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金(Adm) - (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US High Yield Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(USD)	有	無配息	M&G Investment Funds (1)M&G Global Basics Fund	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US Corporate Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-Asian Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US High Investment Grade Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金(Adm)- (配現金)	有	可配息	International Opportunities Funds-US Investment Grade Bond	保誠證券投資信託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - Greater China 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 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	有	可配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	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 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS 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 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - LATIN AMERICAN CLASS 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 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US DOLLAR BOND CLASS 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - US LARGE CAP CLASS 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS CLASS 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 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-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 -	有	可配	SISF - EMERGING MARKETS	施羅德證券投資信

	新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)		息	DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	託股份有限公司
美元	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING ASIA CLASS 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 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE CLASS 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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY CLASS 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 - 亞太地產 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS 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 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF-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 - 環球企業債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	有	可配息	SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
美元	亨德森遠見基金 - 美國股票基金(美元累積)	有	無配息	Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	宏利證券投資信託股份有限公司
美元	富達基金 - 印度聚焦基金	有	可配息	Fidelity Funds - India Focus Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 大中華基金	有	可配息	Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 中國聚焦基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 太平洋基金	有	可配息	Fidelity Funds - Pacific Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 全球優勢產業基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 亞太股息基金	有	可配息	Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(美元累積)	有	無配息	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 拉丁美洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Latin America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 東協基金	有	可配息	Fidelity Funds - ASEAN fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金 - 東南亞基	有	可配	Fidelity Funds - South East Asia	富達證券股份有限

	金(美元)		息	Fund A-USD	公司
美元	富達基金－美元高收益基金－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元高收益基金(A股-月配息)－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - USD Cash Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美元債券基金(A股月配息)－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國成長基金	有	可配息	Fidelity Funds - American Growth Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－美國基金	有	可配息	Fidelity Funds - America Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－馬來西亞基金	有	可配息	Fidelity Funds - Malaysia Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－富達目標基金 2020	有	可配息	Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新加坡基金	有	可配息	Fidelity Funds - Singapore Fund	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新興市場債券基金(A股月配息-美元)－(配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－新興歐非中東基金(美元)	有	可配息	Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	富達證券股份有限公司
美元	富達基金－韓國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Korea Fund	富達證券股份有限公司
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-公司債基金美元 A (acc)股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield 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-公司債基金美元 A (Mdis)股－(配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield 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-公司債基金美元 A (Mdis)股－(配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield 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	有	無配	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股		息	Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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)	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)	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	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-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-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-亞洲債券基金美元 A(acc)股	有	無配息	Templeton Asian 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-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股-(配股數)	有	可配息	Templeton Asian 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-亞洲債券基金美元 A(Mdis) 股-(配現金)	有	可配息	Templeton Asian 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-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-東歐基金美元 A (acc)股	有	無配息	Templeton Eastern Europe 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-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	有	無配	Franklin Templeton Investment	富蘭克林證券投資

	投資系列-美元短期票 券基金美元 A (acc)股		息	Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-美國中小成 長基金美元 A (acc)股	有	無配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth 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)	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)	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-泰國基金美 元 A (acc)股	有	無配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand 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-高價差基金 美元 A (acc)股	有	無配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon 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 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	有	可配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets 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-新興國家 固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)	有	可配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets 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-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配股數)	有	可配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond 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-新興國家固 定收益基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)	有	可配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond 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-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)	有	可配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-精選收益基 金美元 A(Mdis)股 - (配現金)	有	可配 息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	富蘭克林證券投資 顧問股份有限公司
美元	富蘭克林坦伯頓全球 投資系列-穩定月收益 基金美元 A (Mdis)股 -	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

	(配現金)				
美元	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(Ydis)股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies 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-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-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-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)	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	景順大中華基金 A 股	有	無配息	Invesco Greater China Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順中國基金 A 股	有	可配息	Invesco PRC Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順日本企業基金 A	有	可配息	Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順亞洲富強基金 A 股	有	無配息	Invesco Asia Consumer Demand Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順東協基金 A	有	可配息	Invesco ASEAN Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順消閒基金 A	有	無配息	Invesco Global Leisure Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順健康護理基金 A	有	可配息	Invesco Global Health Care Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順開發中市場基金 A 股	有	可配息	Invesco Emerging Markets Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順債券基金 A - (配股數)	有	可配息	Invesco Bond Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興市場債券基金 A - (配股數)	有	可配息	Invesco Emerging Markets Bond Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順新興歐洲股票基金 A 股	有	無配息	Invesco Emerging Europe Equity Fund A share	景順證券投資信託股份有限公司
美元	景順歐洲大陸企業基金 A	有	可配息	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司

美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
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	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛中國基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元)	有	可配息	Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)	有	可配息	Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
美元	JF 東方基金	有	無配	JF Eastern Fund	摩根證券股份有限

			息		公司
美元	JF 太平洋科技基金	有	無配息	JF Pacific Technology Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 太平洋證券基金	有	無配息	JF Pacific Securities Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 印度基金	有	無配息	JF India Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 亞洲內需主題基金	有	無配息	JF Asia Domestic Opportunities Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 東協基金	有	無配息	JF Asean Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 南韓基金	有	無配息	JF Korea Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 泰國基金	有	無配息	JF Thailand Fund	摩根證券股份有限公司
美元	JF 馬來西亞基金	有	無配息	JF Malaysia Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根巴西基金	有	無配息	JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根拉丁美洲基金－JF 拉丁美洲(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JF Latin America Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根俄羅斯基金	有	可配息	JPMorgan Funds-Russia Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益 A 股(每月派息)－美元－(配股數)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根美國複合收益基金－摩根美國複合收益 A 股(每月派息)－美元－(配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金－摩根 JF 大中華基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JF Greater China Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根基金－摩根 JF 中國基金	有	可配息	JPMorgan Funds-JF China Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興中東基金－摩根新興中東(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)－(配股數)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)	有	可配息	JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興歐洲、中東及非洲基金	有	可配息	Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根歐元股票基金－JF 歐元區(美元)－A 股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JF Euroland Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司

美元	摩根環球天然資源(美元)-A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球股票基金 - JF 環球(美元)-A股(分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Equity Fund - JF Global Equity A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A股(累計)	有	無配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根美國科技基金 - JF 美國科技(美元)-A股(分派)	有	無配息	JPMorgan Funds - US Technology Fund - JF US Technology A(dist) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場小型企業基金	有	無配息	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A股(每月派息) - (配股數)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A股(每月派息) - (配現金)	有	可配息	Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A股(累積)	有	無配息	Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) - (配股數)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) - (配現金)	有	可配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	摩根證券股份有限公司
美元	聯博-全球成長趨勢基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 A2股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 A2股美元	有	無配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT股美元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-全球債券基金 AT股美元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
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	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-前瞻主題基金 A股美元	有	無配息	AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	聯博證券投資顧問股份有限公司

美元	聯博-美國成長基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 A2 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
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	聯博證券投資顧問股份有限公司
美元	聯博-國際醫療基金 A 股美元	有	無配息	AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	聯博證券投資顧問股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金)	有	可配息	Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	天達證券投資顧問股份有限公司
歐元	ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金)	有	可配息	ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	安泰證券投資信託股份有限公司
歐元	ING(L) 歐元高股息投資基金(歐元)	有	無配息	ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	安泰證券投資信託股份有限公司
歐元	鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元)	有	無配息	Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	安泰證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德多元資產基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元	有	無配息	BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
歐元	施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EMERGING EUROPE CLASS 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 A1 類股	有	無配息	SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司

	份 - 累積單位				
歐元	施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS 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 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐小型公司基金	有	可配息	Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund	宏利證券投資信託股份有限公司
歐元	亨德森遠見泛歐地產股票基金	有	無配息	Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	宏利證券投資信託股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球工業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Industrials Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球金融服務基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球科技基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Technology Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球消費行業基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球健康護理基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Health Care Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 全球電訊基金	有	可配息	Fidelity Funds - Global Telecommunication Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 法國基金	有	可配息	Fidelity Funds - France Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 義大利基金	有	可配息	Fidelity Funds - Italy Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 德國基金	有	可配息	Fidelity Funds - Germany Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐元現金基金	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Cash Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Euro Bond Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐洲小型企業基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐洲高收益基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐洲高收益基金(A 股-月配息) - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐洲動能基金	有	可配息	Fidelity Funds- European Dynamic Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Growth Fund	富達證券股份有限公司
歐元	富達基金 - 歐洲進取基金	有	可配息	Fidelity Funds - European Aggressive Fund	富達證券股份有限公司
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)	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	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

	金歐元 A (Mdis) 股 - (配現金)			Class A (Mdis) EUR	
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-東歐基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe 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-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配股數)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield 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-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配現金)	有	可配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield 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-潛力歐洲基金歐元 A (acc) 股	有	無配息	Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
歐元	景順全歐洲企業基金 A	有	無配息	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	景順泛歐洲基金 A	有	可配息	Invesco Pan European Equity Fund Class A	景順證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)	有	可配息	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元)	有	無配息	Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	德盛安聯證券投資信託股份有限公司
歐元	摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JF Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	摩根證券股份有限公司
歐元	摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源(歐元)—A 股 (分派)	有	可配息	JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	摩根證券股份有限公司
歐元	摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股 (累積)	有	無配息	Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	摩根證券股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	聯博證券投資顧問股份有限公司
歐元	聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元	有	無配息	AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	聯博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 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司

日圓	富達基金－日本基金	有	可配息	Fidelity Funds - Japan Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)	有	可配息	BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
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	貝萊德證券投資顧問股份有限公司
澳幣	施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金)	有	可配息	SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION	施羅德證券投資信託股份有限公司
澳幣	富達基金 II－澳元貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	富達基金－澳洲基金	有	可配息	Fidelity Funds - Australia Fund	富達證券股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	聯博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)	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)	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	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險	有	無配息	AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
澳幣	聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)	有	可配息	AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	聯博證券投資顧問股份有限公司
英鎊	富達基金 II－英鎊貨幣基金	有	可配息	Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	富達證券股份有限公司
英鎊	富達基金－英國基金	有	可配息	Fidelity Funds - United Kingdom Fund	富達證券股份有限公司
英鎊	富達基金－英鎊債券基金 - (配股數)	有	可配息	Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	富達證券股份有限公司
瑞士法郎	施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位	有	無配息	SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	施羅德證券投資信託股份有限公司
瑞士	施羅德環球基金系列 -	有	無配	SISF - SWISS EQUITY CLASS A1 -	施羅德證券投資信

法郎	瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位		息	ACCUMULATION	託股份有限公司
瑞士 法郎	富達基金—瑞士基金	有	可配 息	Fidelity Funds - Switzerland Fund	富達證券股份有限 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	投資內容	投資標的 所屬公司名稱
美元	富蘭克林華美投信全 委代操犇騰積極組合 投資帳戶	有	無	組合型 (註 1)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司
美元	富蘭克林華美投信全 委代操鑫富穩健組合 投資帳戶	有	每月於第 10 個營業日提減 第 9 個營業日委託投資資 產年利率 6%之委託投資 資產，惟若該月第 9 個營 業日淨值小於前月第 9 個 營業日淨值之百分之九十 時，則該月提減之委託投資 資產為前月第 10 個營業日 起至該月第 9 個營業日止 所獲配之投資收益等值之 委託投資資產。 上述每月提減委託投資資 產年利率 6%之委託投資 資產計算 = 當月第 9 個營 業日淨值× 6% ÷ 12，提減 委託投資資產認列之順 序，依序為投資運用所生之 華息、投資運用所生之收 益、委託投資資產。	組合型 (註 1)	富蘭克林華美證券 投資信託股份有限 公司

註1：可供投資的子基金名單如下

富蘭克林 華美投信 全委代操 犇騰積極 組合投資 帳戶	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投
--	--

	<p>資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、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、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、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</p>
<p>富蘭克林 華美投信 全委代操 鑫富穩健 組合投資 帳戶</p>	<p>富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A (Qdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元 A (Ydis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股、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、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、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元 A (Ydis)股、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、富蘭克林高科技基金美元 A 股、富蘭克林高成長基金 A 股、富蘭克林公用事業基金美元 A 股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股、富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) 、富達基金—新興歐非中東基金(美元) 、富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) 、富達基金—歐洲動能基金、富達基金—歐洲基金、富達基金—歐洲高收益基金(A 股-月配息) 、富達基金—印尼基金、富達基金—拉丁美洲基金、富達基金—馬來西亞基金、富達基金—美元債券基金、富達基金—美元高收益基金(A 股-月配息) 、富達基金—美元高收益基金、景順健康護理基金 A 、景順策略債券基金 A-MD 、景順韓國基金 A 、景順新興貨幣債券基金 A 股、景順新興貨幣債券基金 A-FD 股、摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派)、摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)-JF 環球可換股證券(美元)-A 股(分派) 、摩根巴西動態精選基金、摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元對沖) - A 股(每月派息) 、摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) 、摩根新興中東基金—摩根新興中東(美</p>

元)-A 股 (分派)、摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息)、摩根俄羅斯基金、摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息)- 美元、JF 東協基金、JF 南韓基金、JF 馬來西亞基金、鋒裕基金-環球高收益 AXD、鋒裕基金-策略收益 AXD、鋒裕基金-美國高息 AXD、施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位、施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份-配息單位、施羅德環球基金系列-環球高收益基金 A1 配息、施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位、施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位

附表三

投資機構收取之相關費用表

投資內容名稱	種類	申購手續費	經理費	保管費	贖回手續費
指數股票型基金(ETFs)					
恒生 H 股指數股票型基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.55%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣卓越 50 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.32%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來標智滬深 300 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.3%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣中型 100 證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣 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	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣 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	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之台商收成證券投資信託基金	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來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	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Asia APEX 50 Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Asia APEX Mid Cap Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.59%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
Nikkei 225 ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.22%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
TOPIX ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.11%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.15%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares S&P 500 Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.09%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Russell 2000 Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付

iShares S&P MidCap 400 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.2%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P Europe 350 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.6%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI EAFE Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.35%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P North American Natural Resources Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.48%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Barclays US Treasury Inflation Protected Securities Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.2%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares DJ Select Dividend Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.4%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.68%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Russell 1000 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Barclays Short Treasury Bond Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Financial Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投資 標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Utilities Sector Index	指數股票	由本公	每年 0.47%(已於投	無	由本公

Fund	型基金	司支付	資標的淨值中扣除， 不另外收取)		司支付
iShares MSCI Hong Kong Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.47%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P Latin American 40 Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares South Africa Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Brazil Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Malaysia Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Singapore Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI South Korea Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.61%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.6%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
WisdomTree India Earnings Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.83%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.48%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Australia Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.69%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P Global Infrastructure Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.48%(已於投 資標的淨值中扣除，	無	由本公 司支付

			不另外收取)		
iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.48%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.47%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.53%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares S&P U.S. Preferred Stock Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.48%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
iShares MSCI Thailand Investable Market Index Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.61%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
Guggenheim Solar Energy Index ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.65%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
First Trust Global Wind Energy Fund	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
PowerShares Water Resources Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.64%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
Powershares Wilderhill Clean Energy Portfolio	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.7%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
PowerShares QQQ	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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	每年 0.17%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
SPDR Global Dow ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
SPDR Barclays Capital Intermediate Term Treasury ETF	指數股票型基金	由本公司支付	每年 0.14%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付

SPDR Metals & Mining ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.35%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR S&P Emerging Middle East & Africa ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.59%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR Barclays Capital Convertible Securities ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.4%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Gold Miners ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.53%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.62%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Agribusiness ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.56%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Russia ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.62%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Steel Index Fund	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.56%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
Market Vectors Indonesia Index ETF	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.5%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.3%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares EURO STOXX 50 (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares DAX (DE)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.15%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares MSCI Emerging Markets Index Fund(ASX : IEM)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.75%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P Global 100 Index Fund(ASX : IOO)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.4%(已於投資 標的淨值中扣除，不 另外收取)	無	由本公 司支付
iShares S&P 500 Index Fund(ASX : IVV)	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.09%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX200 FUND	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.275%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
SPDR S&P/ASX50 FUND	指數股票 型基金	由本公 司支付	每年 0.275%(已於投 資標的淨值中扣除， 不另外收取)	無	由本公 司支付
共同基金(Mutual Funds)					

日盛上選基金 / Jih Sun Upstream Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
日盛小而美基金 / JIH SUN SMALL CAP FUND	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
日盛全球抗暖化基金 / Jih Sun Anti-Global Warming Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
日盛高科技基金 / JIH SUN HI-TECH FUND	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
台新大中華基金 / Taishin Great China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
台新主流基金 / Taishin Mainstream Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
台新台新基金 / Taishin Taishin Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
台新高股息平衡基金 / Taishin Hi Div Yld Blanced Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 大俄羅斯基金 / ING Greater Russia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 中東非洲基金 / ING Middle East & Africa Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 中國機會基金 / ING China Opportunities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 巴西基金 / ING Brazil Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球不動產證券化基金-累積型 / ING Global REITs Fund	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球生技醫療基金 / ING Global Biotech & Health Care Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球品牌基金 / ING Global Luxury Brands Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球氣候變遷基金 / ING Global Climate Change Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 泰國基金 / ING Thailand Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 新馬基金 / ING Singapore &	股票型	由本公	每年 1.5%(已於投資	無	由本公

Malaysia Fund		司支付	標的淨值中扣除，不另外收取)		司支付
安泰 ING 中小基金 / ING Taiwan Small Cap Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 全球美元投資級公司債基金-季配型 - (配現金) / ING Investment Grade USD Credit Fund pay-Quarterly	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 亞太複合高收益債基金-季配型 - (配現金) / ING Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Quarterly	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
安泰 ING 新興高收益債組合基金-月配型 - (配現金) / ING EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金) / Manulife Asia Pacific Bond Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
宏利新興市場高收益債券基金-B 類型 - (配現金) / Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠中小型股基金 / PCA Small Capital Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠全球高收益債券基金 B - (配現金) / PCA Global High Yield Bond Fund B	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠印度基金 / PCA India Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠非洲基金 / PCA Africa Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保誠全球高收益債券基金 A 類型 / PCA Global High Yield Bond Fund A	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保德信大中華基金 / Prudential Financial Great China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保德信中小型股基金 / Prudential Financial Small & Medium Cap Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球基礎建設基金 / Prudential Financial Global Infrastructure Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球資源基金 / Prudential Financial Global Resources Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球醫療生化基金 / Prudential Financial Global Bio-Health Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
保德信店頭市場基金 / Prudential Financial OTC Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不	無	由本公司支付

			另外收取)		
保德信拉丁美洲基金 / Prudential Financial Latin America Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信高成長基金 / Prudential Financial High Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信全球債券組合基金 / Prudential Financial Global Fixed Income Selection Fund	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信亞洲新興市場債券基金-季配息型(B)-(配現金) / Prudential Financial Asia Bond Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
保德信新興市場債券基金-季配息型(B)-(配現金) / Prudential Financial Emerging Markets Fixed Income Opportunities Fund-B	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 - (配現金) / Schroder Global High Income Bond Fund B share	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積 / Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 - (配現金) / Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist.	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華全球債券組合基金 / FUH HWA GLOBAL FIXED INCOME FUND OF FUNDS	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華高益策略組合基金 / Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華新興市場高收益債券基金 B-(配現金) / Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B	債券型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
復華數位經濟基金 / Fuh-Hwa Digital Economy Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯中國東協新世紀基金 / Allianz Global Investors Rising Asia Fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯中國策略增長基金 / Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯四季回報債券組合基金 / Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 / Allianz	股票型	由本公	每年 2%(已於投資標	無	由本公

Global Investors Global Resources Trends Fund		司支付	的淨值中扣除，不另外收取)		司支付
德盛安聯全球農金趨勢基金 / Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 中國亮點 / JF (Taiwan) China Best Selection Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 東方內需機會 / JF (Taiwan) Asia Domestic Opportunities fund	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 龍揚 / JF(Taiwan) China Concept Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根 JF 平衡基金 / JF (Taiwan) Balanced Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根全球平衡基金 / JPM (Taiwan) Global Balanced Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型 - (配股數) / JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-月配息型- (配現金) / JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Distribution Class	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興活利債券基金-累積型 / JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund - Accumulation Class	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球 ETF 穩健組合基金 / Polaris Global ETFs Stable Fund	平衡型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球不動產證券化基金(A 類型) / Polaris Global REITs Fund-A	不動產證券化型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球國富債券基金(B)- (配現金) / Polaris Global Wealthy Countries Bond Securities Investment Trust Fund(B)	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
寶來全球靈活配置債券組合基金 B- (配現金) / Polaris Global Active Allocation Fund of Bond Fund(B)	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
元大商業銀行貨幣市場共同信託基金 / Yuanta Commercial Bank Money Market Common Trust Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 0.15%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-HONG KONG EQUITY A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金	債券型	由本公	每年 2%(已於投資標	無	由本公

C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C		司支付	的淨值中扣除，不另外收取)		司支付
天達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球能源基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球動力資源基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Dynamic Resources Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略收益基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Income Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 股 / Investec Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C	股票型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - Global Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C	平衡型	由本公司支付	每年 2.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星中國基金(ACC)-美元 / Jupiter China Fund (ACC)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星月領息資產配置基金(INC)-美元 / Jupiter Distribution Fund (INC)-USD	平衡型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星生態基金美元 / Jupiter Ecology Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星全球管理基金美元 / Jupiter Global Managed Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付

木星收益信託-美元 / Jupiter Income Trust (INC)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星季領息債券基金-美元 - (配現金) / Jupiter Corporate Bond Fund (INC)-USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星金融機會基金美元 / Jupiter Financial Opportunities Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星新興歐洲機會基金美元 / Jupiter Emerging European Opportunities Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
木星歐洲特別時機基金美元 / Jupiter European Special Situations Fund USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配 - (配現金) / ING(L)Renta Fund Global High Yield DIS	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)拉丁美洲投資基金 / ING (L) Invest Latin America	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)原物料投資基金 / ING (L) Invest Materials	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)銀行及保險投資基金 / ING(L)Invest Banking & Insurance	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)Renta 亞洲債券基金月配 - (配現金) / ING(L) Renta Fund Asian Debt Hard Currency DIS USD	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 A2 / Pioneer Funds - U.S. High Yield A2	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配股數) / Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-美國高息 AXD - (配現金) / Pioneer Funds - U.S. High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配股數) / Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-策略收益 AXD - (配現金) / Pioneer Funds - Strategic Income A Ex-Di	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配股數) / Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-環球高收益 AXD - (配現金) / Pioneer Funds-Global High Yield A Ex-Dividend	債券型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
宏利環球基金—土耳其股票基金 AA 股 /	股票型	由本公	每年 1.75%(已於投	無	由本公

Manulife Global Fund - Turkey Equity Fund AA Shares		司支付	資標的淨值中扣除，不另外收取)		司支付
宏利環球基金－俄羅斯股票基金 AA 股 / Manulife Global Fund - Russia Equity Fund AA Shares	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股 / Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界金融基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界能源基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國特別時機基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德新能源基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - New Energy Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德新興市場基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不	無	由本公司支付

USD			另外收取)		
貝萊德新興歐洲基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - European Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球小型企業基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Global SmallCap Fund A2 USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 / BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 A3 美元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司-保誠中印基金 / International Opportunities Funds - Dragon Peacock Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司-保誠中國基金 / International Opportunities Funds - China Equity Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠印尼基金 / International Opportunities Fund-Indonesia Equit Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠亞洲當地貨幣債券基金 (Adm) - (配現金) / International Opportunities Funds - Asian Local Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠美國高收益債券基金 (Adm) - (配現金) / International Opportunities Funds- US High Yield Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠集團 M&G 投資基金(1)英國保誠集團 M&G 全球民生基礎基金(USD) / M&G Investment Funds (1)M&G Global Basics Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠公司債基金(Adm)-(配現金) / International Opportunities Funds-US Corporate Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠亞洲債券基金 (Adm)-(配現金) / International Opportunities	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除,	無	由本公司支付

Funds-Asian Bond			不另外收取)		
英國保誠國際基金公司保誠美國特優級債券基金 (Adm)- (配現金) / International Opportunities Funds-US High Investment Grade Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
英國保誠國際基金公司保誠美國優質債券基金 (Adm)- (配現金) / International Opportunities Funds- US Investment Grade Bond	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位 / Schroder International Selection Fund - Greater China A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - ASIAN BOND ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - LATIN AMERICAN CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位 / Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil、Russia、India、China) A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美元債券 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - US DOLLAR BOND CLASS A1 - ACCUMULATION	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 美國大型股 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - US LARGE CAP CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING MARKETS CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN CLASS A1 - ACCUMULATION	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING ASIA CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球計量精選價值 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - QEP GLOBAL	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不	無	由本公司支付

ACTIVE VALUE CLASS A1 - ACCUMULATION			另外收取)		
施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - GLOBAL ENERGY CLASS A1 ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-亞太地產 A1 類股份-累積單位 / SISF - ASIA PACIFIC PROPERTY SECURITIES CLASS A1 ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF-ASIAN EQUITY YIELD A1-ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列-環球企業債券 A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CLASS A1-DISTRIBUTION	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
亨德森遠見基金-美國股票基金(美元累積) / Henderson Horizon Fund-American Equity Fund A2	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—印度聚焦基金 / Fidelity Funds - India Focus Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—大中華基金 / Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—中國聚焦基金(美元) / Fidelity Funds - China Focus Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—太平洋基金 / Fidelity Funds - Pacific Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—全球優勢產業基金(美元) / Fidelity Funds - Global Opportunities Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金-亞太股息基金 / Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積) / Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—亞洲高收益基金 (A 股月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—拉丁美洲基金 / Fidelity Funds - Latin America Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—東協基金 / Fidelity Funds - ASEAN fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付

富達基金－東南亞基金(美元) / Fidelity Funds - South East Asia Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金 - (配股數) / Fidelity Funds - US High Yield Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元高收益基金(A股-月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元現金基金 / Fidelity Funds - USD Cash Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元債券基金 - (配股數) / Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美元債券基金(A股月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美國成長基金 / Fidelity Funds - American Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－美國基金 / Fidelity Funds - America Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－馬來西亞基金 / Fidelity Funds - Malaysia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－富達目標基金 2020 / Fidelity Funds - Fidelity Target 2020 Fund(USD)	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－新加坡基金 / Fidelity Funds - Singapore Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－新興市場債券基金(A股月配息-美元) - (配股數) / Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－新興歐非中東基金(美元) / Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－韓國基金 / Fidelity Funds - Korea Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另	無	由本公司支付

Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD			外收取)		
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (acc) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (Mdis)股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin High Yield Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin India Fund Class A(acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.35%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股 / Templeton Asian Bond Fund Class A (acc) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數) / Templeton Asian Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金) / Templeton Asian	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，	無	由本公司支付

Bond Fund Class A (Mdis) USD			不另外收取)		
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Latin America Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc) 股 / Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton BRIC Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Technology Fund Class A(acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class A(acc) USD	貨幣型	由本公司支付	每年 0.3%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.65%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.65%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Thailand Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Qdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元 A(Ydis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Class A (Ydis) USD	平衡型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.35%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD	平衡型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順大中華基金 A 股 / Invesco Greater China Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付

景順中國基金 A 股 / Invesco PRC Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順日本企業基金 A / Invesco Japanese Small/Mid Cap Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順亞洲富強基金 A 股 / Invesco Asia Consumer Demand Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順東協基金 A / Invesco ASEAN Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順消閒基金 A / Invesco Global Leisure Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順健康護理基金 A / Invesco Global Health Care Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順開發中市場基金 A 股 / Invesco Emerging Markets Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順債券基金 A - (配股數) / Invesco Bond Fund Class A	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順新興市場債券基金 A - (配股數) / Invesco Emerging Markets Bond Fund Class A	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順新興歐洲股票基金 A 股 / Invesco Emerging Europe Equity Fund A share	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
景順歐洲大陸企業基金 A / Invesco Continental European Small Cap Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付

Class E / Income					
PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.39%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 高收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc High Yield Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.69%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.69%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income	債券型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E /	債券型	由本公司支付	每年 1.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付

Income					
德盛中國基金—A 配息類股 (美元) / Allianz RCM China - Class A Dis (USD)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛亞洲總回報股票基金—A 配息類股 (美元) / Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (美元) / Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (USD)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛東方入息基金—A 配息類股 - (配股數) / Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD	平衡型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 東方基金 / JF Eastern Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 太平洋科技基金 / JF Pacific Technology Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 太平洋證券基金 / JF Pacific Securities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 印度基金 / JF India Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 亞洲內需主題基金 / JF Asia Domestic Opportunities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 東協基金 / JF Asean Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 南韓基金 / JF Korea Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 泰國基金 / JF Thailand Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
JF 馬來西亞基金 / JF Malaysia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根巴西基金 / JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根拉丁美洲基金—JF 拉丁美洲(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund - JF Latin America Equity A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根俄羅斯基金 / JPMorgan Funds-Russia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配股數) / JPMorgan	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不	無	由本公司支付

Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD			另外收取)		
摩根美國複合收益基金 - 摩根美國複合收益 A 股(每月派息) - 美元 - (配現金) / JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD	債券型	由本公司支付	每年 0.9%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根基金-摩根 JF 大中華基金 / JPMorgan Funds-JF Greater China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根基金-摩根 JF 中國基金 / JPMorgan Funds-JF China Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興中東基金—摩根新興中東(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A(dist)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數) / JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場本地貨幣債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金) / JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 / Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund-JPM Emerging Europe, Middle East and Africa Equity A(dist)-USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根歐元股票基金—JF 歐元區(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund - JF Euroland Equity A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球天然資源(美元)—A 股 (累計) / JPMorgan Funds - JPM Global Natural Resources A (acc) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球股票基金—JF 環球(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Global Equity Fund - JF Global Equity A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根東歐基金 - 摩根東歐(美元) - A 股(累計) / JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JPM Eastern Europe Equity A (acc) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根美國科技基金—JF 美國科技(美元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - US Technology Fund - JF US Technology A(dist) - USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場小型企業基金 / JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數) / Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD	債券型	由本公司支付	每年 1.15%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根新興市場債券基金 - 摩根新興市場債券	債券型	由本公	每年 1.15%(已於投	無	由本公

(美元) - A 股(每月派息) - (配現金) / Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD		司支付	資標的淨值中扣除，不另外收取)		司支付
摩根環球均衡基金(美元)-摩根環球均衡(美元)-A 股(累積) / Global Balanced Fund (USD)-JPM Global Balanced (USD) A(acc)-USD	平衡型	由本公司支付	每年 1.45%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配股數) / Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(美元)-A 股(每月派息) - (配現金) / Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(mth)-USD	債券型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 全球成長趨勢基金 A 股美元 / AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 A2 股美元 / AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class A2 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配股數) / AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球高收益債券基金 AT 股美元 - (配現金) / AllianceBernstein - Global High Yield Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 全球債券基金 A2 股美元 / AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class A2 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配股數) / AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股美元 - (配現金) / AllianceBernstein - Global Bond Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 印度成長基金 A 股美元 / AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 前瞻主題基金 A 股美元 / AllianceBernstein SICAV-Thematic Research Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 美國成長基金 A 股美元 / AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 美國收益基金 A2 股美元 / AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數) / AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金) /	債券型	由本公	每年 1.1%(已於投資	無	由本公

AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD		司支付	標的淨值中扣除，不另外收取)		司支付
聯博 - 國際科技基金 A 股美元 / AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
聯博 - 國際醫療基金 A 股美元 / AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD	股票型	由本公司支付	每年 1.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配股數) / Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
天達環球策略基金 - 高收入債券基金 C 股 - (配現金) / Investec Global Strategy Fund - High Income Bond Fund Class C	債券型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L)Renta 環球高收益基金月配(歐元對沖) - (配現金) / ING(L)Renta Fund Global High Yield hedged - DIS EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
ING(L) 歐元高股息投資基金(歐元) / ING(L)Invest Euro High Dividend EUR	股票型	由本公司支付	每年 2%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
鋒裕基金-新興歐洲及地中海股票 A2 (歐元) / Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity A2 (EUR)	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德多元資產基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Flexible Multi-Asset Fund A2 EUR	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數) / BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球高收益債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金) / BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 / BlackRock Global Fund - Global Allocation	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不	無	由本公司支付

Fund A2 EUR			另外收取)		
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EMERGING EUROPE CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 義大利股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - ITALIAN EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - EUROPEAN SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (歐元) A1 類股份 - 累積單位 / SISF - GLOBAL ENERGY EUR CLASS A1 ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
亨德森遠見泛歐小型公司基金 / Henderson Horizon Fund - Pan european Smaller Companies Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
亨德森遠見泛歐地產股票基金 / Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.2%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球工業基金 / Fidelity Funds - Global Industrials Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球金融服務基金 / Fidelity Funds - Global Financial Services Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球科技基金 / Fidelity Funds - Global Technology Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球消費行業基金 / Fidelity Funds - Global Consumer Industries Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球健康護理基金 / Fidelity Funds - Global Health Care Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 全球電訊基金 / Fidelity Funds - Global Telecommunication Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 法國基金 / Fidelity Funds - France Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 義大利基金 / Fidelity Funds - Italy Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 德國基金 / Fidelity Funds - Germany Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 歐元現金基金 / Fidelity Funds - Euro Cash Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 0.4%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數) / Fidelity Funds - Euro Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除,	無	由本公司支付

			不另外收取)		
富達基金－歐洲小型企業基金 / Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金 - (配股數) / Fidelity Funds - European High Yield Fund	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲高收益基金(A股-月配息) - (配股數) / Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST	債券型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲動能基金 / Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲基金 / Fidelity Funds - European Growth Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金－歐洲進取基金 / Fidelity Funds - European Aggressive Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Growth (Euro) Fund Class A (acc) EUR	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc) 股 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.6%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配股數) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元 A(Mdis) 股 - (配現金) / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund Class A(Mdis) EUR	債券型	由本公司支付	每年 0.8%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	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 / Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euroland Fund Class A (acc) EUR	股票型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
景順全歐洲企業基金 A / Invesco Pan European Small Cap Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
景順泛歐洲基金 A / Invesco Pan European Equity Fund Class A	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不	無	由本公司支付

			另外收取)		
PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income	債券型	由本公司支付	每年 1.59%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
德盛金磚四國基金—AT 累積類股 (歐元) / Allianz RCM BRIC Equity - Class AT Acc (EUR)	股票型	由本公司支付	每年 2.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根東歐基金—JF 東歐(歐元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Eastern Europe Equity Fund - JF Eastern Europe Equity A(dist) - EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球天然資源基金—摩根環球天然資源 (歐元)—A 股 (分派) / JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
摩根環球高收益債券基金-摩根環球高收益債券(歐元對沖)-A 股(累積) / Global High Yield Bond Fund -JPM Global High Yield Bond A(acc)-EUR hedged	債券型	由本公司支付	每年 0.85%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數) / AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金) / AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲價值型基金 A 股歐元 / AllianceBernstein- European Value Portfolio Class A EUR	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - JAPANESE SMALLER COMPANIES CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—日本基金 / Fidelity Funds - Japan Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德美元高收益債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金) / BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD	債券型	由本公司支付	每年 1.25%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 / BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD	平衡型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1 類股份 - 配息單位 - (配現金) / SISF - EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE	債券型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付

RETURN AUD HEDGED A1 - DISTRIBUTION					
富達基金 II—澳元貨幣基金 / Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—澳洲基金 / Fidelity Funds - Australia Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數) / AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金) / AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	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) / Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數) / AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-全球債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金) / AllianceBernstein-Global Bond Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-前瞻主題基金 A 股澳幣避險 / AllianceBernstein-Thematic Research Portfolio Class A AUD Hedged	股票型	由本公司支付	每年 1.7%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數) / AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金) / AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged	債券型	由本公司支付	每年 1.1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金 II—英鎊貨幣基金 / Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund	貨幣型	由本公司支付	每年 1%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—英國基金 / Fidelity Funds - United Kingdom Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
富達基金—英鎊債券基金 - (配股數) / Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	債券型	由本公司支付	每年 0.75%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士中小型股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY CLASS A1 - ACCUMULATION	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不另外收取)	無	由本公司支付
施羅德環球基金系列 - 瑞士股票 A1 類股份 - 累積單位 / SISF - SWISS EQUITY CLASS	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除, 不	無	由本公司支付

A1 - ACCUMULATION			另外收取)		
富達基金－瑞士基金 / Fidelity Funds - Switzerland Fund	股票型	由本公司支付	每年 1.5%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
全權委託投資帳戶					
富蘭克林華美投信全委代操犇騰積極組合投資帳戶	組合型	由本公司支付	每年 1.3%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付
富蘭克林華美投信全委代操鑫富穩健組合投資帳戶	組合型	由本公司支付	每年 1.3%(已於投資標的淨值中扣除，不另外收取)	無	由本公司支付