

## 安達人壽投資型保險投資標的批註條款

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

本保險為不分紅保險單，不參加紅利分配，並無紅利給付項目

本公司免付費保戶服務電話：0800-011-709

傳真：02-7726-1876

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

中華民國 101.12.03 中泰精字第 1010138 號函備查  
中華民國 101.12.28 中泰精字第 1010155 號函備查  
中華民國 102.03.01 中泰精字第 1020007 號函備查  
中華民國 102.04.08 中泰精字第 1020028 號函備查  
中華民國 102.05.31 中泰精字第 1020042 號函備查  
中華民國 103.01.01 中泰精字第 1030023 號函備查  
中華民國 103.10.01 中泰精字第 1030114 號函備查  
中華民國 103.10.31 中泰精字第 1030127 號函備查  
中華民國 104.01.16 中泰精字第 1040002 號函備查  
中華民國 104.03.02 中泰精字第 1040035 號函備查  
中華民國 104.05.01 中泰精字第 1040090 號函備查  
中華民國 104.07.01 中泰精字第 1040155 號函備查  
中華民國 104.08.04 中泰精字第 1040169 號函備查  
中華民國 104.08.24 中泰精字第 1040204 號函備查  
中華民國 104.08.31 中泰精字第 1040208 號函備查  
中華民國 104.12.01 中泰精字第 1040234 號函備查  
中華民國 105.03.01 中泰精字第 1050008 號函備查  
中華民國 105.03.22 中泰精字第 1050022 號函備查

中華民國 105.08.16 金管保壽字第 10502071540 號函核准  
中華民國 105.12.16 安達精字第 1050068 號函備查  
中華民國 106.03.31 安達精字第 1060058 號函備查  
中華民國 106.07.17 安達精字第 1060092 號函備查  
中華民國 106.09.25 安達精字第 1060133 號函備查  
中華民國 107.03.23 安達精字第 1070026 號函備查  
中華民國 107.09.14 安達精字第 1070087 號函備查  
中華民國 108.04.01 安達精字第 1080016 號函備查  
中華民國 108.06.03 金管保壽字第 10804276411 號函核准  
中華民國 109.01.01 安達精字第 1090018 號函備查  
中華民國 109.07.01 安達精字第 1090075 號函備查  
中華民國 110.01.01 安達精字第 1100022 號函備查  
中華民國 111.01.01 安達精字第 1110000033 號函備查  
中華民國 111.06.15 安達精字第 1110000188 號函備查  
中華民國 111.11.09 金管保壽字第 1110494678 號函核准  
中華民國 111.12.01 安達(商)字第 1110000001 號函備查

### 第一條 適用範圍

本「安達人壽投資型保險投資標的批註條款」(以下稱本批註條款)，適用於【附件一】及【附件二】所列之本公司投資型保險(以下稱本契約)，本公司得增列【附件】所列之投資型保險，並報請主管機關備查。

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

### 第二條 投資標的

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

本批註條款【附件一】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之指數股票型基金(ETFs)、共同基金及全權委託投資帳戶；本批註條款【附件二】之投資型保險得鏈結之投資標的詳如附表一所列之共同基金及全權委託投資帳戶。

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表如附表二。

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

附表一

投資標的

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

|    |                |   |     |   |                                  |            |
|----|----------------|---|-----|---|----------------------------------|------------|
|    |                |   |     |   | Advisors                         |            |
| 美元 | 美洲航空國防產業精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares U. S. Aerospace & Defense ETF                   | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 拉美股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares Latin America 40 ETF                            | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 南非股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI South Africa ETF                           | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 巴西股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI Brazil Capped ETF                          | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 馬來西亞股市精選(3)    | 有 | 可配息 | iShares MSCI Malaysia ETF                               | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 新加坡股市精選(3)     | 有 | 可配息 | iShares MSCI Singapore ETF                              | BlackRock Advisors LLC           | Advisors   |
| 美元 | 南韓股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI South Korea Capped ETF                     | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 美國長期政府公債精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                      | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 新興市場債精選(3)     | 有 | 可配息 | iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF         | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 印度股市精選(3)      | 有 | 可配息 | WisdomTree India Earnings Fund                          | WisdomTree Asset Management Inc  | Asset      |
| 美元 | 美洲生技產業精選(3)    | 有 | 可配息 | iShares Nasdaq Biotechnology ETF                        | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 澳洲股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI Australia ETF                              | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 美國非投資等級債精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF          | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 亞洲股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF              | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 全球基礎建設產業精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares Global Infrastructure ETF                       | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 美洲半導體產業精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares PHLX Semiconductor ETF                          | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 美洲製藥產業精選(3)    | 有 | 可配息 | iShares U. S. Pharmaceuticals ETF                       | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 土耳其股市精選(3)     | 有 | 可配息 | iShares MSCI Turkey ETF                                 | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 墨西哥股市精選(3)     | 有 | 可配息 | iShares MSCI Mexico Capped ETF                          | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 美洲優先股精選(3)     | 有 | 可配息 | iShares U. S. Preferred Stock ETF                       | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 智利股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI Chile Capped ETF                           | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 以色列股市精選(3)     | 有 | 可配息 | iShares MSCI Israel Capped ETF                          | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 泰國股市精選(3)      | 有 | 可配息 | iShares MSCI Thailand Capped ETF                        | BlackRock Advisors               | Fund       |
| 美元 | 全球太陽能產業精選(3)   | 有 | 可配息 | Guggenheim Solar ETF                                    | Invesco Capital Management LLC   | Capital    |
| 美元 | 全球水資源產業精選(3)   | 有 | 可配息 | Invesco Water Resources ETF                             | Invesco Capital Management LLC   | Capital    |
| 美元 | 美洲潔淨能源產業精選(3)  | 有 | 可配息 | Invesco WilderHill Clean Energy ETF                     | Invesco Capital Management LLC   | Capital    |
| 美元 | 美洲科技精選(3)      | 有 | 可配息 | Invesco QQQ Trust Series 1                              | Invesco Capital Management LLC   | Capital    |
| 美元 | 道瓊工業精選(3)      | 有 | 可配息 | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust             | PDR Services LLC                 |            |
| 美元 | 環球藍籌股精選(3)     | 有 | 可配息 | SPDR Global Dow ETF                                     | State Street Global Advisors Inc | Global     |
| 美元 | 非美國全球政府公債精選(3) | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | SSGA Funds Management Inc        | Funds      |
| 美元 | 美國中期政府公債精選(3)  | 有 | 可配息 | SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF           | State Street Global Advisors Inc | Global     |
| 美元 | 美洲金礦產業精選(3)    | 有 | 可配息 | SPDR S&P Metals and Mining ETF                          | State Street Global Advisors Inc | Global     |
| 美元 | 美國可轉債精選(3)     | 有 | 可配息 | SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF      | State Street Global Advisors Inc | Global     |
| 美元 | 全球礦脈產業精選(3)    | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Gold Miners ETF                          | Van Eck Associates Corp          | Associates |
| 美元 | 全球核能產業精選(3)    | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF               | Van Eck Associates Corp          | Associates |
| 美元 | 全球農業產業精選(3)    | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Agribusiness ETF                         | Van Eck Associates Corp          | Associates |
| 美元 | 俄羅斯股市精選(3)     | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Russia ETF                               | Van Eck Associates Corp          | Associates |
| 美元 | 全球鋼鐵產業精選(3)    | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Steel ETF                                | Van Eck Associ-                  |            |

|                    |  |   |     |   |   |
|--------------------|--|---|-----|---|---|
|                    |  |   |     |   | ates Corp   |
| 美元                 | 印尼股市精選(3)  | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Indonesia Index ETF  | Van Eck Associates Corp                             |
| 美元                 | 美洲石油設備服務產業精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF   | BlackRock Fund Advisors                             |
| 美元                 | 富時中國股票精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares China Large-Cap ETF   | Voya Investments LLC                                |
| 美元                 | 摩根新興市場債精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd              |
| 美元                 | Markit iBoxx 非投資等級債券精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd              |
| 歐元                 | 歐洲高股利精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE  | BlackRock Asset Management Deutschland AG           |
| 歐元                 | 歐洲藍籌股精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)  | BlackRock Asset Management Deutschland AG           |
| 歐元                 | 德國藍籌股精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE)   | BlackRock Asset Management Deutschland AG           |
| 澳幣                 | 新興市場精選-澳幣(3)   | 有 | 可配息 | iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX: IEM)   | BlackRock Fund Advisors                             |
| 澳幣                 | 全球股市精選-澳幣(3)   | 有 | 可配息 | iShares Global 100 ETF(ASX: 100)  | iShares ETFs/Australia                              |
| 澳幣                 | 美國藍籌股精選-澳幣(3)  | 有 | 可配息 | iShares Core S&P 500 ETF(ASX: IVV)  | iShares ETFs/Australia                              |
| 澳幣                 | 澳洲股市精選-澳幣(3)   | 有 | 可配息 | SPDR S&P/ASX 200 Fund   | State Street Global Advisors Australia Services Ltd |
| 澳幣                 | 澳洲大型股精選-澳幣(3)  | 有 | 可配息 | SPDR S&P/ASX 50 Fund  | State Street Global Advisors Australia Services Ltd |
| 美元                 | 菲律賓股市精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares MSCI Philippines ETF  | BlackRock Fund Advisors                             |
| 美元                 | 波蘭股市精選(3)  | 有 | 可配息 | iShares MSCI Poland Capped ETF  | BlackRock Fund Advisors                             |
| 美元                 | 奧地利股市精選(3)   | 有 | 可配息 | iShares MSCI Austria Capped ETF   | BlackRock Fund Advisors                             |
| 美元                 | 越南股市精選(3)  | 有 | 可配息 | VanEck Vectors Vietnam ETF  | Van Eck Associates Corp                             |
| 共同基金(Mutual Funds) |  |   |     |   |   |
| 日圓                 | 安本標準-日本永續股票基金  | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Sustainable Equity A Acc JPY                                     | 安本標準證券投資信託股份有限公司                                    |
| 日圓                 | 法巴日本股票基金 C (日幣)  | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Japan Equity - Classic Cap.   | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司                                    |
| 日圓                 | 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation   | 施羅德證券投資信託股份有限公司                                     |
| 日圓                 | 富達基金-永續發展日本股票基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY  | 富達證券投資信託股份有限公司                                      |
| 日圓                 | 景順日本小型企業基金 A 股 日圓  | 有 | 無配息 | Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A JPY  | 景順證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                       | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD) | 野村證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund Class C Inc-3 (ZAR Hedged IRD)          | 野村證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (ZAR Hedged IRD) | 野村證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AM (H2-ZAR) - ZAR   | 安聯證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                       | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR (hedged)   | 野村證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)                                      | 野村證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                   | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd ZAR T (Monthly) Dis Class   | 路博邁證券投資信託股份有限公司                                     |
| 南非幣                | 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged                                     | 聯博證券投資信託股份有限公司                                      |
| 南非幣                | 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High   | 聯博證券投資信託  |

|     |   |   |     |   |                  |
|-----|---|---|-----|---|------------------|
|     | 幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)   |   |     | Yield Portfolio Class AA ZAR Hedged   | 股份有限公司           |
| 南非幣 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)            | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged                           | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)            | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA ZAR Hedged                           | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR                        | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 瀚亞投資-亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)           | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund Azdm (hedged)-ZAR                                  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR              | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR                       | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Azdmc1 (hedged)-ZAR                       | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                   | 有 | 可配息 | United Global Healthcare Fund - Class USD Dist Units                                      | 大華銀證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 新加坡大華全球保健基金(美元)   | 有 | 無配息 | UOB United Global Healthcare Fund(USD)  | 大華銀證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*                     | 有 | 可配息 | United Emerging Markets Bond Fund - Class A SGD Dist(USD)                                 | 大華銀證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2      | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Investment Grade Corporate Bond Fund Class C Inc-2      | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*   | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund Class C Inc                           | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2)     | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                       | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class C Inc-2 | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*   | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Fund Class C Inc               | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*                                     | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Class C Inc                       | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*   | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Dynamic Fund Class C Inc                         | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*   | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Class C Inc                | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                             | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Managed Fund Class C Inc               | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*   | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Gold Fund Class C Inc                            | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配股數)*  | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc                     | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份- (配現金)*  | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Target Return Bond Fund Class C Inc                     | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 安本標準 - 世界資源股票基金   | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - World Resources Equity Fund                                   | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 環球創新股票基金   | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Global Innovation Equity Fund                                 | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                 | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund                             | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 印度股票基金   | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Equity Fund  | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 亞洲小型公司基金   | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asian Smaller Companies Fund                                  | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 亞太股票基金   | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund                                      | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 拉丁美洲股票基金   | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Latin American Equity Fund                                    | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |

|    |  |   |     |  |                   |
|----|--|---|-----|--|-------------------|
| 美元 | 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A1 Hedged                         | 安本標準證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                        | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2 Hedged                         | 安本標準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)(基金之配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income  | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Income  | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income          | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund Class E / Income          | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class / Income   | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global High Yield Bond Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)                                   | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income               | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)                                   | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Ex-US Fund Class E / Income               | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                           | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income                     | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                           | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bond Fund Class E / Income                     | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)                                     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income              | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 全球實質回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)                                     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Real Return Fund Class E / Income              | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income              | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E / Income              | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class / Income       | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II     | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income              | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 美國非投資等級債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)              | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Yield Bond Fund Class E / Income              | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income           | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund Class E / Income           | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class / Income    | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging Markets Bond Fund M Retail Class/ Income II  | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配股數)  | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income               | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 總回報債券基金-E 級類別(收息股份) - (配現金)  | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Total Return Bond Fund Class E / Income               | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | Allianz China Equity - Class A Dis (USD)   | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元   | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Sea-  | 安聯證券投資信託          |

|    |   |   |     |  |                   |
|----|---|---|-----|--|-------------------|
|    |   |   |     | sons Growth Fund of Funds-USD  | 股份有限公司            |
| 美元 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元-(配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-USD                        | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)                           | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM Dis (USD)                           | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                    | 有 | 無配息 | Allianz Income and Growth - Class AT Acc (USD)                           | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                  | 有 | 可配息 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (H2-USD)                     | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)                            | 有 | 可配息 | Allianz RCM Total Return Asian Equity - Class A Dis (USD)                | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                   | 有 | 可配息 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM USD                         | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | Allianz Oriental Income - Class A DIS (H-USD)                            | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯東方入息基金-A 配息類股-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)                             | 有 | 可配息 | Allianz RCM Oriental Income - Class A (DIS) USD                          | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯全球新興市場高股息基金-AT 累積類股(美元)                                       | 有 | 無配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - Class AT Acc (USD)                    | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | Allianz Emerging Asia Equity   | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Global Property Equities Fund A2          | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 駿利亨德森遠見全球科技領先基金   | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund A2         | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                    | 有 | 無配息 | Manulife China High Yield Bond Fund-A(USD)                               | 宏利證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Manulife China High Yield Bond Fund-B(USD)                               | 宏利證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 宏利環球基金-美國債券基金 AA 股-(配股數)*                                       | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-US Bond AA  | 宏利證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 宏利環球基金-新興東歐基金 AA 股*   | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund- Emerging Eastern Europe Fund AA Shares             | 宏利證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 貝萊德中國基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 USD                                | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德世界金融基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Financials Fund A2 USD                     | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德世界能源基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Energy Fund A2 USD                         | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 USD                  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德世界黃金基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Gold Fund A2 USD                           | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德世界礦業基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 USD                         | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)                  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A6 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)                      | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A6 USD                 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德印度基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - India Fund A2 USD                                | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A2 USD           | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元(穩定配息)-(配現金)(本基金配息可能涉及本金)                      | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund A6 USD           | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元-(配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD                     | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元-(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A3 USD                     | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 USD                       | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元-(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*         | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD            | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元-(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且                   | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A3 USD            | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |

|    |   |   |     |   |                  |
|----|---|---|-----|---|------------------|
|    | 配息可能涉及本金)*  |   |     |   |                  |
| 美元 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)              | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A6 USD       | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD             | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar Core Bond Fund A3 USD             | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Government Mortgage Impact Fund A3 USD   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德美國價值型基金 A2 美元  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Basic Value Fund A2 USD                  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德永續能源基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Sustainable Energy Fund A2 USD              | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德新興市場基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD                | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Emerging Europe Fund A2 USD                 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德歐元市場基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Euro-Markets Fund A2 USD                    | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德智慧數據環球小型企業基金   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global SmallCap Fund A2 USD      | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD          | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*  | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Government Bond Fund A3 USD          | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)              | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A6 USD          | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 USD               | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)             | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic USD MD           | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴新興市場債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Emerging Bond - Classic MD                        | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic MD                   | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴美國中型股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds US Mid Cap - Classic Cap.                         | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)             | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic MD                   | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic MD                  | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution USD                 | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 中國優勢(美元)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF China Opportunities AI Accumulation                    | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 日本股票(美元避險)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Equity AI Accumulation USD Hedged             | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Equity Yield AI Accumulation                     | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Distribution MF             | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)                                    | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser A Accumulation                | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Schroder ISF Asian Bond Total Return AI Distribution MV             | 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(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Bond Total Return AI Accumulation                | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)                                      | 有 | 無配息 | Schroder ISF Asian Opportunities A Accumulation                     | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲(美元)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF Latin American AI 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 - 金砖四國(美元)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) AI Accumulation    | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |



|    |  |   |     |  |                  |
|----|--|---|-----|--|------------------|
| 美元 | 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                    | 有 | 無配息 | Schroder ISF US Dollar Bond A1 Accumulation  | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF US Large Cap A1 Accumulation  | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                    | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Markets A1 Accumulation  | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation                            | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution MF                        | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)           | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Accumulation                           | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Asia A1 Accumulation   | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Smaller Companies A Accumulation USD Hedged                            | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | Schroder ISF European Sustainable Value A1 Distribution USD Hedged MF                        | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Sustainable Value A1 Accumulation USD Hedged                           | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Equity Yield A1 Distribution MF  | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution MF                                     | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                | 有 | 無配息 | Schroder ISF QEP Global Active Value A1 Accumulation   | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A1 Accumulation                                    | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation   | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | Schroder ISF European Dividend Maximiser A Distribution USD Hedged MF                        | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser AX Distribution MF                                    | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | MFS 全盛基金系列－MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)   | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1(USD)  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | MFS 全盛基金系列－MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)   | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(USD)                                   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 柏瑞環球基金－柏瑞印度股票基金 A  | 有 | 無配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge India Equity Fund Class A                                 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 柏瑞環球基金－柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class AD | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M)－(配現金)*  | 有 | 可配息 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Distributing (M)                 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型  | 有 | 無配息 | Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Class A US\$ Accumulating                     | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | Legg Mason WESTERN ASSET GLOBAL MULTI STRATEGY FUND CLASS A US\$ DISTR. (M)                  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund CLASS A US\$ DISTR. (M)                      | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus            | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A US\$ Distributing (M)              | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 有 | 可配息 | LEGG MASON WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND Class A US\$ Distributing (M)                    | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset US High Yield Fund Class A USD Distributing (M) Plus                | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A US\$ DISTR. (M)     | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |

|    |  |   |     |  |                  |
|----|--|---|-----|--|------------------|
| 美元 | 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund Class A USD Distributing (M) Plus | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型   | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge U.S. Aggressive Growth Fund Class A US\$ Accumulating                       | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛美國銳思小型公司基金 A 類股美元累積型   | 有 | 無配息 | Legg Mason Royce Smaller Companies Fund Class A US\$ Accum   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型   | 有 | 無配息 | Legg Mason Royce U.S. Small Cap Opportunity Fund Class A US\$ Accumulating                         | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                           | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Dis(M) USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | NN (L) Asia Income X Cap USD   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                             | 有 | 可配息 | NN (L) Asia Income X Dis(M) USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) USD   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元  | 有 | 無配息 | NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD                                | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | NN (L) US High Dividend X Cap USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) USD   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | NN (L) Food & Beverages X Cap USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元   | 有 | 無配息 | NN (L) Climate & Environment X Cap USD   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*        | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)                                     | 有 | 無配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Cap USD (hedged i)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                       | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) USD (hedged i)   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元   | 有 | 無配息 | NN (L) Banking & Insurance X Cap USD   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) USD (hedged)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) USD (hedged)   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | NN (L) Global High Dividend X Cap USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) USD   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                | 有 | 可配息 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 先機中國基金 L 類累積(美元)   | 有 | 無配息 | Jupiter China Equity Fund L (USD) Accumulation   | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機北美股票基金 L 類累積(美元)   | 有 | 無配息 | Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L (USD) Accumulation                               | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)   | 有 | 無配息 | Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund L (USD) Accumulation                                    | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                 | 有 | 可配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Income   | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund L (USD) Accumulation   | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機亞太股票基金 L 類累積(美元)   | 有 | 無配息 | Jupiter Pacific Equity Fund L (USD) Accumulation   | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | Jupiter Merian US Equity Income Fund L (USD) Accumulation  | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 先機環球股票基金 L 類累積(美元)   | 有 | 無配息 | Jupiter Merian World Equity Fund L (USD) Accumulation  | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                      | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-MINCOME-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)                    | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MINCOME-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 德國基金 A 股累計美元避險  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Germany Fund A-ACC-USD (hedged)   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股累計美元避險  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-ACC-USD(hedged)                                 | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股累計美元  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Euro Balanced Fund  | 富達證券投資信託         |

|    |  |   |     |  |                  |
|----|--|---|-----|--|------------------|
|    | 避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                                     |   |     | A-ACC-USD (hedged)   | 股份有限公司           |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST-USD (Hedged)                                 | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股累計美元避險  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC-USD(hedged)                                | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金 - 歐洲基金 A 股累計美元避險  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - European Growth Fund A-ACC-USD(hedged)  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                      | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD                                     | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—全球聚焦基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Focus Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—印度聚焦基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - India Focus Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—大中華基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Greater China Fund A-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 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  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—太平洋基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Pacific Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*         | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Inflation Linked Bond Fund A-ACC-USD                                   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—印尼基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Indonesia Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-亞太入息基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—亞洲成長趨勢基金(美元累積)  | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD                                       | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-USD MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—拉丁美洲基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Latin America Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—東協基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - ASEAN fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-永續發展亞洲股票基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元非投資等級債券基金 - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MDIST  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元現金基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - USD Cash Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元債券基金 - (配股數)  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元債券基金(A股月配息) - (配股數)                                     | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美元債券基金(A股月配息) - (配現金)                                     | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美國成長基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - American Growth Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—美國基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - America Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)         | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)         | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A-MDIST-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金-新興亞洲基金(美元)  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富達基金—新興歐非中東基金(美元)  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD                            | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股                                 | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton China Fund Class A (acc) USD                     | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股                               | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (acc) USD  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*                             | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股                                | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual European Fund                              | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |

|    |   |   |     |  |                  |
|----|---|---|-----|--|------------------|
|    |   |   |     | Class A (acc) USD  |                  |
| 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(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)               | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin 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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)      | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin 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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)      | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin 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-天然資源基金美元 A(acc)股  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Natural Resources Fund Class A (acc) USD                  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股  | 有 | 無配息 | Franklin Biotechnology Discovery Fund Class A(acc) USD   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (acc) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Balanced Fund Class A (Qdis) USD                  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*                               | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Equity Income Fund Class A (Mdis) USD             | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Fund Class A (acc) USD                            | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD                      | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) USD                      | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A(acc) USD                        | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) USD              | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股  | 有 | 無配息 | Franklin India Fund Class A(acc) USD   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (acc) USD           | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*   | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Asian Growth Fund Class A (Ydis) USD                     | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 無配息 | 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)(本基金之配息來源可能為本金)                          | 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-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | 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投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund Class A(acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Government Fund Class A (Mdis) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |

|    |   |   |     |   |                  |
|----|---|---|-----|---|------------------|
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin U.S. Opportunities Fund Class A (acc) USD                  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-五利美國價值基金美元 A (acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund Class A (acc) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund Class A (acc) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton 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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Strategic Income Fund Class A (Mdis) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD                             | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis) USD                             | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Frontier Markets Fund Class A (acc) USD                   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 景順大中華基金 A 股 美元  | 有 | 無配息 | Invesco Greater China Equity Fund A USD   | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順中國基金 A-年配息股 美元  | 有 | 可配息 | Invesco PRC Equity Fund A-AD USD  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                       | 有 | 可配息 | Invesco Asia Asset Allocation Fund A-MD USD   | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                                     | 有 | 可配息 | Invesco Asia Asset Allocation Fund AMD-1 USD  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順亞洲消費動力基金  | 有 | 無配息 | Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD   | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順東協基金 A-年配息股 美元  | 有 | 可配息 | Invesco ASEAN Equity Fund A-AD USD  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元  | 有 | 可配息 | Invesco Global Health Care Innovation Fund A-AD USD   | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本金)                  | 有 | 可配息 | Invesco Emerging Markets Bond Fund A-SD USD   | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元  | 有 | 可配息 | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A-AD USD   | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 景順永續性環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                              | 有 | 可配息 | Invesco Sustainable Global High Income Fund A-MD USD  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | UBAM-Medium Term US Corporate Bond USD RC   | 瑞聯證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 群益中國新機會基金-美元  | 有 | 無配息 | CAPITAL CHINA NEW OPPORTUNITIES FUND-USD  | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 群益全球關鍵生技基金-美元   | 有 | 無配息 | Capital Global Biotech Fund-USD   | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股 (美元)(基金之配息來源可能為本金)                                    | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T Acc Class   | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD T (Monthly) Dis Class   | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |

|    |   |   |     |   |                |
|----|---|---|-----|---|----------------|
| 美元 | 摩根太平洋證券基金   | 有 | 無配息 | JPMorgan Pacific Securities Fund  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－巴西基金－JPM 巴西(美元)－A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds-Brazil Equity Fund - JPM Brazil Equity A (acc) - USD   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根印度基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan India Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(美元對沖)－A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                        | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (acc) - USD (hedged)                           | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－多重收益基金－JPM 多重收益(美元對沖)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (mth) - USD (hedged)                           | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金－歐洲策略股息基金－JPM 歐洲策略股息(美元對沖)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                     | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund - JPM Europe Strategic Dividend A (mth) - USD (hedged)   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根亞洲增長基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan Asia Growth Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根東協基金－摩根東協(美元)(累計)   | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - USD  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－俄羅斯基金－JPM 俄羅斯(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)                                       | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Russia Fund - JPM Russia A (dist) - USD  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根南韓基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan Korea Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(每月派息)－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD                                       | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－美國複合收益債券基金－JPM 美國複合收益債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund - JPM US Aggregate Bond A (mth) - USD                                       | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根泰國基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan Thailand Fund  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球醫療科技基金－JPM 環球醫療科技(美元)－A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund - JPM Global Healthcare A (acc) - USD                                       | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－中國基金－JPM 中國(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - China Fund - JPM China A (dist) - USD  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－日本股票基金－JPM 日本股票(美元對沖)－A 股(累積)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Japan Equity Fund - JPM Japan Equity A (acc) - USD (hedged)  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－亞太入息基金－JPM 亞太入息(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - USD                                   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場企業債券基金－JPM 新興市場企業債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD           | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興中東基金－JPM 新興中東(美元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)                                     | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund - JPM Emerging Middle East Equity A (dist)-USD                    | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場小型企業基金－JPM 新興市場小型企業(美元)－A 股 perf(累計)                                       | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund - JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc) - USD              | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金－JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds-JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (mth)-USD   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (mth) - USD                               | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興市場債券基金－JPM 新興市場債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt Fund A (mth) - USD   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－新興歐洲股票基金－JPM 新興歐洲股票(美元)－A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - JPM Emerging Europe Equity A (acc) - USD                             | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(美元)－A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD  | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－歐洲動力基金－JPM 歐洲動力(美元對沖)－A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund - JPM Europe Dynamic A(acc) - USD (hedged)                                     | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(美元)－A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural   | 摩根證券投資信託股份有限公司 |

|    |   |   |     | Resources A (acc) – USD  |                  |
|----|---|---|-----|--|------------------|
| 美元 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(美元)－A 股(每月派息)－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund – JPM Global High Yield Bond A (mth) – USD | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund – JPM Global High Yield Bond A (mth) – USD | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 摩根基金－環球策略債券基金－JPM 環球策略債券(美元)－A 股(每月派息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund – JPM Global Strategic Bond A (mth) – USD              | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 摩根基金－環球策略債券基金－JPM 環球策略債券(美元)－A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                          | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund – JPM Global Strategic Bond A (acc) – USD              | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND – A USD (C)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息)－(配股數)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND – A USD MGI (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(月配息)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND – A USD MGI (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME – A USD MGI (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME – A USD MGI (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                     | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND – A USD (C)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖   | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS – A USD Hgd (C)                                      | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元   | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP – A USD (C)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖   | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP – A USD Hgd (C)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG – A USD (C)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(月配息)－(配股數)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND – A USD MGI (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元(月配息)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND – A USD MGI (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 聯博－日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A USD Hedged                               | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球非投資等級債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein – Global High Yield Portfolio Class A2 USD                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球非投資等級債券基金 AT 股美元－(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Global High Yield Portfolio Class AT USD                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球非投資等級債券基金 AT 股美元－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Global High Yield Portfolio Class AT USD                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元－(配股數)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(美金)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | ABITL Global High Yield Fund –TA(USD)  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | AllianceBernstein – Short Duration Bond Portfolio Class A2 USD                                     | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－短期債券基金 AT 股美元－(配股數)(基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Short Duration Bond Portfolio Class AT USD                                     | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－短期債券基金 AT 股美元－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Short Duration Bond Portfolio Class AT USD                                     | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球價值型基金 AD 月配級別美元－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global Value Portfolio Class AD USD  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－印度成長基金 A 股美元   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-India Growth Portfolio Class A USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－全球多元收益基金 AD 月配級別美元－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AllianceBernstein- All Market Income Portfolio Class AD USD  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                       | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(USD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金)－(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                 | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(USD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein – Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD USD                                    | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博－永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein SICAV-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A USD                          | 聯博證券投資信託股份有限公司   |

|     |  |   |     |   |                 |
|-----|--|---|-----|---|-----------------|
| 美元  | 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Growth Portfolio Class A USD             | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class A2 USD            | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD            | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - American Income Portfolio Class AT USD            | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD              | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA USD              | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-國際科技基金 A 股美元  | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - International Technology Portfolio Class A USD    | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-國際醫療基金 A 股美元  | 有 | 無配息 | AllianceBernstein - International Health Care Portfolio Class A USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD USD | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD        | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT USD        | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  | 有 | 無配息 | AB FCP II - Emerging Markets Value Portfolio                          | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged       | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA USD Hedged       | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞印度基金-美元  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund USD                                 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-全球價值股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                      | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Admcl-USD              | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | M&G 全球未來趨勢基金(USD)  | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds(1) M&G Global Themes Fund USD A Acc              | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-中印股票基金  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments - Dragon Peacock Fund                          | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-中國股票基金  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments - China Equity Fund                            | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Global Technology Fund                         | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund                        | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-印尼股票基金  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Indonesia Equit Fund                           | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund                                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund                        | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                               | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US High Investment Grade Bond Fund             | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund                       | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Admcl -USD            | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US Investment Grade Bond Fund                 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                 | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US Corporate Bond Fund                         | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                   | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Asia-Pacific High Yield Equity Fund B USD      | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 港幣  | 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Hong Kong Equity AI Accumulation                         | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 元大全球 ETF 穩健組合基金  | 有 | 無配息 | Yuanta Global ETFs Stable Fund  | 元大證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息)  | 有 | 無配息 | Yuanta Global REITs Fund-A  | 元大證券投資信託        |



|     |   |   |     |  |                 |
|-----|---|---|-----|--|-----------------|
|     | 來源可能為本金)  |   |     |  | 股份有限公司          |
| 新臺幣 | 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                              | 有 | 可配息 | Yuanta Global REITs Fund(B)  | 元大證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 元大多福基金  | 有 | 無配息 | Yuanta Duo Fu Equity Fund  | 元大證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 日盛上選基金  | 有 | 無配息 | Jih Sun Upstream Fund  | 日盛證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 日盛小而美基金   | 有 | 無配息 | JIH SUN SMALL CAP FUND   | 日盛證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)  | 有 | 無配息 | Jih Sun Anti-Global Warming Fund   | 日盛證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 日盛高科技基金   | 有 | 無配息 | JIH SUN HI-TECH FUND   | 日盛證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新 2000 高科技基金   | 有 | 無配息 | Taishin 2000 High Technology Fund  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金   | 有 | 無配息 | Taishin CSI Leading Consumption and Services Index Fund                  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新主流基金  | 有 | 無配息 | Taishin Mainstream Fund  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | Taishin North American Income Trust Fund                                 | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | Asia-Australia High Yield Bond Fund-Pay-monthly                          | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新高股息平衡基金   | 有 | 無配息 | Taishin High Dividend Yield Balanced Fund                                | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣   | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Taiwan Fund                                     | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣  | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Biotech Fund                             | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯中國東協基金  | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Rising Asia Fund                                | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯中國策略基金-新臺幣  | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors China Strategic Growth Fund                     | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)                    | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors ALL Seasons Return Fund of Bond Funds           | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣   | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Growth Fund of Funds-TWD            | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B Share  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Double Income Fund of Funds-B Share | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)         | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Target Income Fund-B-TWD                        | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯全球油礦金趨勢基金   | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Resources Trends Fund                    | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯全球農金趨勢基金  | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Global Agricultural Trends Fund                 | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 宏利中國離岸債券基金-A 類型   | 有 | 無配息 | Manulife China Offshore Bond Fund-A                                      | 宏利證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 有 | 可配息 | Manulife China Offshore Bond Fund-B                                      | 宏利證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 有 | 可配息 | Manulife Asia Pacific Bond Fund-B  | 宏利證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 有 | 可配息 | Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-B                          | 宏利證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | PGIM 保德信大中華基金   | 有 | 無配息 | Prudential Financial Great China Fund                                    | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信中小型股基金  | 有 | 無配息 | Prudential Financial Small & Medium Cap Fund                             | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信全球基礎建設基金  | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Infrastructure Fund                          | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信全球資源基金  | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Resources Fund                               | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信全球醫療生化基金  | 有 | 無配息 | Prudential Financial Global Bio-Health Fund                              | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信店頭市場基金  | 有 | 無配息 | Prudential Financial OTC Fund  | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信拉丁美洲基金  | 有 | 無配息 | Prudential Financial Latin America Fund                                  | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | PGIM 保德信高成長基金   | 有 | 無配息 | Prudential Financial High Growth Fund                                    | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                             | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B                | 柏瑞證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配   | 有 | 可配息 | PineBridge Global Emerging Market  | 柏瑞證券投資信託        |

|     |   |   |     |   |                    |
|-----|---|---|-----|---|--------------------|
|     | 現金)(本基金之配息來源可能為本金)  |   |     | High Yield Bond Fund-B  | 股份有限公司             |
| 新臺幣 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金  | 有 | 無配息 | PineBridge Flagship Global Balanced Fund of Funds   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)                                     | 有 | 無配息 | PineBridge Flagship Global Conservative Fund of Funds   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村大俄羅斯基金  | 有 | 無配息 | Nomura Greater Russia Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村中小基金-累積類型   | 有 | 無配息 | Nomura Taiwan Small Cap Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村中國機會基金  | 有 | 無配息 | Nomura China Opportunities Fund   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村巴西基金  | 有 | 無配息 | Nomura Brazil Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | Nomura Global REITs Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村全球生技醫療基金  | 有 | 無配息 | Nomura Global Biotech & Health Care Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村全球品牌基金  | 有 | 無配息 | Nomura Global Luxury Brands Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 有 | 可配息 | Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Dividend pay-Monthly TWD   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 有 | 無配息 | Nomura Global Dynamically Multi Asset Fund Accumulate TWD   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                  | 有 | 可配息 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村泰國基金  | 有 | 無配息 | Nomura Thailand Fund  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                  | 有 | 可配息 | Nomura EMD & High Yield Bond Portfolio pay-Monthly  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                              | 有 | 可配息 | Nomura Global High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村環球基金-累積類型新臺幣計價  | 有 | 無配息 | Nomura Global Equity Fund   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村鑫全球債券組合基金-累積類型  | 有 | 無配息 | Nomura Global Bond Portfolio  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                 | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund-Dist.  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist. -B  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu. -A  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                  | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund of Funds-Dist.  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美第一富基金   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm First Fund  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Franklin Templeton Global Bond Fund   | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Aggressive Return Bond Fund of Funds of Franklin Templeton SinoAm Emerging Trends Umbrella Fund-Dist. | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華人生目標基金  | 有 | 無配息 | FUH-HWA LIFE GOAL BALANCE FUND  | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華大中華中小策略基金   | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Greater China Mid and Small Cap Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華全球大趨勢基金-新臺幣   | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-TWD  | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 有 | 無配息 | FUH-HWA GLOBAL BALANCED FUND-TWD  | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華全球原物料基金   | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Commodity Fund   | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華全球消費基金-新臺幣  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Consumer Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)                                     | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Short-Term Income Fund   | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Global Bond Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 復華亞太成長基金  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Asia Pacific Equity Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司     |

|     |   |   |     |   |                  |
|-----|---|---|-----|---|------------------|
| 新臺幣 | 復華東協世紀基金  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Rising ASEAN Fund   | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華高成長基金   | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa High Growth Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)                                  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Strategic High Income Fund of Funds   | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華復華基金  | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華華人世紀基金  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Greater China Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)                       | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds-TWD A  | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華新興市場非投資等級債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)             | 有 | 可配息 | Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund B                                      | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華數位經濟基金  | 有 | 無配息 | Fuh-Hwa Digital Economy Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 華南永昌中國A股基金  | 有 | 無配息 | Hua Nan China A Share Equity Fund   | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 群益印度中小基金  | 有 | 無配息 | CAPITAL INDIA MEDIUM AND SMALL CAP EQUITY FUND                                      | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 群益馬拉松基金   | 有 | 無配息 | CAPITAL MARATHON FUND   | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 群益華夏盛世基金-新臺幣  | 有 | 無配息 | CAPITAL CHINESE GOLDEN AGE EQUITY FUND-TWD  | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | Capital global abundant income fund of fundsB(TWD)                                  | 群益證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根中國A股基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根中國亮點基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根平衡基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根全球平衡基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class   | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根東方內需機會基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund                                  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund- Monthly Distribution Class | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                             | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt High Yield Fund-Accumulation Class          | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根龍揚證券基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                           | 有 | 可配息 | ABITL Global High Yield Fund-TA(TWD)  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)       | 有 | 無配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-A2(TWD)                          | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AD(TWD)                          | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 聯博新興市場企業債券基金-AA類型-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | ABITL EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞中小型股基金  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Small Capital Fund   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund A                                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                  | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund B                                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Global High Yield Bond Fund C                                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞印度基金  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments India Fund   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞股債入息組合基金B類型-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                     | 有 | 可配息 | Eastspring Investments Quality Quantity Fund B                                      | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 瀚亞非洲基金  | 有 | 無配息 | Eastspring Investments Africa Fund  | 瀚亞證券投資信託         |

|      |  |   |     |  |                   |                   |
|------|--|---|-----|--|-------------------|-------------------|
|      |  |   |     |  |                   | 股份有限公司            |
| 瑞士法郎 | 施羅德環球基金系列－瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Accumulation                                    | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 瑞士法郎 | 施羅德環球基金系列－瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Swiss Equity A1 Accumulation  | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 瑞士法郎 | 富達基金－瑞士基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Switzerland Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司    | 富達證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | 普達環球策略基金－環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Class C Inc-2(EUR Hedged)           | 野村證券投資信託股份有限公司    | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | 普達環球策略基金－環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險)－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global High Yield Bond Fund Class C Inc-2(EUR Hedged)      | 野村證券投資信託股份有限公司    | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | 安本標準－歐元非投資等級債券基金－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                           | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund                                 | 安本標準證券投資信託股份有限公司  | 安本標準證券投資信託股份有限公司  |
| 歐元   | 安本標準－歐元非投資等級債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                              | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund A2                              | 安本標準證券投資信託股份有限公司  | 安本標準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)收益股份－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元   | PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收益股份－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund Class E (EUR Hedge)/ Income | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元   | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)  | 安聯證券投資信託股份有限公司    | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-EUR)  | 安聯證券投資信託股份有限公司    | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                           | 有 | 可配息 | Allianz European Equity Dividend - Class AM (EUR)  | 安聯證券投資信託股份有限公司    | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金  | 有 | 無配息 | Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund                           | 駿利亨德森證券投資顧問股份有限公司 | 駿利亨德森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                                      | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Mining Fund A2 EUR   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Latin American Fund A2 EUR   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - US Growth Fund A2 EUR  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 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  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元   | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - European Value Fund A2 EUR   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元－(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*         | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR                            | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元－(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*         | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund Hedged A3 EUR                            | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund A2 EUR  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Japanese Equity A1 Accumulation EUR Hedged                                      | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Europe A1 Accumulation   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF Italian Equity A1 Accumulation  | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 施羅德環球基金系列－歐洲大型股(歐元)A1-累積   | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Large Cap A1 Accumulation  | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF European Smaller Companies A1 Accumulation                                      | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | 施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Global Energy A1 Accumulation EUR   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   | 施羅德證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元   | MFS 全盛基金系列－MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)   | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 (EUR)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | MFS 全盛基金系列－MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)                                       | 有 | 無配息 | MFS Meridian Funds-European Smaller Companies Fund A1(EUR)                                   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 無配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUR   | 野村證券投資信託股份有限公司    | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(本基金之配息來源可能為本金)                                    | 有 | 無配息 | NN (L) Euro High Dividend X Cap EUR  | 野村證券投資信託股份有限公司    | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | NN (L) 歐元高股息基金 X 股歐元(月配息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) EUR   | 野村證券投資信託股份有限公司    | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元   | NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別歐  | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) EUR  | 野村證券投資信託          | 野村證券投資信託          |

|    |   |   |     |   |                  |
|----|---|---|-----|---|------------------|
|    | 元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*  |   |     | (hedged)  | 股份有限公司           |
| 歐元 | 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME-EUR   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 全球工業基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Industrials Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 全球金融服務基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Financial Services Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 全球科技基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Technology Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 全球健康護理基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股歐元   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 義大利基金  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Italy Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 德國基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Germany Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐元現金基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Cash Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐元債券基金 - (配股數)   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐元債券基金 (A 股月配息) - (配現金)  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐洲小型企業基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European High Yield Fund A-MDIST   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐洲動能基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富達基金 - 歐洲基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - European Growth Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR                           | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) EUR                           | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 歐元 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-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-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis) 股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton 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-歐洲非投資等級債券基金歐元 A(Mdis) 股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton 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 股 歐元  | 有 | 無配息 | Invesco Pan European Small Cap Equity Fund A EUR  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 景順泛歐洲基金 A 股 歐元  | 有 | 無配息 | Invesco Pan European Equity Fund A EUR  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund - JPM Global Natural Resources A(dist) - EUR                 | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖) - A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)        | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元   | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY - A EUR (C)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元   | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR (C)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元 | 聯博 - 日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Japan Strategic Value Portfolio Class A EUR Hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 聯博 - 新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資                                | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD EUR                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |

|    |   |   |     |  |                  |
|----|---|---|-----|--|------------------|
|    | 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   |   |     | Hedged   |                  |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - European Income Portfolio Class AT EUR                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AA EUR   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein- European Equity Portfolio Class A EUR   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | M&G 日本基金 A(歐元)  | 有 | 無配息 | M&G Investment Funds (1) M&G Japan Fund EUR A Acc  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - Class AM (H2-AUD)  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                               | 有 | 可配息 | Allianz Total Return Asian Equity - Class AM (H2-AUD)  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - China Fund A2 AUD Hedged   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Healthscience Fund A2 AUD Hedged                                   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                        | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund Hedged A8 AUD                  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                            | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global Equity Income Fund A8 AUD Hedged                                  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                            | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asia Pacific Equity Income Fund Hedged A8 AUD                            | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*               | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD                             | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*               | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund Hedged A3 AUD                             | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)          | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 AUD Hedged                                | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - Global Allocation Fund Hedged A2 AUD                                     | 貝萊德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 法巴全球非投資等級債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Global High Yield Bond - Classic H AUD MD                                      | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH (澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Bond - Classic RH AUD MD   | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 法巴美國非投資等級債券基金/月配 H (澳幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds US High Yield Bond - Classic H AUD MD  | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Distribution AUD Hedged                                       | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Distribution AUD Hedged MF                 | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC                             | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Dividend Maximiser A Distribution AUD Hedged MFC                             | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Emerging Markets Bond Fund Class A6HD                  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class A6HD | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要                              | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Global High Yield Fund Class A AUD Distrib-                             | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |

|    |   |   |     |  |                  |
|----|---|---|-----|--|------------------|
|    | 係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   |   |     | uting(M)(Hedged) Plus  |                  |
| 澳幣 | 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Legg Mason Western Asset Asian Opportunities Fund Class A AUD\$ Distributing(M)(Hedged) Plus                                 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)  | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund CLASS A AUD ACCUMULATING (HEGD)   | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged)   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | NN (L) Asia Income X Dis(M) AUD (hedged ii)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | NN (L) US High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                       | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Multi Asset - X Dis(M) AUD (hedged i)   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | NN (L) Euro High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                       | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield X Dis(M) AUD (hedged)   | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Dividend X Dis(M) AUD (hedged)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)*                                       | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-HMDIST(G)-AUD (hedged)  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 富達基金 - 澳洲多元股票基金   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund  | 富達證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis) 股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Bond Fund Class A (Mdis) AUD-H1  | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T Acc Class  | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                       | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Yield Bond Fd AUD T (Monthly) Dis Class  | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)                                    | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根東協基金 - 摩根東協(澳幣對沖)(累計)   | 有 | 無配息 | JPMorgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc) - AUD hedged  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPMorgan America Equity A(acc)-AUD  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                               | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - JPMorgan Asia Pacific Income Fund A (irc)-AUD hedged  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                               | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (irc) - AUD (hedged)                                   | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund - JPM Emerging Markets Corporate Bond A (irc) - AUD (hedged)           | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                   | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - JPM Emerging Markets Local Currency Debt A (irc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球高非投資等級債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (irc) - AUD (hedged)                  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AA AUD Hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣 | 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |

|     |   |   |     |   |                  |
|-----|---|---|-----|---|------------------|
| 澳幣  | 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Global High Yield Portfolio Class AT AUD H Shares   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                                 | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                 | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Short Duration Bond Portfolio Class AT AUD Hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | AllianceBernstein - Asia Ex-Japan Equity Portfolio Class AD AUD Hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Sustainable Global Thematic Portfolio Class A AUD Hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AA AUD Hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-American Income Portfolio Class AT AUD H Shares   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Class AD AUD Hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-Emerging Markets Debt Portfolio Class AT AUD H Shares   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | AllianceBernstein-European Income Portfolio Class AT AUD Hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                      | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-World Value Equity Fund Aadmc1 (hedged)-AUD  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-US High Yield Bond Fund  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                           | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Corporate Bond Fund  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                      | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Asian Equity Income Fund Aadmc1 (hedged)-AUD   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- US High Yield Bond Fund Aadmc1 (hedged)-AUD   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD (C)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                             | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MGI (D)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 歐元  | 摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)            | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR          | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)          | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - USD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                             | 有 | 可配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd AUD T (Monthly) Dis Class   | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                             | 有 | 可配息 | Neuberger Berman US Real Estate Securities Fd USD T (Monthly) Dis Class   | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | US Real Estate Securities Fd ZAR T (Monthly) Dis Class  | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元  | 有 | 無配息 | AllianceBernstein-Concentrated US Equity Portfolio Class A USD  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金   | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD  | 聯博證券投資信託         |



|     |   |   |     |  |  |                 |
|-----|---|---|-----|--|--|-----------------|
|     | -AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                 |   |     |  |  | 股份有限公司          |
| 美元  | 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)             | 有 | 可配息 | ABITL European Multi-Asset Fund-AD(USD)  |  | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 歐元  | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)  | 有 | 無配息 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (EUR)   |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)  | 有 | 無配息 | Allianz Europe Equity Growth Select - Class AT (H2-USD)                                      |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly  |  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                       | 有 | 可配息 | Taishin North America Income Trust Fund-Pay monthly-USD                                      |  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-TWD  |  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | Taishin Global REITS Fund-Pay-monthly-USD  |  | 台新證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class |  | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class |  | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class |  | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)  | 有 | 無配息 | Neuberger Berman US Small Cap Fd USD T Acc Class   |  | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 新加坡大華黃金及綜合基金(美元)  | 有 | 無配息 | United Gold & General Fund - Class A SGD Acc (USD Ref)                                       |  | 大華銀證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                  | 有 | 可配息 | NN (L) Food & Beverages - X Dis(M) USD   |  | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 有 | 可配息 | Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund Class C Inc-3            |  | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                 | 有 | 可配息 | Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly TWD                                   |  | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Nomura Multi Income Balanced Fund Dividend pay-Monthly USD                                   |  | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                   | 有 | 可配息 | Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD                              |  | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth-Class AM Inc (H2-ZAR)  |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AMg - USD   |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-AUD) - AUD   |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                             | 有 | 可配息 | Allianz GEM Equity High Dividend - AM (H2-ZAR) - ZAR   |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (USD)  |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | Allianz Flexi Asia Bond Fund - Class AM (H2-AUD)   |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)            | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-B-USD                        |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)                              | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors All Seasons Harvest Fund of Bond Funds-A-TWD                        |  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積  | 有 | 無配息 | Schroder ISF Indian Opportunities A Accumulation   |  | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 施羅德傘型基金 II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                  | 有 | 無配息 | Schroder Asian Asset Income Fund A Accumulation USD  |  | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A(acc) - AUD (hedged)              |  | 摩根證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分  | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - America Equity Fund   |  | 摩根證券投資信託        |

|     |   |   |     |   |                    |
|-----|---|---|-----|---|--------------------|
|     | 派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)   |   |     | - JPM America Equity A (dist) - USD   | 股份有限公司             |
| 澳幣  | 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - JPM Global Macro Opportunities A (acc) - AUD (hedged) | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)         | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD                                  | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(累計)                                | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (acc) - USD                                   | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                        | 有 | 可配息 | ABITL Global High Yield Fund -TA(TWD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 南非幣 | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 南非幣 | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA ZAR hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 澳幣  | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 澳幣  | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AA AUD hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)                                      | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio Class A Shares USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | Manulife Emerging Market High Yield Bond Fund-C(USD)  | 宏利證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*   | 有 | 可配息 | Manulife Global Fund-India Equity Fund AA Shares  | 宏利證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD Cap.  | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元  | 法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Russia Equity - Classic USD MD  | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元  | 富達基金 - 中國內需消費基金(美元累積)   | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 富達基金 - 全球健康護理基金(A類股票計股份-美元)   | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-ACC-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 富達基金 - 永續發展消費品牌基金(A類股票計股份-美元)   | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 富達基金 - 全球科技基金 A 股票計美元   | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Technology Fund A-ACC-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司     |
| 歐元  | 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                     | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Euro Balanced Fund   | 富達證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-TWD  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*    | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Asia Pacific Balanced Fund-Dist.-USD  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China Consumption Fund  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)                             | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Accu.-USD-A   | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Global High Yield Bond Fund-Dist.-USD-B   | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-TWD   | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Multi-Asset Income Fund-Dist.-USD   | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 先機新興市場收息債券基金 L 類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 無配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Accumulation   | 富盛證券投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 先機新興市場收息債券基金 L 類收股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income   | 富盛證券投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 聯博-聚焦全球股票基金 A 級別美元  | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Concentrated Global  | 聯博證券投資信託           |

|     |   |   |     |  |                  |
|-----|---|---|-----|--|------------------|
|     |   |   |     | Equity Portfolio Class A Shares USD                                | 股份有限公司           |
| 美元  | 聯博-全球核心股票基金 A 級別美元  | 有 | 無配息 | AB SICAV I - Global Core Equity Portfolio Class A Shares USD       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 景順歐洲大陸企業基金 A(美元對沖)股 美元  | 有 | 無配息 | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund A (USD Hgd) USD | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 景順環球消費趨勢基金 A 股 美元   | 有 | 無配息 | Invesco Global Consumer Trends Fund A USD                          | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 景順印度股票基金 A-年配息股 美元  | 有 | 可配息 | Invesco India Equity Fund A-AD USD                                 | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 法巴水資源基金 RH (美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD Cap.                       | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 法巴水資源基金/月配 RH (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                    | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Aqua - Classic RH USD MD                         | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Energy Transition - Classic USD Cap.             | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)             | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MGI (D)                 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)           | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)                 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)                 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)            | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)            | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A AUD MD3 (D)              | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D)              | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)        | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A AUD MD3 (D)        | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A ZAR MD3 (D)        | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (USD) Income (F)        | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 澳幣  | 先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (AUD) Hedged Income(F)  | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 南非幣 | 先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)  | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 南非幣 | 先機環球動態債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Merian Global Dynamic Bond Fund L (ZAR) Hedged Income (F)          | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華全球物聯網科技基金-新臺幣   | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-TWD                               | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 復華全球物聯網科技基金-美元  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global IoT and Tech Fund-USD                               | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 復華中國新經濟 A 股基金-新臺幣   | 有 | 無配息 | Fuh Hwa China New Economy A Shares Equity Fund - TWD               | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)             | 有 | 無配息 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Accumulation           | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset AX Distribution MF       | 施羅德證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)                        | 有 | 無配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds A                       | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds B                       | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 無配息 | Hua Nan Shiller US CAPE® ETF Fund of Funds C                       | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型   | 有 | 無配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-A                      | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                       | 有 | 可配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-B                      | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |

|     |   |   |     |  |                    |
|-----|---|---|-----|--|--------------------|
| 美元  | 柏瑞特別股息收益基金-A 類型(美元)   | 有 | 無配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-A(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 柏瑞特別股息收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | PineBridge Preferred Securities Income Fund-B(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund - JPM Europe Small Cap A (acc) - USD (hedged)               | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 澳幣  | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (irc) - AUD (hedged)     | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                     | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD         | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 摩根中國 A 股基金(美元)  | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China A Share Equity Fund(USD)   | 摩根證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 瀚亞投資-亞洲債券基金 A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | 有 | 無配息 | Eastspring Investments-Asian Bond Fund A-USD   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                       | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- Asian Equity Income Fund Admcl-USD   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金 A(美元)   | 有 | 無配息 | Eastspring Investments- Global Emerging Markets Dynamic Fund A-USD                                 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                      | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- Global Low Volatility Equity Fund Admcl-USD                                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Nomura US Premium High Yield Bond Fund Dividend pay-Monthly USD                                    | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Nomura Asia Pacific High Yield Bond Fund pay-Monthly USD   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 野村環球基金-美元計價   | 有 | 無配息 | Nomura Global Equity Fund USD  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 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 (acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (acc) USD         | 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-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-HI - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-HI    | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   |
| 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A (Mdis)股-HI - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis)ZAR-HI     | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                    | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-A(acc)USD                                 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   |
| 澳幣  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-HI - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)     | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund-Class A (Mdis)AUD-HI                      | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   |
| 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A (Mdis)股-HI - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Income Fund Class A (Mdis)ZAR-HI                      | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元  | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元  | 有 | 無配息 | Franklin Templeton SinoAm China A Shares Equity Fund-USD   | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金  | 有 | 無配息 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - FSSA Indian Subcontinent Fund                   | 國泰證券投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund | 國泰證券投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi Asset Income FoF-AI(TWD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                 | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                 | 有 | 可配息 | ABITL Income Umbrella Fund -Multi-Asset Income FoF-AI(USD)   | 聯博證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配  | 有 | 無配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset                                      | 台新證券投資信託股份有限公司     |

|     |  |   |     |   |                  |
|-----|--|---|-----|---|------------------|
|     | 息來源可能為本金)  |   |     | Fund of Funds-Accumulate-TWD  |                  |
| 新臺幣 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-TWD | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                       | 有 | 無配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Accumulate-USD  | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | Shanghai Commercial & Savings Bank-Taishin Global Multi-asset Fund of Funds-Pay-monthly-USD | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 台新智慧生活基金-新臺幣   | 有 | 無配息 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-TWD   | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 台新智慧生活基金-美元  | 有 | 無配息 | Taishin Global Disruptive Innovation Fund-USD   | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 台新中國精選中小基金   | 有 | 無配息 | Taishin China Selected Small and Mid Cap Fund   | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                         | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD MD3 (D)                                     | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)                                       | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                        | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - A USD MD3 (D)                           | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元   | 有 | 無配息 | Taishin CSI Leading Consumption and Service Index Fund-USD                                  | 台新證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 復華全球大趨勢基金-美元   | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Global Thematic Fund-USD  | 復華證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund A (USD) Accumulation                               | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 澳幣  | 先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (AUD) Hedged Income(F)                           | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 南非幣 | 先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Jupiter Emerging Market Debt Income Fund L (ZAR) Hedged Income(F)                           | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元  | 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)   | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MInc USD                                     | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 - 前線市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                     | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD                           | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能致配息來源為本金)                               | 有 | 無配息 | Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund Acc USD                                       | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 - (配現金)(本基金配息政策可能致配息來源為本金)*                     | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard 360 Multi Asset Income Fund DIS USD                                       | 安本標準證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)        | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic RH ZAR MD                           | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金)            | 有 | 可配息 | BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities - Classic MD                                  | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                               | 有 | 可配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M Inc                             | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元  | M&G 收益優化基金 A (歐元避險)  | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund EUR A-H Acc                               | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)   | 有 | 無配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc                               | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Aadmcl(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Aadmcl (hedged)-AUD                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 有 | 可配息 | Eastspring Investments-Global Emerging Markets Bond Fund Admcl-USD                          | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                 | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged                            | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A  | 有 | 無配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class A             | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds - PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC         | 柏瑞證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金 B(月配型)-  | 有 | 可配息 | CAPITAL GLOBAL SENIOR SECURED HIGH  | 群益證券投資信託         |

|     |  |   |     |  |                  |
|-----|--|---|-----|--|------------------|
|     | 新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   |   |     | YIELD BOND FUND B(TWD)   | 股份有限公司           |
| 新臺幣 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | 有 | 無配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Accumulation Share Class                               | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Share Class(USD)                  | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*                                       | 有 | 可配息 | JPMorgan (Taiwan) China Income Fund - Monthly Distribution Class                             | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)    | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD  | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged                                       | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund ZAR T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund USD T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund AUD T Monthly Distributing Class | 路博邁證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                                      | 有 | 無配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund-A-TWD  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund-B-TWD  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Income and Growth Fund - B- TWD                                     | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg - USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                | 有 | 可配息 | Allianz Global Multi-Asset Credit - AMg(H2-AUD) - AUD  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | Allianz US High Yield - AM - USD   | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | 安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | Allianz US High Yield - AM (H2-AUD) - AUD  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Allianz US High Yield - AM (H2-ZAR) - ZAR  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)   | 有 | 無配息 | Allianz Global Artificial Intelligence - AT - USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                   | 有 | 可配息 | LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ DISTRIBUTING (M) (HEDGED) PLUS        | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)   | 有 | 無配息 | LEGG MASON RARE INFRASTRUCTURE VALUE FUND CLASS A US\$ ACCUMULATING (HEDGED)                 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型   | 有 | 無配息 | Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Class A US\$ Accum.                          | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Adm 美元月配 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | Eastspring Investments- Asian High Yield Bond Fund Adm USD                                   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 ZAR MD3 (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND - A2 USD MD3 (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣(穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A ZAR MD3 (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME - A USD MD3 (D)  | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣(穩定月配   | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC   | 鋒裕匯理證券投資         |

|     |  |   |     |  |                   |
|-----|--|---|-----|--|-------------------|
|     | 息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   |   |     | INCOME - A AUD MD3 (D)   | 信託股份有限公司          |
| 南非幣 | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A ZAR MD3 (D)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MD3 (D)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 有 | 可配息 | AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A AUD MD3 (D)   | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)   | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc StocksPLUS TM Fund Class E / Accumulation                     | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                 | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)   | 有 | 無配息 | MFS Meridian - U.S. Government Bond Fund A1(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)-(配現金)   | 有 | 可配息 | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund A2(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 可配息 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADCT                     | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt 類型-(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-Bt   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司    |
| 南非幣 | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)                                       | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) USD  | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 澳幣  | NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 有 | 可配息 | NN (L) Emerging Markets Debt Hard Currency X Dis(M) AUD (hedged)                                       | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                               | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share USD  | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 澳幣  | 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股)-(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                             | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD Share AUD Hedged                                       | 野村證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股   | 有 | 無配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin K2 Alternative Strategies Fund Class A (acc) USD          | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司  |
| 澳幣  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-HI-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) AUD- HI                | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司  |
| 歐元  | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Total Return Fund Class A (Mdis) EUR              | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司  |
| 南非幣 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險 A(Mdis)股-HI-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A(Mdis)ZAR-HI          | 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-新興國家固定收益基金澳幣避險 A (Mdis)股-HI-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) AUD-HI        | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司  |
| 澳幣  | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA USD  | 聯博證券投資信託股份有限公司    |
| 澳幣  | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA AUD hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司    |
| 南非幣 | 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 有 | 可配息 | AB FCP I-Mortgage Income Portfolio Class AA ZAR hedged   | 聯博證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                     | 有 | 可配息 | AB SICAV I - Emerging Market Local Currency Debt Portfolio Class AA Shares USD                         | 聯博證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資                                   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MCDIST(G)-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司    |

|     |   |   |     |   |                 |
|-----|---|---|-----|---|-----------------|
|     | 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  |   |     |   |                 |
| 美元  | 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                              | 有 | 無配息 | Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 富達基金-美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MCDIST(G)-USD   | 富達證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新臺幣)(本基金配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新臺幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                               | 有 | 可配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                | 有 | 可配息 | CAPITAL CONSERVATIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新臺幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)                | 有 | 無配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(TWD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)                 | 有 | 無配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS A(USD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新臺幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(TWD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*        | 有 | 可配息 | CAPITAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND OF FUNDS B(USD)  | 群益證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 有 | 可配息 | AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD AUD hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                | 有 | 可配息 | AB SICAV I-All Market Income Portfolio Class AD ZAR hedged  | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                | 有 | 可配息 | Neuberger Berman Bond-Plus Income and Growth Multi-Asset Class Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly) | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund USD T (Monthly)                   | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 有 | 可配息 | Neuberger Berman High Quality Corporate Bond Securities Investment Trust Fund TWD T (Monthly)                   | 路博邁證券投資信託股份有限公司 |
| 新臺幣 | 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 有 | 無配息 | Fuh Hwa Emerging Market Short-term Income Fund  | 復華證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 - USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*        | 有 | 可配息 | Allianz Income and Growth - AMg7 (H2-AUD) - AUD   | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD   | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 澳幣  | 安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-AUD) - AUD   | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-ZAR) - ZAR   | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg (H2-ZAR) - ZAR   | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯美元短期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 有 | 可配息 | Allianz US Short Duration High Income Bond - AMg - USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*      | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution MF   | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution AUD Hedged MFC   | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |



|     |  |   |     |   |                    |
|-----|--|---|-----|---|--------------------|
| 南非幣 | 施羅德環球基金系列－環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Global Credit Income A Distribution ZAR Hedged MFC   | 施羅德證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)－美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                  | 有 | 無配息 | Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Accumulate-USD  | 台新證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)－美元－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | Taishin Senior Secured High Yield Bond Fund-Pay-monthly-USD   | 台新證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)                               | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi-Asset Fund Class E (USD hedged) / Accumulation     | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)                                   | 有 | 無配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund Class E / Accumulation       | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司  |
| 新臺幣 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund-Dist.-B  | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息)－(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A6 USD  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司    |
| 南非幣 | 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險－(配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Asian Tiger Bond Fund A8 ZAR Hedged   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司    |
| 南非幣 | 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險－(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)         | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - Global High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged   | 貝萊德證券投資信託股份有限公司    |
| 南非幣 | 貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險－(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)         | 有 | 可配息 | BlackRock Global Fund - US Dollar High Yield Bond Fund A8 ZAR Hedged                                      | 貝萊德證券投資信託股份有限公司    |
| 美元  | 貝萊德世界科技基金 A2 美元  | 有 | 無配息 | BlackRock Global Fund - World Technology Fund A2 USD  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司    |
| 新臺幣 | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型－(配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)                               | 有 | 無配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-A(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元)－(配現金)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 有 | 可配息 | PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund-B(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | PineBridge Multi-Income Fund-B  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                                | 有 | 無配息 | PineBridge Multi-Income Fund-A(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 有 | 可配息 | PineBridge Multi-Income Fund-B(USD)   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型(美元)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                               | 有 | 可配息 | PineBridge Global Multi - Strategy High Yield Bond Fund-B(USD)  | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型   | 有 | 無配息 | PineBridge US Dual Core Income Fund-A   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | PineBridge US Dual Core Income Fund-B   | 柏瑞證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 摩根士丹利環球品牌基金 A  | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund A  | 國泰證券投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 摩根士丹利環球機會基金 A  | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global Opportunity Fund A   | 國泰證券投資顧問股份有限公司     |
| 南非幣 | NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | NN (L) Asian Debt Hard Currency X Dis(M) ZAR (hedged)   | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 南非幣 | NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 有 | 可配息 | NN (L) US Credit X Dis(M) ZAR (hedged i)  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 南非幣 | NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                     | 有 | 可配息 | NN (L) Global High Yield - X Dis(M) ZAR (hedged iii)  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate TWD  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 新臺幣 | 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價－(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                    | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Dividend pay-Monthly TWD  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | Nomura Global Financial Bond Fund Accumulate USD  | 野村證券投資信託股份有限公司     |
| 美元  | 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價－(配   | 有 | 可配息 | Nomura Global Financial Bond Fund   | 野村證券投資信託           |

|    |   |   |     |   |                   |
|----|---|---|-----|---|-------------------|
|    | 現金)(本基金配息來源可能為本金)*  |   |     | Dividend pay-Monthly USD  | 股份有限公司            |
| 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                        | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (acc) - USD   | 摩根證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD   | 摩根證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income A (mth) - USD   | 摩根證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD                     | 摩根證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (mth) - USD                     | 摩根證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)  | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund - JPM Global Corporate Bond A (acc) - USD                     | 摩根證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  | 有 | 無配息 | M&G (Lux) Investment Funds I -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A Acc                              | 瀚亞證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard AUD Income Bond Fund A MInc USD Hedged  | 安本標準證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)   | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Indian Bond Fund A MIncA USD  | 安本標準證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 安本標準 - 前線市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                 | 有 | 可配息 | Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MIncA USD  | 安本標準證券投資信託股份有限公司  |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)  | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc   | 瑞銀證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)  | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc   | 瑞銀證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)  | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc   | 瑞銀證券投資信託股份有限公司    |
| 歐元 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc   | 瑞銀證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc   | 瑞銀證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 有 | 無配息 | UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc  | 瑞銀證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                              | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Dynamic Multi Asset Fund M Retail Class (USD hedged) / Income II | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 有 | 可配息 | Fidelity Funds - Global Income Fund Fund A-MCDIST(G)-USD  | 富達證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元   | 有 | 無配息 | BGF ESG Multi-Asset Fund Hedged A2 USD  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣穩定期月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                           | 有 | 可配息 | BGF ESG Multi-Asset Fund A8 USD Hedged  | 貝萊德證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)  | 有 | 無配息 | Allianz Thematica - AT - USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD   | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | Allianz American Income - AMg - USD   | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD                                    | 安聯證券投資信託股份有限公司    |
| 美元 | PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                                  | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit Fund M Retail Class/ Income II    | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                | 有 | 可配息 | PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversified Income Fund M Retail Class/ Income II                | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - USD (hedged)                 | 摩根證券投資信託股份有限公司    |

|     |  |   |     |  |                  |
|-----|--|---|-----|--|------------------|
| 澳幣  | 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益 (澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund - JPM Global Income A (irc) - AUD (hedged)            | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund - JPM Global High Yield Bond A (icdiv) - USD | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD              | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券 (美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 有 | 可配息 | JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund - JPM Emerging Markets Debt A (icdiv) - USD              | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)   | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - US Technology Fund - JPM US Technology A(acc) - USD                                 | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 摩根太平洋科技基金  | 有 | 無配息 | JPMorgan Pacific Technology Fund   | 摩根證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 富蘭克林坦頓伊蘭系列-伊蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*   | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Shariah Funds-Franklin Global Sukuk Fund Class A (Mdis) USD                       | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元  | M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | M&G Optimal Income Fund - M&G Optimal Income Fund USD A-H M F Dist                                   | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                      | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Admcl-USD  | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | 瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金 Azdmcl(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Eastspring Investments - Asian High Yield Bond Fund Azdmcl (hedged)-ZAR                              | 瀚亞證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 聯博-中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AB FCP I-China Low Volatility Equity Portfolio Class A USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元   | 有 | 無配息 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E USD  | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD                                       | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*  | 有 | 可配息 | Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E-MD-1 USD                                       | 景順證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                    | 有 | 無配息 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap USD (hedged i)  | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) USD (hedged i)                                     | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 澳幣  | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) AUD (hedged i)                                     | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 南非幣 | NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 有 | 可配息 | NN (L) First Class Yield Opportunities - X Dis(M) ZAR (hedged i)                                     | 野村證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   | 有 | 無配息 | TCB US Short Duration High Yield Bond Fund A(TWD)  | 合庫證券投資信託股份有限公司   |
| 新臺幣 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*                         | 有 | 可配息 | TCB US Short Duration High Yield Bond Fund B(TWD)  | 合庫證券投資信託股份有限公司   |
| 美元  | 百達-機器人科技-R 美元  | 有 | 無配息 | Pictet - Robotics - R USD  | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 百達-智慧城市-R 美元   | 有 | 無配息 | Pictet-SmartCity-R USD   | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 南非幣 | 百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | Pictet-SmartCity-HR dy ZAR   | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 百達-林木資源-R 美元   | 有 | 無配息 | Pictet-Timber-R USD  | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 百達-環保能源-R 美元   | 有 | 無配息 | Pictet-Clean Energy-R USD  | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 百達-生物科技-R 美元   | 有 | 無配息 | Pictet-Biotech-R USD   | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 美元  | 百達-健康-R 美元   | 有 | 無配息 | Pictet-Health-R USD  | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 歐元  | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Capitalisation EUR                       | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元  | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 美元 (避險)(本基金之配息來源可能為本金)   | 有 | 無配息 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Capital-                                 | 富盛證券投資顧問股份有限公司   |

|     |  |   |     |  |                 |
|-----|--|---|-----|--|-----------------|
|     |  |   |     | isation (USD Hedged)   |                 |
| 美元  | 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 ADIS 「f1」(美元避險)(季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                  | 有 | 可配息 | AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Distribution Quarterly "f1" USD (Hedged) | 富盛證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                              | 有 | 無配息 | AXA World Funds-US High Yield Bonds A Capitalisation USD   | 富盛證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis 「f1」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 有 | 可配息 | AXA World Funds-US High Yield Bonds T Distribution Monthly "f1" USD                                  | 富盛證券投資顧問股份有限公司  |
| 新臺幣 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息  | 有 | 無配息 | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(A)   | 元大證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)                               | 有 | 可配息 | Yuanta Taiwan High-yield Leading Company Fund(B)   | 元大證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)                                     | 有 | 無配息 | JPMorgan Funds - US Growth Fund - JPM US Growth A (acc) - USD  | 摩根證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)                                       | 有 | 無配息 | JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund - JPM Global Dividend A (acc) - USD                 | 摩根證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯特別收益多重資產基金- B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | Allianz Global Investors Preferred Securities and Income Fund - B- USD                               | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 摩根士丹利美國增長基金 A  | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund A   | 國泰證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 有 | 可配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global High Yield Bond Fund ARM (USD)                                | 國泰證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)F 級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 有 | 可配息 | M&G (Lux) Investment Funds I -M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund USD A M Inc F Dist                | 瀚亞證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息)  | 有 | 無配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund ATWD   | 合庫證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息)  | 有 | 無配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund AUSD   | 合庫證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BTWD   | 合庫證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | TCB Global Healthcare Multi-Asset Income Fund BUSD   | 合庫證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)  | 有 | 無配息 | Allianz Global Equity Growth AT-USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)  | 有 | 無配息 | Allianz Pet and Animal Wellbeing AT-USD  | 安聯證券投資信託股份有限公司  |
| 南非幣 | 施羅德環球基金系列一環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution ZAR Hedged MFC                             | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 施羅德環球基金系列一環球收益成長(美元)A-月配固定2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*      | 有 | 可配息 | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution MF2  | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 澳幣  | 施羅德環球基金系列一環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Distribution AUD Hedged MFC2                            | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 美元  | 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元)   | 有 | 無配息 | Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A (USD)  | 國泰證券投資顧問股份有限公司  |
| 美元  | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                | 有 | 可配息 | Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly USD                                    | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 新臺幣 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                               | 有 | 可配息 | Nomura Fallen Angel High Yield Bond Fund Dividend pay-monthly TWD                                    | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 有 | 可配息 | Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund TD Share USD   | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 有 | 無配息 | Nomura Funds Ireland-Global Dynamic Bond Fund T Share USD  | 野村證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配現*          | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AI Shares USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 美元  | 聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | AB FCP I-Emerging Markets Debt Portfolio Class AI Shares USD   | 聯博證券投資信託股份有限公司  |
| 歐元  | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 有 | 可配息 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G EUR Hedged Dist Monthly                            | 霸菱證券投資顧問股份有限公司  |
| 歐元  | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 有 | 無配息 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G EUR Hedged Acc                                     | 霸菱證券投資顧問股份有限公司  |

|    |   |   |     |   |                  |
|----|---|---|-----|---|------------------|
| 美元 | 霸菱環球高息債券基金-G類美元月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                    | 有 | 可配息 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G USD Distribution Monthly Shares         | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 霸菱環球高息債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                            | 有 | 無配息 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G USD Accumulation Shares                 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 歐元 | 霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G EUR Hedged Distribution Monthly Shares  | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 歐元 | 霸菱環球高息債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 有 | 無配息 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G EUR Hedged Accumulation Shares          | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 澳幣 | 霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 有 | 可配息 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G AUD Hedged Distribution Monthly Shares  | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 澳幣 | 霸菱環球高息債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 有 | 無配息 | Barings Global High Yield Bond Fund Tranche G AUD Hedged Accumulation Shares          | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積  | 有 | 無配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Acc.)                       | 合庫證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                | 有 | 可配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-USD A (Inc.)                       | 合庫證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積  | 有 | 無配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Acc.)              | 合庫證券投資信託股份有限公司   |
| 歐元 | 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | 有 | 可配息 | BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund-Euro H (hedged)(Inc.)              | 合庫證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富蘭克林坦頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 有 | 可配息 | Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Gulf Wealth Bond Fund Class A (Mdis) USD | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD                        | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 有 | 可配息 | ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Multi-Asset Income Fund-AI USD                        | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD                                    | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                     | 有 | 可配息 | Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)                                     | 安聯證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 百達-精選品牌-R 美元  | 有 | 無配息 | Pictet-Premium Brands-R USD   | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 美元 | 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元)-(配股數)(本基金配息來源可能為本金)*                            | 有 | 可配息 | ABITL US Umbrella Fund-ABITL US Growth Fund-AI USD                                    | 聯博證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)  | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic USD Cap.                              | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 法巴科技創新股票基金 C(美元)  | 有 | 無配息 | BNP Paribas Funds Disruptive Technology - Classic USD Cap.                            | 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 |
| 美元 | 百達-俄羅斯股票-R 美元   | 有 | 無配息 | Pictet-Russian Equities-R USD   | 百達投資顧問股份有限公司     |
| 澳幣 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 有 | 可配息 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Dist Monthly             | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                 | 有 | 可配息 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Dist Monthly                    | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 澳幣 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 有 | 無配息 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G AUD Hedged Acc                      | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |
| 美元 | 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                        | 有 | 無配息 | Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche G USD Acc                             | 霸菱證券投資顧問股份有限公司   |

全權委託投資帳戶

| 計價幣別 | 投資標的名稱                                       | 是否有單位淨值 | 委託資產定期提減(撥回)機制 (註1)  | 投資內容 | 投資標的所屬公司名稱         |
|------|--|---------|--|------|--------------------|
| 美元   | 富蘭克林華美投信全委代操騰積極組合投資帳戶                        | 有       | 無  | 類全委型 | 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(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) | 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化委託資產提減率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。<br>上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率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孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。 | 類全委型 | 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託操盤富穩健組合投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產提減方式：非現金(再投入該投資標的)。<br>(2) 委託資產提減頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產提減金額計算：每月於第 10 個營業日提減第 9 個營業日委託投資資產年化委託資產提減率 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。<br>上述每月提減委託投資資產年化委託資產提減率 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孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。<br>(4) 委託資產提減金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。   | 類全<br>委型 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |
| 美元 | 華南永昌投信全委託操盤神機妙算 I 投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)      | 有 | (1) 委託資產撥回方式：現金。<br>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產撥回金額計算：<br>委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：<br>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。<br>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。<br>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。<br>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。<br>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。  | 類全<br>委型 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 華南永昌投信全委託操盤神機妙算 I 投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金) | 有 | (1) 委託資產撥回方式：非現金(再投入該投資標的)。<br>(2) 委託資產撥回頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產撥回金額計算：委託資產撥回金額 = (當月委託資產撥回日之全權委託帳戶(下稱「本帳戶」)單位淨值 × 「年化委託資產撥回率」 ÷ 12) × 「委託資產撥回基準日*」持有之單位數。上開「年化委託資產撥回率」之決定原則如下：<br>(a) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五時：年化委託資產撥回率為 10%。<br>(b) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之一百零五且大於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 8%。<br>(c) 當本帳戶該月委託資產撥回基準日淨值等於或小於前一月委託資產撥回基準日淨值之百分之九十五：年化委託資產撥回率為 6%。<br>(4) 委託資產撥回金額再投入該投資標的計算：詳保單條款『投資標的之收益分配或提減(撥回)投資資產』之說明。<br>*上述委託資產撥回基準日，係指每月 24 日(遇國定假日順延)。<br>本帳戶定期撥回機制若遇委託資產流動性不足、法令要求或主管機關限制等情事發生時，將暫時停止撥回，俟該等情事解除後再繼續執行，惟不溯及暫停撥回之月份。上述撥回金額有可能超出本帳戶全權委託投資利得，得自本帳戶全權委託投資資產中撥回，委託資產撥回後之本帳戶淨資產價值將可能因此減少。 | 類全<br>委型 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司   |
| 美元 | 富蘭克林華美投信全委託操盤點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)       | 有 | (1) 委託資產提減方式：現金。<br>(2) 委託資產提減頻率：每月一次。<br>(3) 委託資產提減金額計算：每月一次採特定比例撥回。首次委託投資資產之日淨值為 10 美元，首次撥回為帳戶成立日起滿一個月後的次一個月，每次每受益權單位將撥回以美國十年期政府公債殖利率加碼計算，基準日淨值 10 元以下，每受益權單位將撥回基準日淨值 × (美國十年期政府公債殖利率 + 2.5%) ÷ 12，基準日淨值 10~10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值 × (美國十年期政府公債殖利率 + 3%) ÷ 12，基準日淨值大於 10.5，每受益權單位將撥回基準日淨值 × (美國十年期政府公債殖利率 + 3.5%) ÷ 12，撥回委託投資資產認列之順序，依序為投資運用所生之孳息、投資運用所生之收益、委託投資資產。<br>上述美國 10 年期政府公債為每月 15 日收盤(最新價)利率(Bloomberg GT10 Govt 頁面)。<br>委託投資資產撥回基準日(T day)：預定為每月 15 日，如遇假日則順延至下一營業日。   | 類全<br>委型 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 |

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

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

附表二

投資型保單投資機構收取之相關費用收取表

| 投資內容名稱  | 種類      | 申購手續費  | 經理費(每年)(註1) | 保管費(每年)(註1) | 贖回手續費  |
|---|---------|--------|-------------|-------------|--------|
| 指數股票型基金(ETFs)   |         |        |             |             |        |
| 元大台灣卓越 50 證券投資信託基金                                      | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.32%       | 0%          | 由本公司支付 |
| 元大標智滬深 300 證券投資信託基金                                     | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.3%        | 0%          | 由本公司支付 |
| 元大台灣中型 100 證券投資信託基金                                     | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4%        | 0%          | 由本公司支付 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之金融證券投資信託基金                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4%        | 0%          | 由本公司支付 |
| 元大台灣 ETF 傘型證券投資信託基金之電子科技證券投資信託基金                        | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4%        | 0%          | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息證券投資信託基金   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4%        | 0%          | 由本公司支付 |
| Nomura ETF - Nikkei 225 Exchange Traded Fund            | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.18%       | 0%          | 由本公司支付 |
| Nomura TOPIX Exchange Traded Fund                       | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.09%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF    | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.14%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P 500 ETF                                | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.03%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Russell 2000 ETF                                | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.19%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF                            | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.05%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Europe ETF                                      | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI EAFE ETF                                   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.32%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Pacific ex Japan ETF                       | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.48%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares North American Natural Resources ETF            | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.43%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares US Consumer Staples ETF                         | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares TIPS Bond ETF                                   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.19%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Select Dividend ETF                             | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.38%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF                       | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.68%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Russell 1000 ETF                                | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.47%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Short Treasury Bond ETF                         | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Basic Materials ETF                        | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Consumer Services ETF                      | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Energy ETF                                 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Financials ETF                             | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Healthcare ETF                             | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Industrials ETF                            | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Utilities ETF                              | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Hong Kong ETF                              | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.51%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Telecommunications ETF                     | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF                    | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Latin America 40 ETF                            | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.48%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI South Africa ETF                           | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Brazil Capped ETF                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Malaysia ETF                               | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.51%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Singapore ETF                              | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.51%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI South Korea Capped ETF                     | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF                      | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF         | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.39%       | 0%          | 由本公司支付 |
| WisdomTree India Earnings Fund                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.84%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Nasdaq Biotechnology ETF                        | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.45%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Australia ETF                              | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.51%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.49%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF              | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.68%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares Global Infrastructure ETF                       | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.43%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares PHLX Semiconductor ETF                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.43%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Pharmaceuticals ETF                        | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.42%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Turkey ETF                                 | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Mexico Capped ETF                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.51%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares U.S. Preferred Stock ETF                        | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.46%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Chile Capped ETF                           | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Israel Capped ETF                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Thailand Capped ETF                        | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59%       | 0%          | 由本公司支付 |
| Guggenheim Solar ETF                                    | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%        | 0%          | 由本公司支付 |
| Invesco Water Resources ETF                             | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%        | 0%          | 由本公司支付 |
| Invesco WilderHill Clean Energy ETF                     | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%        | 0%          | 由本公司支付 |
| Invesco QQQ Trust Series 1                              | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.2%        | 0%          | 由本公司支付 |
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust             | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.16%       | 0%          | 由本公司支付 |
| SPDR Global Dow ETF                                     | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%        | 0%          | 由本公司支付 |
| SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.35%       | 0%          | 由本公司支付 |
| SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF           | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.06%       | 0%          | 由本公司支付 |
| SPDR S&P Metals and Mining ETF                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.35%       | 0%          | 由本公司支付 |
| SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF      | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4%        | 0%          | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Gold Miners ETF                          | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0%          | 0%          | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF               | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0%          | 0%          | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Agribusiness ETF                         | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0%          | 0%          | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Russia ETF                               | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%        | 0%          | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Steel ETF                                | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0%          | 0%          | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Indonesia Index ETF                      | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%        | 0%          | 由本公司支付 |

|  |         |        |       |         |        |
|--|---------|--------|-------|---------|--------|
| iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.41% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares China Large-Cap ETF  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.74% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares JP Morgan \$ Emerging Markets Bond UCITS ETF   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.45% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares \$ High Yield Corporate Bond UCITS ETF   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF DE   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.3%  | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.1%  | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE)  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.15% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF(ASX : IEM)   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.69% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares Global 100 ETF(ASX : IOO)  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.4%  | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares Core S&P 500 ETF(ASX : IVV)  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.04% | 0%      | 由本公司支付 |
| SPDR S&P/ASX 200 Fund  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.13% | 0%      | 由本公司支付 |
| SPDR S&P/ASX 50 Fund   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.01% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Philippines ETF   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Poland Capped ETF   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.59% | 0%      | 由本公司支付 |
| iShares MSCI Austria Capped ETF  | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.51% | 1%      | 由本公司支付 |
| VanEck Vectors Vietnam ETF   | 指數股票型基金 | 由本公司支付 | 0.5%  | 2%      | 由本公司支付 |
| 共同基金(Mutual Funds)   |         |        |       |         |        |
| 安本標準-日本永續股票基金  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 法巴日本股票基金 C (日幣)  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日元)A1-累積  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 富達基金-永續發展日本股票基金  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 景順日本小型企業基金 A 股 日圓  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                       | 債券型     | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-3 股份 (南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                     | 債券型     | 由本公司支付 | 2%    | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份(南非幣避險 IRD, 月配) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型     | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 平衡型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                       | 股票型     | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%   | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 債券型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                   | 債券型     | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)   | 債券型     | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)   | 債券型     | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 債券型     | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 債券型     | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.015%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 債券型     | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0186% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                  | 債券型     | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0209% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.044%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 債券型     | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0141% | 由本公司支付 |
| 新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.75% | 0.1%    | 由本公司支付 |
| 新加坡大華全球保健基金(美元)  | 股票型     | 由本公司支付 | 1.75% | 0.1%    | 由本公司支付 |
| 新加坡大華新興市場債券基金(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)*                                    | 債券型     | 由本公司支付 | 1.75% | 0.1%    | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型     | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型     | 由本公司支付 | 1.75% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 C 收益股份*  | 股票型     | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 C 收益-2 股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*                | 債券型     | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份- (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                      | 債券型     | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份*  | 股票型     | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 收益股份(基金之配息來源可能為本金)*  | 股票型     | 由本公司支付 | 2.5%  | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球動力基金 C 收益股份*  | 股票型     | 由本公司支付 | 2.5%  | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份*  | 股票型     | 由本公司支付 | 2.5%  | 0.05%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 - (配股數)(基   | 平衡型     | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05%   | 由本公司支付 |



|  |     |        |       |       |        |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|
| 金之配息來源可能為本金)*  |     |        |       |       |        |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份*  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配股數)*                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份-(配現金)*                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 世界資源股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 環球創新股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 亞洲小型公司基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 亞太股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 拉丁美洲股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 美元避險 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A 累積 美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球非投資等級債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)-(配股數)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)-(配現金)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(基金之配息來源可能為本金)                            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)               | 債券型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0%    | 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 新興市場債券基金-M 級類別(月收息強化股份)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.69% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配股數)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 總回報債券基金-E級類別(收息股份)-(配現金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯中國股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)                                      | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-美元   | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)         | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AT 累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                           | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                       | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)                                   | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                        | 股票型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                          | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |       |        |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|
| 安聯東方入息基金—A 配息類股 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                                     | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金—AT 累積類股 (美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯新興亞洲基金(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見全球地產股票基金(本基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.65% | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見全球科技領先基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.65% | 由本公司支付 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A 類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                              | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金—美國債券基金 AA 股 - (配股數)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金—新興東歐基金 AA 股*   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 貝萊德中國基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界金融基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界能源基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界黃金基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                        | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                            | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德印度基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                            | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配股數)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)           | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配股數)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 - (配現金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配股數)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元 - (配現金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國特別時機基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國價值型基金 A2 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德永續能源基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.65% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德歐元市場基金 A2 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德智慧數據環球小型企業基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配股數)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 - (配現金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴美國中型股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券, 基金之配息來源可能為本金)      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 II—亞洲高息股債基金(美元)A-月配 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—中國優勢(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—日本股票(美元避險)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)                                    | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列—亞洲債券(美元)A1-月配浮動 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%  | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |       |        |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|
| 施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－金磚四國(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                       | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                       | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場優勢(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)              | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                      | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收益基金(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)                                   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.12% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.18% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金 A   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金 A 類股美元累積型   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產美國非投資等級債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產新興市場總回報債券基金 A 類股美元增益配息型(M) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股美元累積型  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛美國銳思小型公司基金 A 類股美元累積型  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金 A 類股美元累積型  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                          | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)                                     | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                            | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場增強股票基金 X 股美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                            | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |       |        |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|
| 源可能為本金)*  |     |        |       |       |        |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)                                    | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 氣候與環境永續基金 X 股美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)                              | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.2%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.2%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                 | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*             | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                     | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.28% | 由本公司支付 |
| 先機中國基金 L 類累積(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機北美股票基金 L 類累積(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機全球新興市場基金 L 類累積(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球動態債券基金 L 類收益股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球動態債券基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機亞太股票基金 L 類累積(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機美國入息基金 L 類累積(美元)(基金之配息來源可能為本金)                                      | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.01% | 由本公司支付 |
| 先機環球股票基金 L 類累積(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.01% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 亞太入息基金 A-MINCOME-USD 類股份 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*               | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金(A 類股份穩定月配息-美元) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)             | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 德國基金 A 股票計美元避險   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲小型企業基金 A 股票計美元避險   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 A 股票計美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲非投資等級債券基金 (A 股月配息-美元避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)        | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲動能基金 A 股票計美元避險   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲基金 A 股票計美元避險   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                             | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球聚焦基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-印度聚焦基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-大中華基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-中國聚焦基金(美元)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-太平洋基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球入息基金(A-MINCOME-USD 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-印尼基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-亞太入息基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A 股月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-拉丁美洲基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-東協基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-永續發展亞洲股票基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)                              | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配股數) (本基金之配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金(A 股-月配息) - (配現金) (本基金之配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元現金基金   | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.4%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元債券基金 - (配股數)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配股數)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元債券基金(A 股月配息) - (配現金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美國成長基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美國基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-新興市場債券基金(A 股月配息-美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.35% | 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) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-新興亞洲基金(美元)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |

|  |     |        |       |         |        |
|--|-----|--------|-------|---------|--------|
| 富達基金-新興歐非中東基金(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元 A (acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元 A (Ydis)股*   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元 A (acc)股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 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)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元 A(acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 A(acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)                                     | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元 A (Qdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                            | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元 A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)*                                  | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                            | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                            | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元 A(acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元 A (Ydis)股*  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                             | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                             | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元 A (Ydis)股*  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元 A(acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元 A (acc)股  | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.3%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                           | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                           | 債券型 | 由本公司支付 | 0.65% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元 A (acc) 股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (Qdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元 A (Ydis)股*  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A (Mdis) 股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元 A (acc)股  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 景順大中華基金 A 股 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |         |        |
|---|-----|--------|-------|---------|--------|
| 景順中國基金 A-年配息股 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲資產配置基金 A-月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲資產配置基金 A-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順亞洲消費動力基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順東協基金 A-年配息股 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順健康護理創新基金 A-年配息股 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順新興市場債券基金 A-半年配息股 美元 - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金)                              | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順歐洲大陸企業基金 A-年配息股 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金 A-固定月配息股 美元 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 瑞聯 UBAM 美國優質中期公司債券基金美元 RC(基金之配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.365%  | 由本公司支付 |
| 群益中國新機會基金-美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 群益全球關鍵生技基金-美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 摩根太平洋證券基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.06%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 巴西基金 - JPM 巴西(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根印度基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.06%   | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                            | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 歐洲策略股息基金 - JPM 歐洲策略股息(美元對沖) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                       | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根亞洲增長基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.06%   | 由本公司支付 |
| 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.018%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根南韓基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.06%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                      | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9%  | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM 美國複合收益債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                      | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9%  | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 摩根泰國基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.06%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM 環球醫療科技(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖) - A 股(累積)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                              | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM 新興市場小型企業(美元) - A 股(perf)(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM 新興歐洲股票(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲動力基金 - JPM 歐洲動力(美元對沖) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.2%    | 由本公司支付 |

|  |     |        |       |        |        |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|
| 且配息來源可能為本金)  |     |        |       |        |        |
| 摩根基金—環球策略債券基金 - JPM 環球策略債券(美元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.2%   | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元(基金之配息來源可能為本金)                                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A (月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 A 美元對沖  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 美元對沖  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球生態 ESG 股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)                                  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股美元避險(基金之配息來源可能為本金)                                      | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                           | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                           | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(美金) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.17%  | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 A2 股美元(基金之配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                                | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球價值型基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                             | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-印度成長基金 A 股美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                            | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博收益型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(美金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 聯博收益型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(美金) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股美元(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-永續主題基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國成長基金 A 股美元(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 A2 股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-國際科技基金 A 股美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-國際醫療基金 A 股美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)      | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場價值基金 A 股美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)美元避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 瀚亞印度基金-美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資—全球價值股票基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基                                 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.015% | 由本公司支付 |

|   |        |        |       |         |        |
|---|--------|--------|-------|---------|--------|
| 金配息來源可能為本金)   |        |        |       |         |        |
| M&G 全球未來趨勢基金(USD)   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.86% | 1.9%    | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-中印股票基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.75% | 0.0502% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-中國股票基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0585% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金 A(美元)   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.75% | 0.0211% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 A(美元)   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.015%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-印尼股票基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0789% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金(Adm)- (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0186% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)          | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0457% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國特優級債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0153% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(Adm) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)           | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0141% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Admc1(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0141% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國優質債券基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                 | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0168% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金(Adm)- (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.013%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞亞太高股息基金 B-美金 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                    | 股票型    | 由本公司支付 | 1.75% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 元大全球ETF 穩健組合基金  | 平衡型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 元大全球不動產證券化基金(A 類型)(基金之配息來源可能為本金)  | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                              | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 元大多福基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 日盛上選基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 日盛小而美基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 日盛高科技基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 台新 2000 高科技基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金   | 指數型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 台新主流基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金(本基金配息來源可能為本金)   | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 台新亞澳非投資等級債券基金(月配息型) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 債券型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.22%   | 由本公司支付 |
| 台新高股息平衡基金   | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.12%   | 由本公司支付 |
| 安聯台灣大壩基金-A 類型-新臺幣   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.27%   | 由本公司支付 |
| 安聯中國東協基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.24%   | 由本公司支付 |
| 安聯中國策略基金-新臺幣  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.23%   | 由本公司支付 |
| 安聯四季回報債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)                    | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.12%   | 由本公司支付 |
| 安聯四季成長組合基金-A 類型-新臺幣   | 組合型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.12%   | 由本公司支付 |
| 安聯四季雙收入息組合基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 安聯目標收益基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)         | 組合型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.12%   | 由本公司支付 |
| 安聯全球油礦金趨勢基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 安聯全球農金趨勢基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.24%   | 由本公司支付 |
| 宏利中國離岸債券基金-A 類型   | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.17%   | 由本公司支付 |
| 宏利中國離岸債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.17%   | 由本公司支付 |
| 宏利亞太入息債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.17%   | 由本公司支付 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)         | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信大中華基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.75% | 0.26%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信中小型股基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信全球基礎建設基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信全球資源基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信全球醫療生化基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.27%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信店頭市場基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信拉丁美洲基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.3%    | 由本公司支付 |
| PGIM 保德信高成長基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                             | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                             | 債券型    | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金  | 組合型    | 由本公司支付 | 0.7%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞旗艦全球債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)                                 | 組合型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 野村大俄羅斯基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.32%   | 由本公司支付 |



|   |        |        |       |        |        |
|---|--------|--------|-------|--------|--------|
| 野村中小基金-累積類型   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 野村中國機會基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 野村巴西基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.27%  | 由本公司支付 |
| 野村全球不動產證券化基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金)   | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 野村全球生技醫療基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 野村全球品牌基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 多重資產型  | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 多重資產型  | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 野村泰國基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.24%  | 由本公司支付 |
| 野村新興非投資等級債組合基金-月配型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                   | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                              | 債券型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.28%  | 由本公司支付 |
| 野村環球基金-累積類型新臺幣計價  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.135% | 由本公司支付 |
| 野村鑫全球債券組合基金-累積類型  | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.12%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                 | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                         | 債券型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-新台幣 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美第一富基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金)  | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 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)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.12%  | 由本公司支付 |
| 復華人生目標基金  | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.12%  | 由本公司支付 |
| 復華大中華中小策略基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.24%  | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金-新臺幣   | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 復華全球平衡基金-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 復華全球原物料基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.24%  | 由本公司支付 |
| 復華全球消費基金-新臺幣  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 復華全球短期收益基金-新臺幣(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)                                     | 債券型    | 由本公司支付 | 0.6%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)   | 債券型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.16%  | 由本公司支付 |
| 復華亞太成長基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 復華東協世紀基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.24%  | 由本公司支付 |
| 復華高成長基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 復華復華基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 復華華人社區基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 A(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)                            | 組合型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金 B-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.35% | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 復華數位經濟基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 華南永昌中國 A 股基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 群益印度中小基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 群益馬拉松基金   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 群益華夏盛世基金-新臺幣  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 群益環球金綻雙喜 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)           | 組合型    | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 摩根中國 A 股基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 摩根中國亮點基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 摩根平衡基金  | 平衡型    | 由本公司支付 | 1%    | 0.12%  | 由本公司支付 |
| 摩根全球平衡基金  | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.23%  | 由本公司支付 |
| 摩根東方內需機會基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.75% | 0.28%  | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                   | 債券型    | 由本公司支付 | 1.35% | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 摩根龍揚證券基金  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.75% | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                              | 債券型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.17%  | 由本公司支付 |

|  |     |        |       |       |        |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2 類型(新台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)         | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13% | 由本公司支付 |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.55% | 0.24% | 由本公司支付 |
| 瀚亞中小型股基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.15% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 A 類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 B - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金 C 類型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.17% | 由本公司支付 |
| 瀚亞印度基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 瀚亞股債入息組合基金 B 類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                    | 平衡型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.13% | 由本公司支付 |
| 瀚亞非洲基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.32% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 富達基金-瑞士基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*           | 債券型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.05% | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份(歐元避險) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*           | 債券型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.05% | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 歐元非投資等級債券基金 A2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                              | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-E 級類別(歐元避險)收息股份 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(歐元避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM 穩定月收類股(歐元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                           | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.65% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界礦業基金 A2 歐元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A2 歐元   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美國增長型基金 A2 歐元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.76% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛全球股票基金 A1(歐元)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.12% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.18% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.2%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)                                    | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                          | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球入息基金 (A-MINCOME-EUR 類股份) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球工業基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球金融服務基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球科技基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 永續發展消費品牌基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球健康護理基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球存股優勢基金 A 股(歐元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 義大利基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 德國基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐元現金基金  | 貨幣型 | 由本公司支付 | 0.4%  | 0.35% | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |         |        |
|---|-----|--------|-------|---------|--------|
| 富達基金－歐元債券基金－(配股數)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐元債券基金(A股月配息)－(配現金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲小型企業基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股月配息)－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲非投資等級債券基金(A股月配息)－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲動能基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富達基金－歐洲基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股－(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)                           | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元 A (Mdis)股－(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                           | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元 A (acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元 A (acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A (Mdis)股－(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元 A (Mdis)股－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元 A (acc)股   | 股票型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%   | 由本公司支付 |
| 景順全歐洲企業基金 A 股 歐元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順泛歐洲基金 A 股 歐元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－環球天然資源基金－JPM 環球天然資源(歐元)－A 股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)                             | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金－JPM 環球非投資等級債券(歐元對沖)－A 股(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)            | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票 A 歐元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 聯博-日本策略價值基金 A 股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配歐元避險級別－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股歐元－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AA(穩定月配)級別歐元－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲股票基金 A 股歐元(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| M&G 日本基金 A(歐元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.4%    | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)－(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)－(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 股票型 | 由本公司支付 | 1.19% | 0%      | 由本公司支付 |
| 貝萊德中國基金 Hedged A2 澳幣  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 澳幣  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險－(配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                          | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德全球股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險－(配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                              | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞太股票收益基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險－(配現金)(本基金配息可能涉及及本金)                              | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣－(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣－(配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)*                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險－(配股數)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及及本金)            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%   | 由本公司支付 |
| 法巴全球非投資等級債券基金/月配 H(澳幣)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 RH(澳幣)－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)             | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0%      | 由本公司支付 |
| 法巴美國非投資等級債券基金/月配 H(澳幣)－(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定－(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息)               | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |

|  |     |        |       |        |        |
|--|-----|--------|-------|--------|--------|
| 來源可能為本基金)*   |     |        |       |        |        |
| 施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本基金)*               | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(基金之配息來源可能為本基金)*  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)                            | 債券型 | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A6HD - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產全球非投資等級債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)*                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 美盛西方資產亞洲機會債券基金 A 類股澳幣增益配息型(M)(避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本基金)*                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| 美盛凱利美國積極成長基金 A 類股澳幣累積型(避險)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.15%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.15%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲收益基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.35%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)*                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 美國高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)*                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦多元資產基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.2%   | 由本公司支付 |
| NN (L) 歐元高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*                                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%  | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球高股息基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%  | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 亞洲非投資等級債券基金 A 股 H 月配息澳幣避險 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)*                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35%  | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 澳洲多元股票基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配股數)(本基金之配息來源可能為本基金)                                  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)                                  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國房地產基金 T 累積類股(澳元)(基金之配息來源可能為本基金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%  | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 非投資等級債券基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本基金)*                                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%  | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)          | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%   | 由本公司支付 |
| 摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.018% | 由本公司支付 |
| 摩根基金－美國基金 - JPM 美國(澳幣) - A 股(累計)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本基金)                               | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金－亞太入息基金 - JPM 亞太入息(澳元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)                               | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場企業債券基金 - JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金)    | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金－新興市場本地貨幣債券基金 - JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本基金)                   | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金－環球非投資等級債券基金 - JPM 環球高非投資等級債券(澳幣對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本基金) | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(基金之配息來源可能為本基金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本基金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本基金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-全球非投資等級債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本基金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.37% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(基金之配息來源可能為本基金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-短期債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本基金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-亞洲股票基金 AD 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本基金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-永續主題基金 A 股澳幣避險(基金之配息來源可能為本基金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.5%   | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%   | 由本公司支付 |

|   |        |        |       |         |        |
|---|--------|--------|-------|---------|--------|
| 相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   |        |        |       |         |        |
| 聯博-美國收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-美國收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-歐洲收益基金 AT 股澳幣避險 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 債券型    | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                              | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.015%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0186% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)            | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0457% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)             | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0141% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-優質公司債基金 Aadm(澳幣避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                   | 債券型    | 由本公司支付 | 0.2%  | 0.013%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                              | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.044%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)         | 債券型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0141% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(基金之配息來源可能為本金)  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.05% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元(月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                     | 債券型    | 由本公司支付 | 1.05% | 0%      | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(歐元)- A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                   | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金-策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(美元對沖)-A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                  | 平衡型    | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%    | 由本公司支付 |
| NB 美國房地產基金 T 月配息類股(澳元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                     | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| NB 美國房地產基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                     | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| NB 美國房地產基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                    | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 聯博-聚焦美國股票基金 A 級別美元  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(新台幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)            | 多重資產型  | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)             | 多重資產型  | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(歐元)  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT 累積類股(美元避險)  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金(B) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*   | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                       | 資產證券化型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 股票型    | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 債券型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 美國小型企業基金 T 累積類股(美元)  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元)  | 股票型    | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.1%    | 由本公司支付 |
| NN (L) 食品飲料基金 X 股美元(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                  | 股票型    | 由本公司支付 | 2%    | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 晉達環球策略基金 - 環球股票入息基金 C 收益-3 股份(月配) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                          | 股票型    | 由本公司支付 | 2.5%  | 0.05%   | 由本公司支付 |

|  |     |        |       |       |        |
|--|-----|--------|-------|-------|--------|
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村多元收益多重資產基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)    | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                 | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                   | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯全球新興市場高股息基金- AM 穩定月收類股(南非幣避險) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.25% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.12% | 由本公司支付 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)                   | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.12% | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)-A-累積  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德傘型基金 II - 亞洲高息股債基金(美元)-A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - A 股(累計)                                   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)              | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM 策略總報酬(澳幣對沖) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息(美元) - A 股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)          | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM 亞太入息 (美元) - A 股(累計)                                | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA 類型(新台幣) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)                         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.17% | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)                                       | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C 類型(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 宏利環球基金-印度股票基金 AA 股*  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 法巴俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%    | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球健康護理基金 (A 類股票計股份-美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 永續發展消費品牌基金 (A 類股票計股份-美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球科技基金 A 股票計美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                      | 平衡型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*    | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*     | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 A 累積型(本基金之配息來源可能為本金)                              | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元 B 分配型 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元(分配型) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本      | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26% | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |         |        |
|---|-----|--------|-------|---------|--------|
| 金)*   |     |        |       |         |        |
| 先機新興市場收息債券基金L類累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%   | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%   | 由本公司支付 |
| 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-全球核心股票基金A級別美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順印度股票基金A-年配息股 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 法巴水資源基金RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%      | 由本公司支付 |
| 法巴水資源基金/月配RH(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0%      | 由本公司支付 |
| 法巴能源轉型股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                          | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A澳幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券A南非幣(穩定月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%      | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%   | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%   | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%   | 由本公司支付 |
| 先機環球動態債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.01%   | 由本公司支付 |
| 復華全球物聯網科技基金-新臺幣   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 復華全球物聯網科技基金-美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 復華中國新經濟A股基金-新臺幣   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)                       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*           | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積新臺幣)(本基金之配息來源可能為本金)                                  | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(月配新臺幣) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                          | 組合型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 華南永昌 Shiller US CAPE® ETF 組合基金(累積美元)(本基金之配息來源可能為本金)                                   | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.28%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.28%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.28%   | 由本公司支付 |
| 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.28%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM 歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(澳幣對沖) - A股(利率入息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM 全方位新興市場(美元) - A股(分派) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                    | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根中國A股基金(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0186% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)                                     | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.044%  | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.0405% | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |        |        |
|---|-----|--------|-------|--------|--------|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金<br>配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.027% | 由本公司支付 |
| 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基<br>金配息來源可能為本金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本<br>基金配息來源可能為本金)*   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 野村環球基金-美元計價   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.135% | 由本公司支付 |
| 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 (acc)股<br>(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來<br>源可能為本金)              | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A<br>(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險<br>A(Mdis)股-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風<br>險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元 A(acc)股(本基<br>金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能<br>為本金)                  | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金澳幣避險 A(Mdis)股<br>-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且<br>基金之配息來源可能為本金)    | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險 A(Mdis)股<br>-H1 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且<br>基金之配息來源可能為本金)   | 平衡型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美中國傘型基金之中國 A 股基金-美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.45%  | 由本公司支付 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 - (配現金)(本基金之配息<br>來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45%  | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股) - (配<br>現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.4%   | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) -<br>(配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源<br>可能為本金)               | 組合理 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(新台幣) -<br>(配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源<br>可能為本金)               | 組合理 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配<br>現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能<br>為本金)               | 組合理 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI 類型(美元) - (配<br>股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能<br>為本金)               | 組合理 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.13%  | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣(本基金得投資於非投資<br>等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                                     | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 - (配現金)(本基<br>金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*                           | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元(本基金得投資於非投資<br>等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)                                      | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基<br>金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)*                            | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.14%  | 由本公司支付 |
| 台新智慧生活基金-新台幣  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 台新智慧生活基金-美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 台新中國精選中小基金  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現<br>金)(基金之配息來源可能為本金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基<br>金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現金)(本基<br>金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) - (配現<br>金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%     | 由本公司支付 |
| 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 復華全球大趨勢基金-美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2%    | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收益債券基金 L 類收益股(美元穩定配息) - (配股數)(本<br>基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為<br>本金)*                | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%  | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(澳幣穩定配息) - (配股<br>數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可<br>能為本金)*              | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%  | 由本公司支付 |
| 先機新興市場收益債券基金 L 類避險收益股(南非幣穩定配息) - (配股<br>數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可<br>能為本金)*             | 債券型 | 由本公司支付 | 1.75% | 0.01%  | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0%     | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 前線市場債券基金 A 月配息 美元 - (配現金)(本基<br>金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%     | 由本公司支付 |
| 安本標準 360 多重資產收益基金 A 累積型美元(本基金配息政策可能<br>致配息來源為本金)  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%  | 由本公司支付 |
| 安本標準 360 多重資產收益基金 A 月配息型美元 - (配現金)(本基<br>金配息政策可能致配息來源為本金)*                                    | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%  | 由本公司支付 |



|  |       |        |       |         |        |
|--|-------|--------|-------|---------|--------|
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 RH (南非幣) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)                   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元) - (配現金)( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)                       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A-H(美元避險月配) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)   | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4%    | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A (歐元避險)  | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4%    | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A-H(美元避險)   | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4%    | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admcl(澳幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0209% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.0209% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                             | 債券型   | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.4%    | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A  | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)  | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 群益全球優先順位非投資等級債券基金 B(月配型-新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                         | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)*                                       | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.26%   | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南非幣避險級別 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(南非幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*      | 債券型   | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 路博邁投資基金 - NB 新興市場本地貨幣債券基金 T 月配息類股(澳幣) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.02%   | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A 類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                                      | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.24%   | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.24%   | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長多重資產基金-B 類型(月配息)-新臺幣(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.24%   | 由本公司支付 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.09% | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                | 債券型   | 由本公司支付 | 1.09% | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(美元)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 債券型   | 由本公司支付 | 1.19% | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(澳幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.19% | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM 穩定月收類股(南非幣避險)-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.39% | 0%      | 由本公司支付 |
| 安聯 AI 人工智慧基金-AT 累積類股(美元)   | 股票型   | 由本公司支付 | 2.05% | 0%      | 由本公司支付 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元增益配息型(M)(避險)-(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 美盛凱利基礎建設價值基金 A 類股美元累積型(避險)   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金 A 類股美元累積型   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.15%   | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金 Adm 美元月配-(配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                       | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.0205% | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 南非幣 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                      | 債券型   | 由本公司支付 | 1.05% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 美元 (穩定月配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.05% | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) - (配股數)(本基金  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%      | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |       |        |
|---|-----|--------|-------|-------|--------|
| 有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)  |     |        |       |       |        |
| 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%    | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元(穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%    | 由本公司支付 |
| 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣(穩定月配息)-(配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.35% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 美國股票增益基金-E 級類別(累積股份)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.45% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份)(配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A1(美元)  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9%  | 0.08% | 由本公司支付 |
| MFS 全盛基金系列-MFS 全盛美國政府債券基金 A2(美元)(配現金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 0.9%  | 0.08% | 由本公司支付 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                   | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-BI 類型(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別南幣(月配息)(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元(月配息)(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 新興市場債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息)(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 美元類股)(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                               | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD 澳幣避險類股)(配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                             | 債券型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元 A(acc)股  | 平衡型 | 由本公司支付 | 2.05% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險 A(Mdis)-H1-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元 A(Mdis)股-(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*      | 債券型 | 由本公司支付 | 0.75% | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1-(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14% | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)級別美元(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)澳幣避險級別(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-房貸收益基金 AA(穩定月配)南幣避險級別(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金 AA(穩定月配)級別美元(配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.3%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 -(配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股 C 月配息美元 -(配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-全球多重資產收益基金 A 股累計美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                                     | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金-美元非投資等級債券基金 A 股 C 月配息美元 -(配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.35% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金配息來源可能為本金)  | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金配息來源可能為本金)   | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                       | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民安穩樂退組合 B 基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金配息來源可能為本金)*  | 組合型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-新台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)                      | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 A 基金(累積型-美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)                       | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-新台幣)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)*               | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.14% | 由本公司支付 |
| 群益全民成長樂退組合 B 基金(月配型-美元)-(配現金)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)                 | 組合型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.14% | 由本公司支付 |

|  |       |        |       |       |        |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|
| 本公司*   |       |        |       |       |        |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配澳幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                  | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-全球多元收益基金 AD 月配南非幣避險級別 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 路博邁收益成長多重資產基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                 | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 T 月配(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*               | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.22% | 由本公司支付 |
| 路博邁優質企業債券基金 T 月配(新臺幣) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.22% | 由本公司支付 |
| 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.16% | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯收益成長基金-AMg7 月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(澳幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(南非幣避險) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*    | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%  | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積型)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                    | 債券型   | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配息型)-美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*          | 債券型   | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| PIMCO 動態多元資產基金-E 級類別(美元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.85% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                     | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.85% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-E 級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)                                     | 債券型   | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣 B 分配型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.27% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元(穩定配息) - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)       | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)         | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德美元非投資等級債券基金 A8 多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 - (配現金)(主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)         | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元  | 股票型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-A 類型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)                                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 柏瑞 ESG 量化債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*             | 債券型   | 由本公司支付 | 1.35% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                   | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.27% | 由本公司支付 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-A 類型(美元)(本基金有相當比重投資於  | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.27% | 由本公司支付 |

|   |       |        |       |       |        |
|---|-------|--------|-------|-------|--------|
| 非投資等級之高風險債券)  |       |        |       |       |        |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                      | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.27% | 由本公司支付 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B 類型(美元) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                      | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A 類型  | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.16% | 由本公司支付 |
| 柏瑞美國雙核心收益基金-B 類型 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*   | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.16% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球品牌基金 A   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.4%  | 0.19% | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球機會基金 A   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.6%  | 0.19% | 由本公司支付 |
| NN (L) 亞洲債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| NN (L) 投資級公司債基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                               | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.15% | 由本公司支付 |
| NN (L) 環球非投資等級債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                            | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價(本基金配息來源可能為本金)  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價(本基金配息來源可能為本金)   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.26% | 由本公司支付 |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)                      | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金-環球債券收益基金 - JPM 環球債券收益(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(每月派息) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM 環球企業債券(美元) - A 股(累計)  | 債券型   | 由本公司支付 | 0.8%  | 0.2%  | 由本公司支付 |
| M&G 新興市場債券基金 A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 安本標準澳洲優選債券收益基金 A 月配息美元避險 - (配現金)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.15% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)   | 債券型   | 由本公司支付 | 1%    | 0%    | 由本公司支付 |
| 安本標準 - 前線市場債券基金 A 月中配息 美元 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                               | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.87% | 0.47% | 由本公司支付 |
| 瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.63% | 0.41% | 由本公司支付 |
| 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.63% | 0.41% | 由本公司支付 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金配息來源可能為本金)  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.01% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金配息來源可能為本金)  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.01% | 0.25% | 由本公司支付 |
| 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)   | 債券型   | 由本公司支付 | 1.44% | 0.31% | 由本公司支付 |
| PIMCO 動態多元資產基金-M 級類別(美元避險)(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                            | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.85% | 0%    | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                 | 債券型   | 由本公司支付 | 0.9%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 富達基金 - 全球優質債券基金 A 股 C 月配息美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                 | 債券型   | 由本公司支付 | 0.9%  | 0.35% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元   | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 貝萊德 ESG 社會責任多元資產基金 A8 多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                         | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.45% | 由本公司支付 |
| 安聯主題趨勢基金-AT 累積類股(美元)  | 股票型   | 由本公司支付 | 1.9%  | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯美國收益基金-AMg 穩定月收總收益類股(美元) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.29% | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯特別收益多重資產基金 - B 類型(月配息)-美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.24% | 由本公司支付 |
| PIMCO 全球投資級別債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*                                | 債券型   | 由本公司支付 | 1.39% | 0%    | 由本公司支付 |
| PIMCO 多元收益債券基金-M 級類別(月收息強化股份) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.59% | 0%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(美元對沖) - A 股(利率入息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)          | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%  | 由本公司支付 |

|   |     |        |       |         |        |
|---|-----|--------|-------|---------|--------|
| 券且配息來源可能為本金)*   |     |        |       |         |        |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM 多重收益(澳幣對沖) - A 股(利率加息) - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM 環球非投資等級債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)* | 債券型 | 由本公司支付 | 0.85% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM 新興市場債券(美元) - A 股(穩定月配) - (配股數)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*         | 債券型 | 由本公司支付 | 1.15% | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根太平洋科技基金   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.06%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元 A(Mdis)股 - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)*                                       | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.7%    | 由本公司支付 |
| M&G 收益優化基金 A(美元避險)F 級別 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.25% | 0.4%    | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金 Admcl(美元穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0205% | 由本公司支付 |
| 瀚亞投資 - 亞洲非投資等級債券基金 Azdmc1(南非幣避險穩定月配) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                 | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0205% | 由本公司支付 |
| 聯博 - 中國優化波動股票基金 A 級別美元(基金之配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.7%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E 股 美元  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0075% | 由本公司支付 |
| 景順環球高評級企業債券基金 E-穩定月配息股 美元 - (配股數)(基金之配息來源可能為本金)*  | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.0075% | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別美元(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別澳幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                      | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| NN (L) 旗艦收益債券基金 X 股對沖級別南非幣(月配息) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                     | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金 A 類型(新台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)  | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金 B 類型(新台幣) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*                        | 債券型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.25%   | 由本公司支付 |
| 百達-機器人科技-R 美元   | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 百達-智慧城市-R 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 百達-智慧城市-HR 南非幣 DY - (配現金)(基金配息來源可能為本金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 百達-林木資源-R 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 百達-環保能源-R 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.9%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 百達-生物科技-R 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 百達-健康-R 美元  | 股票型 | 由本公司支付 | 2.3%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 歐元(本基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A CAP 美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金)   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金 A DIS 「fl」(美元避險)(季配息) - (配現金)(本基金之配息來源可能為本金)                                | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T Dis「fl」美元(月配息) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                   | 債券型 | 由本公司支付 | 1.2%  | 0.5%    | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(A)不配息   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.11%   | 由本公司支付 |
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣(B)配息 - (配現金)(本基金之配息來源可能為收益平準金)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.11%   | 由本公司支付 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM 美國企業成長(美元) - A 股(累計)  | 股票型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM 環球股息(美元) - A 股(累計)  | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.3%    | 由本公司支付 |
| 安聯特別收益多重資產基金 - B 類型(月配息)-美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                        | 平衡型 | 由本公司支付 | 1.5%  | 0.24%   | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利美國增長基金 A   | 股票型 | 由本公司支付 | 1.4%  | 0.19%   | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金 ARM(美元) - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                              | 債券型 | 由本公司支付 | 1%    | 0.19%   | 由本公司支付 |

|  |       |        |         |       |        |
|--|-------|--------|---------|-------|--------|
| M&G 新興市場債券基金 A(美元月配)F 級別 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(TWD 不配息)  | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 A(USD 不配息)  | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(TWD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                              | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金 B(USD 配息) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)*                              | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.8%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安聯全球高成長股票基金-AT 累積類股(美元)  | 股票型   | 由本公司支付 | 1.8%    | 0%    | 由本公司支付 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT 累積類股(美元)  | 股票型   | 由本公司支付 | 2.05%   | 0%    | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定 2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*       | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)*   | 平衡型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 摩根士丹利環球遠見基金 A(美元)  | 股票型   | 由本公司支付 | 1.6%    | 0.19% | 由本公司支付 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型美元計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.8%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.8%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD 美元類股) - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*       | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%    | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T 美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1.5%    | 0.4%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)級別美元 - (配股數)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)配現*            | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%    | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 聯博-新興市場債券基金 AI(穩定月配)級別美元 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.1%    | 0.5%  | 由本公司支付 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                        | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱環球高息債券基金-G 類美元月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                    | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱環球高息債券基金-G 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                              | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱環球高息債券基金-G 類歐元避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 0.0125% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱環球高息債券基金-G 類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                            | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱環球高息債券基金-G 類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*                  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱環球高息債券基金-G 類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                            | 債券型   | 由本公司支付 | 0.0125% | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 累積   | 債券型   | 由本公司支付 | 1%      | 0.15% | 由本公司支付 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元 A 配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                 | 債券型   | 由本公司支付 | 1%      | 0.15% | 由本公司支付 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險累積   | 債券型   | 由本公司支付 | 1%      | 0.15% | 由本公司支付 |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元 H 避險配息 - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                               | 債券型   | 由本公司支付 | 1%      | 0.15% | 由本公司支付 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元 A (Mdis)股 - (配現金)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)* | 債券型   | 由本公司支付 | 0.75%   | 0.14% | 由本公司支付 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)*           | 多重資產型 | 由本公司支付 | 1.6%    | 0.25% | 由本公司支付 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配現金)(本基金配息來源可能為本金)*                             | 股票型   | 由本公司支付 | 1.6%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) - (配現金)(基金之配息來源可能為本金)                                      | 股票型   | 由本公司支付 | 1.8%    | 0%    | 由本公司支付 |
| 百達-精選品牌-R 美元   | 股票型   | 由本公司支付 | 2.3%    | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI 類型(美元) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)*                             | 股票型   | 由本公司支付 | 1.6%    | 0.26% | 由本公司支付 |
| 法巴消費創新股票基金 C(美元)(基金之配息來源可能為本金)   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.5%    | 0%    | 由本公司支付 |
| 法巴科技創新股票基金 C(美元)   | 股票型   | 由本公司支付 | 1.5%    | 0%    | 由本公司支付 |
| 百達-俄羅斯股票-R 美元  | 股票型   | 由本公司支付 | 2%      | 0.3%  | 由本公司支付 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險月配息型 - (配現金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)               | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元月配息型 - (配現金)(本基  | 債券型   | 由本公司支付 | 1.25%   | 0.2%  | 由本公司支付 |

|   |      |        |       |      |        |
|---|------|--------|-------|------|--------|
| 金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                             |      |        |       |      |        |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型  | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 由本公司支付 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G 類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   | 債券型  | 由本公司支付 | 1.25% | 0.2% | 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彝騰積極組合投資帳戶                                    | 類全委型 | 由本公司支付 | 0%    | 0%   | 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(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)              | 類全委型 | 由本公司支付 | 0%    | 0%   | 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-(股數)(全權委託帳戶之資產提減機制來源可能為本金)         | 類全委型 | 由本公司支付 | 0%    | 0%   | 由本公司支付 |
| 華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)                 | 類全委型 | 由本公司支付 | 0%    | 0%   | 由本公司支付 |
| 華南永昌投信全委代操神機妙算I投資帳戶-(股數)(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)            | 類全委型 | 由本公司支付 | 0%    | 0%   | 由本公司支付 |
| 富蘭克林華美投信全委代操點時成金投資帳戶(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)                | 類全委型 | 由本公司支付 | 0%    | 0%   | 由本公司支付 |

註1：經理費及保管費已於投資標的淨值中扣除，不另外收取。

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

【附件一】

- 一、安達人壽闔家歡變額年金保險
- 二、安達人壽闔家歡變額萬能壽險
- 三、安達人壽優越人生變額年金保險
- 四、安達人壽優越人生外幣變額年金保險
- 五、安達人壽鑫吉利變額年金保險
- 六、安達人壽鑫有利外幣變額年金保險
- 七、安達人壽鑫吉利變額萬能壽險
- 八、安達人壽鑫吉利外幣變額萬能壽險
- 九、安達人壽福虎昇豐變額年金保險
- 十、安達人壽福虎昇豐外幣變額年金保險
- 十一、安達人壽福星高照變額萬能壽險
- 十二、安達人壽福星高照外幣變額萬能壽險
- 十三、安達人壽喜年來變額年金保險
- 十四、安達人壽喜年來外幣變額年金保險
- 十五、安達人壽喜年來變額萬能壽險
- 十六、安達人壽喜年來外幣變額萬能壽險
- 十七、安達人壽活利贏家變額年金保險
- 十八、安達人壽活利贏家外幣變額年金保險
- 十九、安達人壽活利贏家變額萬能壽險
- 二十、安達人壽活利贏家外幣變額萬能壽險
- 二十一、安達人壽優越人生變額萬能壽險
- 二十二、安達人壽鎖利贏家變額年金保險
- 二十三、安達人壽鎖利贏家外幣變額年金保險
- 二十四、安達人壽鎖利贏家變額萬能壽險
- 二十五、安達人壽鎖利贏家外幣變額萬能壽險
- 二十六、安達人壽鑫龍星高照變額萬能壽險
- 二十七、安達人壽吉星高照變額萬能壽險
- 二十八、安達人壽超級贏家變額萬能壽險
- 二十九、安達人壽超級贏家外幣變額萬能壽險
- 三十、安達人壽超級贏家變額年金保險
- 三十一、安達人壽超級贏家外幣變額年金保險
- 三十二、安達人壽超值贏家變額年金保險
- 三十三、安達人壽超值贏家外幣變額年金保險
- 三十四、安達人壽超值贏家變額萬能壽險
- 三十五、安達人壽超值贏家外幣變額萬能壽險
- 三十六、安達人壽鉅鑫贏家變額年金保險
- 三十七、安達人壽鉅鑫贏家外幣變額年金保險
- 三十八、安達人壽鉅鑫贏家變額萬能壽險
- 三十九、安達人壽鉅鑫贏家外幣變額萬能壽險
- 四十、安達人壽大贏家變額萬能壽險
- 四十一、安達人壽大贏家外幣變額萬能壽險
- 四十二、安達人壽大贏家變額年金保險
- 四十三、安達人壽大贏家外幣變額年金保險



【附件二】

- 一、安達人壽天生贏家變額萬能壽險
- 二、安達人壽天生贏家外幣變額萬能壽險
- 三、安達人壽天生贏家變額年金保險
- 四、安達人壽天生贏家外幣變額年金保險

